



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04 / 2017

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
9	101/1/1/31/1/2/4001/33903913/0	90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000537	02/01/2017	04/04/2017	R\$42,70	R\$0,00	R\$42,70
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 : 236494					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	91	VIVO S/A	02449992014203	02/01/2017	04/04/2017	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 : 104035					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									
11	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	92	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2017	18/04/2017	R\$85,83	R\$0,00	R\$85,83
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 : 64955					Contrato:				
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	93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2017	18/04/2017	R\$221,10	R\$0,00	R\$221,10
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 : 65500					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
17	101/1/1/31/1/2/4001/33903906/0	94	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	15/02/2017	19/04/2017	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00
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 DOC : 41901					Contrato: 06-2017				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDERE									
14	101/1/1/31/1/2/4001/33903002/0	95	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	20/01/2017	20/04/2017	R\$1.858,19	R\$0,00	R\$1.858,19
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 : 87248					Contrato: 03-2017				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNI									
13	101/1/1/31/1/2/4001/33903500/0	96	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO/	08169780000100	11/01/2017	20/04/2017	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 : 449871					Contrato: 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									
18	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	97	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES CARVALHO	18023996000116	15/02/2017	20/04/2017	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00
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 : 88398					Contrato: 07-2017				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS, JUNTO A RFB (RECEITA FEDERAL DO BRASIL), INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO									
12	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	98	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	05/01/2017	20/04/2017	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 : 450671					Contrato: 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									
15	101/1/1/31/1/2/4001/33903915/0	99	ST CONSULTORIA LTDA	04706403000101	25/01/2017	20/04/2017	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04 / 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 : 548517							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO.			Contrato: 04-2017				Licitação: 04-2017
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 100 BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2017	20/04/2017	R\$17,60	R\$0,00	R\$17,60
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.			Contrato:				
1	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901100 / 0 101 ALEX ALVES VIEIRA	81813961549	02/01/2017	20/04/2017	R\$43.629,41	R\$38.870,59	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 : 326681							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.			Contrato:				
2	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0 102 ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2017	20/04/2017	R\$5.895,36	R\$5.855,33	R\$11.750,69
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 : 792							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.			Contrato:				
2	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0 103 ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2017	20/04/2017	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 : 76924							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.			Contrato:				
2	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0 104 ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2017	20/04/2017	R\$1.590,36	R\$915,60	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 : 76924							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.			Contrato:				
4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0 105 CAIO RODRIGUES SABAINI	01644553538	02/01/2017	20/04/2017	R\$17.543,75	R\$1.931,74	R\$19.475,49
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 : 887128							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			Contrato:				
4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0 106 CAIO RODRIGUES SABAINI	01644553538	02/01/2017	20/04/2017	R\$2.361,72	R\$844,57	R\$3.206,29
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 : 792							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			Contrato:				
3	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0 107 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA	60284790559	02/01/2017	20/04/2017	R\$11.268,82	R\$2.052,10	R\$13.320,92
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 : 299508							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			Contrato:				
23	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 108 START COMUNICAÇÃO-ALEX BARBOSA DE ANDRADE ME	26767431000171	23/02/2017	24/04/2017	R\$2.200,00	R\$0,00	R\$2.200,00
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 : 494006							
			Contrato: 12-2017				Licitação: 12-2017



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04 / 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE SESSÕES: SOLENES, ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E DE COMISSÕES, TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO VIVO										
7	101/111/3111/2/4001/31901301/0	109	INSS	29979036002941	02/01/2017	24/04/2017	R\$24.852,94	R\$0,00	R\$24.852,94	
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: 44287					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 ATRIBUIÇÃO										
8	101/111/3111/2/4001/31901302/0	110	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	02/01/2017	24/04/2017	R\$3.419,19	R\$0,00	R\$3.419,19	
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: 518967					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										
6	101/111/3111/2/4001/33903999/0	111	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2017	24/04/2017	R\$34,00	R\$0,00	R\$34,00	
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.										
6	101/111/3111/2/4001/33903999/0	112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2017	25/04/2017	R\$30,00	R\$0,00	R\$30,00	
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: 0					Contrato:					
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.										
16	101/111/3111/2/4001/33903999/0	113	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	06105013000101	06/02/2017	26/04/2017	R\$2.730,00	R\$0,00	R\$2.730,00	
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 DOC: 42601					Contrato: 05-2017			Licitação: 05-2017		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 20MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTRATO										
21	101/111/3111/2/4001/33903907/0	114	JB ARTES GRÁFICAS LTDA-ME	02932282000190	15/02/2017	26/04/2017	R\$969,00	R\$0,00	R\$969,00	
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 DOC: 42602					Contrato: 10-2017					
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.										
5	101/111/3111/2/4001/33903999/0	115	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2017	26/04/2017	R\$17,60	R\$0,00	R\$17,60	
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 DOC: 13113					Contrato:					
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.										
10	101/111/3111/2/4001/33903909/0	116	VIVO S/A	02449992014203	02/01/2017	26/04/2017	R\$1.579,41	R\$0,00	R\$1.579,41	
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: 98433					Contrato:					
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.										
25	101/111/3111/2/4001/33903912/0	117	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	04591355000153	17/04/2017	27/04/2017	R\$560,00	R\$0,00	R\$560,00	
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: 108678					Contrato: 14-2017			Disp. Inex.: 14-2017		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.										



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04 / 2017

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
20	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	118	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107008000138	15/02/2017	27/04/2017	R\$516,00	R\$0,00	R\$516,00
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 DOC : 42701									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
5	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	119	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2017	27/04/2017	R\$8,80	R\$0,00	R\$8,80
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	120	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2017	28/04/2017	R\$251,91	R\$0,00	R\$251,91
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.									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	31	R\$139.053,67	R\$51.208,99	R\$190.262,66