



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
43	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903005 / 0	368	COPIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	02533440000130	27/11/2017	07/12/2017	R\$1.590,60	R\$0,00	R\$1.590,60
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 Ordem : 177659					Contrato: 24-2017		Disp. Inex.: 25-2017		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.									
11	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	369	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2017	15/12/2017	R\$314,83	R\$0,00	R\$314,83
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 : 229854					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	370	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2017	15/12/2017	R\$81,85	R\$0,00	R\$81,85
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 : 230646					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
46	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	371	ALUS NERES DA SILVA - ME	14186234000180	12/12/2017	20/12/2017	R\$6.700,00	R\$0,00	R\$6.700,00
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 : 789520					Contrato: 27-2017		Disp. Inex.: 29-2017		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ PARA O PLENÁRIO, DE ESPESSURA DE 10 MM, MEDINDO: 4.80 CM DE ALTURA POR 3.28 CM DE LARGURA, COM BANDA									
13	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903500 / 0	372	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO/	08169780000100	11/01/2017	20/12/2017	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 : 715281					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									
1	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901100 / 0	373	ALEX ALVES VIEIRA	81813961549	02/01/2017	20/12/2017	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 : 469248					Contrato:				
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	374	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2017	20/12/2017	R\$7.428,18	R\$5.879,73	R\$13.307,91
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 Ordem : 808					Contrato:				
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	375	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2017	20/12/2017	R\$1.848,14	R\$810,92	R\$2.659,06
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 : 695358					Contrato:				
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	376	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2017	20/12/2017	R\$2.293,20	R\$1.028,65	R\$3.321,85
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 : 695358					Contrato:				
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	377	CAIO RODRIGUES SABAINI	01644553538	02/01/2017	20/12/2017	R\$26.077,83	R\$3.724,84	R\$29.802,67



Unidade: Camara Municipal de ITABELA
 Competência: 12 / 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 : 359970							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS 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	378 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA	60284790559	02/01/2017	20/12/2017	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 : 945805							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
22	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	379 PONTO DA ECONOMIA-ELIZABETE SANTOS MOURA EIRELI-ME	20728511000131	23/02/2017	20/12/2017	R\$749,06	R\$0,00 R\$749,06
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 DOC : 122002							
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.							
12	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	380 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	05/01/2017	20/12/2017	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 : 718090							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DA							
23	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	381 START COMUNICAÇÃO-ALEX BARBOSA DE ANDRADE ME	26767431000171	23/02/2017	20/12/2017	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 : 456666							
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							
38	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903500 / 0	382 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	13/10/2017	20/12/2017	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 : 943702							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABAL							
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	383 ST CONSULTORIA LTDA	04706403000101	25/01/2017	20/12/2017	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 : 716615							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO.							
16	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	384 INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	06105013000101	06/02/2017	20/12/2017	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 : 122003							
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 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	385 ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES CARVALHO	18023996000116	15/02/2017	20/12/2017	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 : 394493							
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							
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	386 BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2017	20/12/2017	R\$28,20	R\$0,00 R\$28,20
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 : 883541							



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 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 DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
44	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903006 / 0	387	DECAUTO PEÇAS LTDA	02274008000171	12/12/2017	21/12/2017	R\$1.858,06	R\$0,00	R\$1.858,06
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 : 280056 Contrato: 25-2017 Disp. Inex.: 27-2017									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
45	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	388	DECAUTO PEÇAS LTDA	02274008000171	12/12/2017	21/12/2017	R\$900,00	R\$0,00	R\$900,00
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 : 283768 Contrato: 26-2017 Disp. Inex.: 28-2017									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
14	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903002 / 0	389	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	20/01/2017	21/12/2017	R\$1.062,29	R\$0,00	R\$1.062,29
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 : 457915 Contrato: 03-2017 Licitação: 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 PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
20	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	390	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107008000138	15/02/2017	21/12/2017	R\$783,00	R\$0,00	R\$783,00
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 : 302985 Contrato: 09-2017 Disp. Inex.: 09-2017									
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	391	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2017	21/12/2017	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 : 873551 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.									
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	392	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2017	21/12/2017	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.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	393	VIVO S/A	02449992014203	02/01/2017	21/12/2017	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 : 142794 Contrato:									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0	394	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	02/01/2017	21/12/2017	R\$3.868,53	R\$0,00	R\$3.868,53
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 : 152384 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									
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	395	INSS	29979036002941	02/01/2017	22/12/2017	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 : 834813 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									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	396	INSS	29979036002941	02/01/2017	22/12/2017	R\$3.047,42	R\$0,00	R\$3.047,42
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 : 836368									
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									
25	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903912 / 0	397	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	04591355000153	17/04/2017	22/12/2017	R\$821,70	R\$0,00	R\$821,70
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 Cheque : 83355									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
17	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903906 / 0	398	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	15/02/2017	22/12/2017	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 : 122201									
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									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	399	VIVO S/A	02449992014203	02/01/2017	22/12/2017	R\$92,52	R\$0,00	R\$92,52
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 : 180085									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									
21	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903907 / 0	400	JB ARTES GRÁFICAS LTDA-ME	02932282000190	15/02/2017	22/12/2017	R\$1.170,00	R\$0,00	R\$1.170,00
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 : 201299									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	401	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2017	22/12/2017	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 : 863560									
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	402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2017	22/12/2017	R\$8,65	R\$0,00	R\$8,65
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 DOC : 137866									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
24	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	403	JOSILDA PINHEIRO DIAS-ME	00951578000123	17/04/2017	26/12/2017	R\$1.254,30	R\$0,00	R\$1.254,30
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 DOC : 122601									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
13	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903500 / 0	404	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO/	08169780000100	11/01/2017	26/12/2017	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$5.000,00
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 : 371005									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO									
47	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 44905206 / 0	405	ALUS NERES DA SILVA - ME	14186234000180	20/12/2017	26/12/2017	R\$28.000,00	R\$0,00	R\$28.000,00



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 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 : 696150				Contrato: 28-2017				Licitação: 26-2017
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL) PARA O PLENÁRIO E SALAS DA CÂMARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL								
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	406 BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2017	26/12/2017	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 : 863600								
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.								
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	407 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2017	26/12/2017	R\$50,65	R\$0,00	R\$50,65
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 : 158697								
Contrato:								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	40	R\$202.864,69	R\$52.368,96	R\$255.233,65

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:c872f65c-2626-4236-aefe-a6ff791076f9