



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09 / 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	257	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000537	02/01/2017	04/09/2017	R\$45,08	R\$0,00	R\$45,08
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 : 47051981									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL.									
25	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903912 / 0	258	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	04591355000153	17/04/2017	06/09/2017	R\$502,55	R\$0,00	R\$502,55
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 : 378549									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	259	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2017	11/09/2017	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
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									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
22	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	260	PONTO DA ECONOMIA-ELIZABETE SANTOS MOURA EIRELI-ME	20728511000131	23/02/2017	11/09/2017	R\$949,20	R\$0,00	R\$949,20
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 : 91101									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) E PAPEL INTERFOLHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
11	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	261	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2017	19/09/2017	R\$84,22	R\$0,00	R\$84,22
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 : 60920									
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	262	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2017	19/09/2017	R\$203,89	R\$0,00	R\$203,89
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 : 61343									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
1	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901100 / 0	263	ALEX ALVES VIEIRA	81813961549	02/01/2017	20/09/2017	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 : 66497									
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	264	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2017	20/09/2017	R\$5.842,34	R\$5.908,35	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 : 802									
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	265	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2017	20/09/2017	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 : 389224									
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	266	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2017	20/09/2017	R\$1.565,89	R\$940,07	R\$2.505,96



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09 / 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
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 : 389224							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0	267 CAIO RODRIGUES SABAINI	01644553538	02/01/2017	20/09/2017	R\$17.711,34	R\$1.947,61 R\$19.658,95
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 : 307522							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESESPESAS 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	268 CAIO RODRIGUES SABAINI	01644553538	02/01/2017	20/09/2017	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 : 802							
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	269 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA	60284790559	02/01/2017	20/09/2017	R\$11.237,75	R\$2.052,10 R\$13.289,85
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 : 536501							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	270 BANCO DO BRASIL S/A	0000000054685	02/01/2017	20/09/2017	R\$9,40	R\$0,00 R\$9,40
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							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
12	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	271 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	05/01/2017	20/09/2017	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 : 485189							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DA							
13	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903500 / 0	272 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO/	08169780000100	11/01/2017	20/09/2017	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 : 376342							
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							
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	273 ST CONSULTORIA LTDA	04706403000101	25/01/2017	20/09/2017	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 : 379960							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO.							
18	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	274 ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES CARVALHO	18023996000116	15/02/2017	20/09/2017	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 : 243565							
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							
23	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	275 START COMUNICAÇÃO-ALEX BARBOSA DE ANDRADE ME	26767431000171	23/02/2017	20/09/2017	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 : 242909							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09 / 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									
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	276	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2017	21/09/2017	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.									
16	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	277	INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	06105013000101	06/02/2017	22/09/2017	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 : 92201									
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 CONTR									
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	278	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2017	22/09/2017	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
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.									
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	279	INSS	29979036002941	02/01/2017	22/09/2017	R\$26.076,77	R\$0,00	R\$26.076,77
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 : 183323									
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 AI									
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0	280	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	02/01/2017	22/09/2017	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 : 89994									
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									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	281	VIVO S/A	02449992014203	02/01/2017	22/09/2017	R\$1.525,12	R\$0,00	R\$1.525,12
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 : 45339									
Contrato:									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									
36	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	282	1000 GRAUS-ERICK SANDRO TEIXEIRA DANTAS84365609220	27619100000157	04/09/2017	22/09/2017	R\$6.629,60	R\$0,00	R\$6.629,60
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 : 197278									
Contrato: 20-2017									
Disp. Inex.: 21-2017									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVESTIMENTO EM 08 (OITO) MESAS DO PLENÁRIO COM 40M² DE ADESIVOS VINIL MADEIRADO, APLICAÇÃO DE 20M² DE PELÍCULAS DE INSULFILM G20 E G5 PROFIS									
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	283	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2017	25/09/2017	R\$42,00	R\$0,00	R\$42,00
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.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	284	VIVO S/A	02449992014203	02/01/2017	28/09/2017	R\$131,23	R\$0,00	R\$131,23
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 : 369598									
Contrato:									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09 / 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
10	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	285	VIVO S/A	02449992014203	02/01/2017	28/09/2017	R\$126,83	R\$0,00	R\$126,83
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 : 369978					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									
5	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	286	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2017	29/09/2017	R\$251,80	R\$0,00	R\$251,80
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 Ordem : 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.									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	30	R\$142.076,82	R\$51.302,35	R\$193.379,17