



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09 / 2018

## 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	247	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	04591355000153	26/02/2018	10/09/2018	R\$850,00	R\$0,00	R\$850,00
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: 990242									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
26	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	248	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS F	26919450000176	12/03/2018	10/09/2018	R\$426,25	R\$0,00	R\$426,25
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: 991480									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
12	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	249	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	03/01/2018	20/09/2018	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: 682560									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL.									
14	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0	250	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	08/01/2018	20/09/2018	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: 682544									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.									
1	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901101 / 0	251	ALEX ALVES VIEIRA	81813961549	02/01/2018	20/09/2018	R\$43.474,62	R\$39.025,38	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: 931179									
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	252	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2018	20/09/2018	R\$7.293,87	R\$4.227,70	R\$11.521,57
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: 826									
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	253	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2018	20/09/2018	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: 36168									
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	254	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2018	20/09/2018	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: 36168									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
31	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	255	CAIO RODRIGUES SABAINI	01644553538	18/05/2018	20/09/2018	R\$23.098,26	R\$3.167,23	R\$26.265,49
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: 318212									
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	256	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA	60284790559	02/01/2018	20/09/2018	R\$11.522,60	R\$2.073,99	R\$13.596,59



Unidade: Camara Municipal de ITABELA  
Competência: 09 / 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 : 442436							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 257 BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2018	20/09/2018	R\$10,15	R\$0,00	R\$10,15
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 DOC : 862631							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
13	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0 258 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA	08169780000100	05/01/2018	20/09/2018	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 : 682541							
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							
17	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 259 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	22604559000163	01/02/2018	20/09/2018	R\$3.200,00	R\$0,00	R\$3.200,00
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 : 682272							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 40 MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SE							
21	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903922 / 0 260 ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES CARVALHO	18023996000116	21/02/2018	20/09/2018	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
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 : 106925							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDR 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 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903906 / 0 261 FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	26/02/2018	20/09/2018	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
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 : 353365							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS, EN							
24	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0 262 START COMUNICAÇÃO-ALEX BARBOSA DE ANDRADE ME	26767431000171	26/02/2018	20/09/2018	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00
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 : 352325							
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							
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0 263 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	02/01/2018	21/09/2018	R\$3.432,08	R\$0,00	R\$3.432,08
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 : 100508							
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							
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0 264 ST CONSULTORIA LTDA	04706403000101	19/01/2018	21/09/2018	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 : 683013							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO.							
11	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 265 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2018	21/09/2018	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							


**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 09 / 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 O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
11	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 266 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2018	25/09/2018	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							
Contrato:							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
6	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0 267 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2018	26/09/2018	R\$226,94	R\$0,00	R\$226,94
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 : 943694							
Contrato:							
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	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0 268 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2018	26/09/2018	R\$84,54	R\$0,00	R\$84,54
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 : 943084							
Contrato:							
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.							
8	101/1/1/31/1/2/4001/31901301/0 269 INSS	29979036002941	02/01/2018	26/09/2018	R\$26.884,77	R\$0,00	R\$26.884,77
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 : 684181							
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 V							
19	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0 270 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107008000138	06/02/2018	27/09/2018	R\$539,00	R\$0,00	R\$539,00
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 DOC : 92701							
Contrato: 08-2018							
Disp. Inex.: 08-2018							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
16	101/1/1/31/1/2/4001/33903002/0 271 AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	01/02/2018	27/09/2018	R\$1.651,72	R\$0,00	R\$1.651,72
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 : 171068							
Contrato: 05-2018							
Licitação: 05-2018							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNIC							
10	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 272 BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2018	27/09/2018	R\$10,15	R\$0,00	R\$10,15
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 DOC : 862701							
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.							
10	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 273 BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2018	28/09/2018	R\$246,66	R\$0,00	R\$246,66
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 : 862710							
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.							



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09 / 2018

**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	27	R\$149.725,28	R\$50.219,30	R\$199.944,58				