



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11 / 2017

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
25	101/1/1/31/1/2/4001/33903912/0	331	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	04591355000153	17/04/2017	01/11/2017	R\$709,10	R\$0,00	R\$709,10
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: 281962									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
37	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	332	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	08/10/2017	03/11/2017	R\$1.803,80	R\$0,00	R\$1.803,80
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: 110301									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL DE PLACA PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE N. 0531 04 8177002.									
9	101/1/1/31/1/2/4001/33903913/0	333	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000537	02/01/2017	10/11/2017	R\$49,09	R\$0,00	R\$49,09
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: 14137794									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL.									
40	101/1/1/31/1/2/4001/33901400/0	334	ALEX ALVES VIEIRA	81813981549	13/11/2017	13/11/2017	R\$1.060,00	R\$0,00	R\$1.060,00
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: 428579									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO									
41	101/1/1/31/1/2/4001/33901400/0	335	JOALDO LIMA DA SILVA	95594439568	13/11/2017	13/11/2017	R\$460,00	R\$0,00	R\$460,00
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: 431445									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRA									
42	101/1/1/31/1/2/4001/33901400/0	336	JOSE ALENCAR ARRABAL	65504631572	13/11/2017	13/11/2017	R\$460,00	R\$0,00	R\$460,00
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: 457373									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRA									
11	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	337	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2017	14/11/2017	R\$345,66	R\$0,00	R\$345,66
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: 104833									
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	338	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2017	14/11/2017	R\$84,34	R\$0,00	R\$84,34
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: 106798									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
39	101/1/1/31/1/2/4001/33903899/0	339	VICTOR HUGO SILVA E SILVA	07185572550	10/11/2017	16/11/2017	R\$900,00	R\$0,00	R\$900,00
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: 442185									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER SERVIÇOS DE REPAROS, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL.									
5	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	340	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2017	20/11/2017	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40



Unidade: Câmara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2017

## 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 DOC : 893241							
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.						
2	101/1/1/31/1/2/4001/31901100/0 341 ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2017	20/11/2017	R\$8.539,21	R\$6.202,00	R\$14.741,21
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 : 806							
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
12	101/1/1/31/1/2/4001/33903989/0 342 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	05/01/2017	20/11/2017	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 : 427521							
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DA						
13	101/1/1/31/1/2/4001/33903500/0 343 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO/	08169780000100	11/01/2017	20/11/2017	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 : 460328							
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	101/1/1/31/1/2/4001/33903915/0 344 ST CONSULTORIA LTDA	04706403000101	25/01/2017	20/11/2017	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 : 462052							
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO.						
38	101/1/1/31/1/2/4001/33903500/0 345 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	13/10/2017	20/11/2017	R\$4.500,00	R\$0,00	R\$4.500,00
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 Ordem : 597793							
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURIDICO DOS TRABAL						
1	101/1/1/31/1/2/4002/31901100/0 346 ALEX ALVES VIEIRA	81813981549	02/01/2017	21/11/2017	R\$43.627,28	R\$38.872,72	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 : 381399							
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.						
2	101/1/1/31/1/2/4001/31901100/0 347 ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2017	21/11/2017	R\$2.172,86	R\$870,29	R\$3.043,15
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 : 518466							
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
2	101/1/1/31/1/2/4001/31901100/0 348 ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2017	21/11/2017	R\$2.700,23	R\$1.116,05	R\$3.816,28
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 : 518466							
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
3	101/1/1/31/1/2/4001/31901100/0 349 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA	60284790559	02/01/2017	21/11/2017	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 : 927811							
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.						



Unidade: Câmara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2017

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
4	101/111/31/1/2/4001/31901100/0	350 CAIO RODRIGUES SABAINI	01644553538	02/01/2017	21/11/2017	R\$26.078,95	R\$2.551,67	R\$28.630,62
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: 736735								
Contrato:								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
18	101/111/31/1/2/4001/33903999/0	351 INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	08105013000101	06/02/2017	21/11/2017	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: 112101								
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:								
18	101/111/31/1/2/4001/33903999/0	352 ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES CARVALHO	18023996000116	15/02/2017	21/11/2017	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: 119662								
Contrato: 07-2017								
Licitação: 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 SOC								
23	101/111/31/1/2/4001/33903999/0	353 START COMUNICAÇÃO-ALEX BARBOSA DE ANDRADE ME	28767431000171	23/02/2017	21/11/2017	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: 122476								
Contrato: 12-2017								
Licitação: 12-2017								
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 I								
5	101/111/31/1/2/4001/33903999/0	354 BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2017	21/11/2017	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: 843251								
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	101/111/31/1/2/4001/31901301/0	355 INSS	29979036002941	02/01/2017	21/11/2017	R\$25.950,36	R\$0,00	R\$25.950,36
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: 972867								
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	101/111/31/1/2/4001/31901302/0	356 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	02/01/2017	21/11/2017	R\$4.295,32	R\$0,00	R\$4.295,32
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: 220352								
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	101/111/31/1/2/4001/33903909/0	357 VIVO S/A	02449992014203	02/01/2017	21/11/2017	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: 77766								
Contrato:								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.								
6	101/111/31/1/2/4001/33903999/0	358 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2017	22/11/2017	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.								



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2017

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
14	101/1/1/31/1/2/4001/33903002/0	359	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	20/01/2017	23/11/2017	R\$2.192,73	R\$0,00	R\$2.192,73
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 : 178969									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJJ 6943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNI									
Contrato: 03-2017 Licitação: 03-2017									
20	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	360	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107006000138	15/02/2017	23/11/2017	R\$468,00	R\$0,00	R\$468,00
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 : 611082									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
Contrato: 09-2017 Disp. Inex.: 09-2017									
5	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	361	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2017	23/11/2017	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 : 873270									
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:									
6	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	362	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2017	27/11/2017	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									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
Contrato:									
17	101/1/1/31/1/2/4001/33903906/0	363	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558582000120	15/02/2017	29/11/2017	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 : 112902									
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									
Contrato: 06-2017 Licitação: 06-2017									
22	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	364	PONTO DA ECONOMIA-ELIZABETE SANTOS MOURA EIRELI-ME	20728511000131	23/02/2017	29/11/2017	R\$1.200,04	R\$0,00	R\$1.200,04
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 : 112901									
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.									
Contrato: 11-2017 Licitação: 11-2017									
5	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	365	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2017	29/11/2017	R\$18,80	R\$0,00	R\$18,80
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 DOC : 873331									
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:									
24	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	366	JOSILDA PINHEIRO DIAS-ME	00951578000123	17/04/2017	30/11/2017	R\$957,50	R\$0,00	R\$957,50
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 DOC : 113001									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
Contrato: 13-2017 Licitação: 13-2017									
5	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	367	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2017	30/11/2017	R\$258,47	R\$0,00	R\$258,47
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 : 873332									
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:									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11 / 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto			
Orçamentário	37	R\$162.622,18	R\$51.664,83	R\$214.287,01			