



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	48	VIVO S/A	02449992014203	02/01/2018	01/03/2018	R\$1.365,67	R\$0,00	R\$1.365,67
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 : 169061									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									
22	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	49	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS L1	13964958000144	21/02/2018	05/03/2018	R\$1.800,00	R\$0,00	R\$1.800,00
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 DOC : 30501									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	50	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2018	05/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
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 : 820641									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
21	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903922 / 0	51	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES CARVALHO	18023996000116	21/02/2018	09/03/2018	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 : 55795265									
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	52	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	26/02/2018	09/03/2018	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 DOC : 30901									
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	53	START COMUNICAÇÃO-ALEX BARBOSA DE ANDRADE ME	26767431000171	26/02/2018	09/03/2018	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 : 55953255									
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									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	54	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2018	09/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
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 : 800681									
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 / 33903909 / 0	55	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2018	19/03/2018	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 : 100918									
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	56	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2018	19/03/2018	R\$211,80	R\$0,00	R\$211,80
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 : 101459									
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.									
12	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	57	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	03/01/2018	20/03/2018	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/app/validarDoc;seam Código do documento: e5240191-74b7-4e7b-9a73-8bba8970355



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03 / 2018

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.: 14493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 357117			Contrato: 01-2018				Disp. Inex.: 01-2018
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL.							
13	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0	58	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA	0816978000100	05/01/2018	20/03/2018	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 : 956988			Contrato: 02-2018				Disp. Inex.: 02-2018
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							
14	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0	59	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	08/01/2018	20/03/2018	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 : 341431			Contrato: 03-2018				Disp. Inex.: 03-2018
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHADORES							
17	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	60	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	22604559000163	01/02/2018	20/03/2018	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 : 89670			Contrato: 06-2018				Licitação: 06-2018
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 SERVIDORES							
1	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901101 / 0	61	ALEX ALVES VIEIRA	81813961549	02/01/2018	20/03/2018	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 : 784583			Contrato:				
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	62	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2018	20/03/2018	R\$5.581,26 R\$5.786,93 R\$11.368,19
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 : 814			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 / 31901101 / 0	63	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2018	20/03/2018	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 : 51315			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 / 31901101 / 0	64	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2018	20/03/2018	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 : 51315			Contrato:				
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	65	ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	02/01/2018	20/03/2018	R\$23.916,02 R\$3.293,21 R\$27.209,23
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 : 321458			Contrato:				
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	66	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA	60284790559	02/01/2018	20/03/2018	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 : 121061			Contrato:				





Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03 / 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 DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 67 BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2018	20/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
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 : 860791							
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.							
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0 68 ST CONSULTORIA LTDA	04706403000101	19/01/2018	20/03/2018	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 : 344364							
Contrato: 04-2018							
Licitação: 04-2018							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO.							
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0 69 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	02/01/2018	21/03/2018	R\$3.399,87	R\$0,00	R\$3.399,87
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 : 70284							
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							
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0 70 INSS	29979036002941	02/01/2018	21/03/2018	R\$27.092,39	R\$0,00	R\$27.092,39
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 : 621703							
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 VI							
19	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0 71 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107008000138	06/02/2018	21/03/2018	R\$555,00	R\$0,00	R\$555,00
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 : 32101							
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.							
9	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903913 / 0 72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000537	02/01/2018	21/03/2018	R\$58,39	R\$0,00	R\$58,39
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 : 80207994							
Contrato:							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL.							
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 73 BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2018	21/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
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 : 860800							
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.							
11	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 74 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2018	21/03/2018	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							
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 / 33903002 / 0 75 AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	01/02/2018	22/03/2018	R\$2.613,87	R\$0,00	R\$2.613,87
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 : 48754							
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 MUNI							



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
20	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	76	JOSILDA PINHEIRO DIAS-ME	00951578000123	07/02/2018	26/03/2018	R\$850,20	R\$0,00	R\$850,20
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 : 32601					Contrato: 09-2018		Disp. Inex.: 10-2018		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	77	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2018	26/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
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 : 850850					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.									
11	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2018	26/03/2018	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.									
21	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903922 / 0	79	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES CARVALHO	18023996000116	21/02/2018	28/03/2018	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 : 129029					Contrato: 10-2018		Licitação: 11-2018		
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									
24	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0	80	START COMUNICAÇÃO-ALEX BARBOSA DE ANDRADE ME	26767431000171	26/02/2018	28/03/2018	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 : 330283					Contrato: 13-2018		Licitação: 13-2018		
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									
25	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903912 / 0	81	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	04591355000153	26/02/2018	28/03/2018	R\$703,20	R\$0,00	R\$703,20
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 : 331884					Contrato: 14-2018		Disp. Inex.: 14-2018		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
23	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903906 / 0	82	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	26/02/2018	29/03/2018	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 DOC : 32901					Contrato: 12-2018		Licitação: 09-2018		
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									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	83	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2018	29/03/2018	R\$252,94	R\$0,00	R\$252,94
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 : 840880					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: 03 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação		Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Pagamento	Quantidade	Valor Líquido						
Orçamentário	36	R\$160.001,94						R\$211.906,36

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: e5240f91-74b7-4e7b-9e73-8fbaa8970355