



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01 / 2018

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 / 33903999 / 0	1	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2018	19/01/2018	R\$246,85	R\$0,00	R\$246,85
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 14493-8 - 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.									
14	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0	2	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	08/01/2018	22/01/2018	R\$6.700,00	R\$0,00	R\$6.700,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 14493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 10149									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABAL									
1	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901101 / 0	3	ALEX ALVES VIEIRA	81813961549	02/01/2018	22/01/2018	R\$43.474,71	R\$39.025,29	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 : 351848									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.									
2	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	4	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2018	22/01/2018	R\$6.428,98	R\$5.342,00	R\$11.770,98
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 14493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 810									
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 / 31901101 / 0	5	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2018	22/01/2018	R\$1.394,53	R\$755,67	R\$2.150,20
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 : 488239									
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 / 31901101 / 0	6	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2018	22/01/2018	R\$1.702,14	R\$969,33	R\$2.671,47
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 : 488239									
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 / 31901101 / 0	7	ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	02/01/2018	22/01/2018	R\$24.921,48	R\$3.579,39	R\$28.500,87
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 : 941330									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	8	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA	60284790559	02/01/2018	22/01/2018	R\$11.522,60	R\$2.073,99	R\$13.596,59
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 : 669607									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
13	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0	9	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO/	08169780000100	05/01/2018	22/01/2018	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.: 14493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 7911									
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									
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	10	VIVO S/A	02449992014203	02/01/2018	22/01/2018	R\$1.525,12	R\$0,00	R\$1.525,12



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01 / 2018

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: 553191									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2018	22/01/2018	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: 551081									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO-2017.									
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2018	22/01/2018	R\$244,76	R\$0,00	R\$244,76
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: 552191									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO-2017.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	13	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2018	22/01/2018	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.: 14493-8 - 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.									
11	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2018	23/01/2018	R\$35,00	R\$0,00	R\$35,00
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									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
12	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	15	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	03/01/2018	24/01/2018	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 14493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 773629									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL.									
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0	16	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	02/01/2018	24/01/2018	R\$3.484,45	R\$0,00	R\$3.484,45
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: 262926									
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									
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	17	INSS	29979036002941	02/01/2018	24/01/2018	R\$27.376,55	R\$0,00	R\$27.376,55
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 14493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 776189									
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 VI									
11	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2018	25/01/2018	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.									
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	19	ST CONSULTORIA LTDA	04706403000101	19/01/2018	30/01/2018	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.: 14493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 963525									
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: 01 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	20	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2018	31/01/2018	R\$243,91	R\$0,00	R\$243,91
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 14493-8 - 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	20	R\$139.834,33	R\$51.745,67	R\$191.580,00