



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
26	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	84	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS F	26919450000176	12/03/2018	10/04/2018	R\$937,07	R\$0,00	R\$937,07
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 : 259667					Contrato: 15-2018		Disp. Inex.: 15-2018		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
9	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903913 / 0	85	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000537	02/01/2018	10/04/2018	R\$68,15	R\$0,00	R\$68,15
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 : 172438					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL.									
22	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	86	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS L1	13964958000144	21/02/2018	12/04/2018	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$1.200,00
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 DOC : 41201					Contrato: 11-2018		Licitação: 12-2018		
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	87	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2018	12/04/2018	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 : 13113					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.									
12	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	88	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	03/01/2018	20/04/2018	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 : 512037					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.									
14	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0	89	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	08/01/2018	20/04/2018	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 : 495547					Contrato: 03-2018		Disp. Inex.: 03-2018		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHOS									
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	90	ST CONSULTORIA LTDA	04706403000101	19/01/2018	20/04/2018	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 : 517390					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.									
13	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0	91	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA	08169780000100	05/01/2018	20/04/2018	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 : 489192					Contrato: 02-2018		Disp. Inex.: 02-2018		
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	92	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	22604559000163	01/02/2018	20/04/2018	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 : 586397					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	93	ALEX ALVES VIEIRA	81813961549	02/01/2018	20/04/2018	R\$43.474,71	R\$39.025,29	R\$82.500,00



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04 / 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 : 583211			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	94 ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2018	20/04/2018	R\$5.635,04	R\$5.793,57	R\$11.428,61
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 : 816			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	95 ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2018	20/04/2018	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 : 683384			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	96 ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2018	20/04/2018	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 : 683384			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	97 ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	02/01/2018	20/04/2018	R\$24.344,13	R\$3.307,52	R\$27.651,65
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 Ordem : 857437			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	98 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA	60284790559	02/01/2018	20/04/2018	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 : 37769			Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
6 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	99 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2018	20/04/2018	R\$94,61	R\$0,00	R\$94,61
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 : 266115			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	100 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2018	20/04/2018	R\$226,65	R\$0,00	R\$226,65
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 Ordem : 265116			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.							
10 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	101 BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2018	20/04/2018	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 : 841101			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.							
21 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903922 / 0	102 ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES CARVALHO	18023996000116	21/02/2018	20/04/2018	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 : 322702			Contrato: 10-2018				Licitação: 11-2018



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
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	103	START COMUNICAÇÃO-ALEX BARBOSA DE ANDRADE ME	26767431000171	26/02/2018	20/04/2018	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 : 324061					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								
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	104	INSS	29979036002941	02/01/2018	23/04/2018	R\$27.189,72	R\$0,00	R\$27.189,72
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 : 101523					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								
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0	105	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	02/01/2018	23/04/2018	R\$3.412,55	R\$0,00	R\$3.412,55
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 : 468652					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								
16	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903002 / 0	106	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	01/02/2018	23/04/2018	R\$2.598,52	R\$0,00	R\$2.598,52
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 : 493960					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 MUNK								
11	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2018	23/04/2018	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.								
19	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	108	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107008000138	06/02/2018	24/04/2018	R\$675,00	R\$0,00	R\$675,00
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 : 42401					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.								
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	109	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2018	24/04/2018	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 : 871140					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.								
27	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903699 / 0	110	ELVIS FERNANDES DOS SANTOS	04953425561	19/04/2018	24/04/2018	R\$350,00	R\$0,00	R\$350,00
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 : 390737					Contrato: 16-2018		Disp. Inex.: 16-2018		
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, INCLUINDO TROCA E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS EM DIVERSOS SETORES DA CÂ								
23	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903906 / 0	111	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	26/02/2018	25/04/2018	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 : 42501					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, EA								

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:0c16f1bf-8aee-4b32-890b-8e58b3cee600



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04 / 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	112	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2018	25/04/2018	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 : 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	113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2018	25/04/2018	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.									
28	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 44905206 / 0	114	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	22604559000163	24/04/2018	25/04/2018	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.: 14493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 740735									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA PABX MODULARE CONTENDO 04 LINHAS E 12 RAMAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL, COM INSTALAÇÃO INCLUSA.									
20	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	115	JOSILDA PINHEIRO DIAS-ME	00951578000123	07/02/2018	26/04/2018	R\$1.095,50	R\$0,00	R\$1.095,50
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 : 42601									
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	116	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2018	26/04/2018	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 : 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.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	117	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2018	30/04/2018	R\$243,35	R\$0,00	R\$243,35
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 : 861200									
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	34	R\$155.589,77	R\$51.925,37	R\$207.515,14