

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA****Competência: 01/2017****DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
5	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	1	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2017	19/01/2017	R\$293,86	R\$0,00	R\$293,86
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 13113 Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
5	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	2	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2017	20/01/2017	R\$8,60	R\$0,00	R\$8,60
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 13113 Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
6	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2017	20/01/2017	R\$34,50	R\$0,00	R\$34,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Débito : 20 Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
1	101/1/1/31/1/2/4002/31901100/0	4	ALEX ALVES VIEIRA	81813961549	02/01/2017	20/01/2017	R\$61.310,26	R\$21.189,74	R\$82.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 747019 Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.									
2	101/1/1/31/1/2/4001/31901100/0	5	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2017	20/01/2017	R\$5.881,23	R\$5.853,59	R\$11.734,82
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 785 Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
2	101/1/1/31/1/2/4001/31901100/0	6	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2017	20/01/2017	R\$1.286,19	R\$739,06	R\$2.025,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 898369 Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
2	101/1/1/31/1/2/4001/31901100/0	7	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2017	20/01/2017	R\$2.230,31	R\$275,65	R\$2.505,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 898369 Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
3	101/1/1/31/1/2/4001/31901100/0	8	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA	60284790559	02/01/2017	20/01/2017	R\$10.065,52	R\$861,66	R\$10.927,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 265299 Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
4	101/1/1/31/1/2/4001/31901100/0	9	CAIO RODRIGUES SABAINI	01644553538	02/01/2017	20/01/2017	R\$8.780,31	R\$890,44	R\$9.670,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 898369 Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESESPAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
4	101/1/1/31/1/2/4001/31901100/0	10	CAIO RODRIGUES SABAINI	01644553538	02/01/2017	20/01/2017	R\$2.236,72	R\$969,57	R\$3.206,29



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01 / 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 785									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESEMPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0	11	CAIO RODRIGUES SABAINI	01644553538	02/01/2017	20/01/2017	R\$1.786,08	R\$1.570,21	R\$3.356,29
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 785									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESEMPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0	12	CAIO RODRIGUES SABAINI	01644553538	02/01/2017	23/01/2017	R\$2.100,58	R\$182,40	R\$2.282,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 786784									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESEMPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0	13	CAIO RODRIGUES SABAINI	01644553538	02/01/2017	23/01/2017	R\$268,02	R\$23,04	R\$291,06
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 238938									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESEMPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0	14	CAIO RODRIGUES SABAINI	01644553538	02/01/2017	23/01/2017	R\$822,45	R\$71,51	R\$893,96
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 240289									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESEMPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2017	23/01/2017	R\$27,00	R\$0,00	R\$27,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Débito : 168735									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
9	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903913 / 0	16	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000537	02/01/2017	23/01/2017	R\$124,81	R\$0,00	R\$124,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 382669									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	17	VIVO S/A	02449992014203	02/01/2017	23/01/2017	R\$1.549,94	R\$0,00	R\$1.549,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 128574									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	18	VIVO S/A	02449992014203	02/01/2017	23/01/2017	R\$121,29	R\$0,00	R\$121,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 129818									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									
11	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	19	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2017	23/01/2017	R\$162,52	R\$0,00	R\$162,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 131980									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
11	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	20	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2017	23/01/2017	R\$134,41	R\$0,00	R\$134,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 132891 Contrato:									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
13	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903500 / 0	21	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO/	08169780000100	11/01/2017	23/01/2017	R\$7.800,00	R\$0,00	R\$7.800,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 237272 Contrato: 02-2017 Disp. Inex.: 02-2017									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO									
4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0	22	CAIO RODRIGUES SABAINI	01644553538	02/01/2017	24/01/2017	R\$1.633,75	R\$161,57	R\$1.795,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 595732 Contrato:									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
3	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0	23	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA	60284790559	02/01/2017	24/01/2017	R\$709,35	R\$487,52	R\$1.196,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 595732 Contrato:									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
3	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0	24	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA	60284790559	02/01/2017	24/01/2017	R\$1.101,13	R\$95,74	R\$1.196,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 595732 Contrato:									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
12	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	25	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	05/01/2017	24/01/2017	R\$662,50	R\$0,00	R\$662,50
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 499567 Contrato: 01-2017 Disp. Inex.: 01-2017									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DA									
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2017	24/01/2017	R\$4,00	R\$0,00	R\$4,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Débito : 168735 Contrato:									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	27	INSS	29979036002941	02/01/2017	24/01/2017	R\$24.596,30	R\$0,00	R\$24.596,30
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 492351 Contrato:									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E A									
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0	28	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	02/01/2017	24/01/2017	R\$3.415,86	R\$0,00	R\$3.415,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 86603 Contrato:									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (CAPREMI), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVOS									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA
 Competência: 01 / 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2017	25/01/2017	R\$33,00	R\$0,00	R\$33,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Débito : 168735									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	30	ST CONSULTORIA LTDA	04706403000101	25/01/2017	30/01/2017	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 674982									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO.									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	30	R\$141.180,49	R\$33.371,70	R\$174.552,19

Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 1293505080/BA

Dorival Santos Barbosa
 Contador
 CRC-BA 027499/O-2

Giancarlo Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA