



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 DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO 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 | INFORTELECOMUNICAÇÕES 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |