


**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 05 / 2018**
**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	118	ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	02/01/2018	03/05/2018	R\$472,65	R\$41,10	R\$513,75
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 : 583857									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	119	INSS	29979036002941	02/01/2018	03/05/2018	R\$113,02	R\$0,00	R\$113,02
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 : 61992									
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									
9	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903913 / 0	120	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000537	02/01/2018	03/05/2018	R\$18,77	R\$0,00	R\$18,77
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 : 23277994									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL.									
26	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	121	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS F	26919450000176	12/03/2018	03/05/2018	R\$809,66	R\$0,00	R\$809,66
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 : 165727									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
11	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2018	04/05/2018	R\$1,00	R\$0,00	R\$1,00
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.									
25	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903912 / 0	123	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	04591355000153	26/02/2018	08/05/2018	R\$543,90	R\$0,00	R\$543,90
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 : 88631									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
29	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	124	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	07/05/2018	17/05/2018	R\$1.225,45	R\$0,00	R\$1.225,45
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 : 37086771									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE N. 0531 04 8618602.									
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	125	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2018	17/05/2018	R\$75,27	R\$0,00	R\$75,27
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 : 72799									
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	126	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2018	17/05/2018	R\$120,90	R\$0,00	R\$120,90
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 : 70922									
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.									
1	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901101 / 0	127	ALEX ALVES VIEIRA	81813961549	02/01/2018	18/05/2018	R\$43.474,71	R\$39.025,29	R\$82.500,00



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05 / 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 : 374173									
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	128	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2018	18/05/2018	R\$7.765,65	R\$4.375,57	R\$12.141,22
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 : 818									
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	129	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2018	18/05/2018	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 : 444485									
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	130	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2018	18/05/2018	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 : 444485									
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 / 31901101 / 0	131	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA	60284790559	02/01/2018	18/05/2018	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 : 781072									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
31	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	132	CAIO RODRIGUES SABAINI	01644553538	18/05/2018	18/05/2018	R\$23.247,54	R\$3.200,07	R\$26.447,61
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 : 623529									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	133	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2018	18/05/2018	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 : 851380									
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	134	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	03/01/2018	21/05/2018	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 : 558949									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL.									
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	135	INSS	29979036002941	02/01/2018	21/05/2018	R\$26.924,84	R\$0,00	R\$26.924,84
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 : 684744									
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									
14	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0	136	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	08/01/2018	21/05/2018	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 : 560927									
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									


**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 05 / 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHADORES								
13	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0	137	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA	08169780000100	05/01/2018	21/05/2018	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 : 555791				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								
30	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 44905204 / 0	138	SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA-ME	09342293000160	15/05/2018	21/05/2018	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00
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 : 602738				Contrato: 19-2018		Disp. Inex.: 19-2018		
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT COMPLETO, CONTENDO 03 (TRÊS) BANDEIRAS OFICIAIS CONFECCIONADAS EM TECIDO NYLON MARÍTIMO IMPERMEÁVEL, ESTILO PETROBRÁS DUPLA								
17	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	139	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	22604559000163	01/02/2018	21/05/2018	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 : 553305				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								
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	140	ST CONSULTORIA LTDA	04706403000101	19/01/2018	21/05/2018	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 : 557608				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.								
24	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0	141	START COMUNICAÇÃO-ALEX BARBOSA DE ANDRADE ME	26767431000171	26/02/2018	21/05/2018	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 : 455213				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								
11	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2018	21/05/2018	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 Ordem : 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.								
23	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903906 / 0	143	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	26/02/2018	22/05/2018	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 TED : 52201				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, E								
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	144	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2018	22/05/2018	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 : 871421				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.								
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0	145	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	02/01/2018	24/05/2018	R\$3.562,20	R\$0,00	R\$3.562,20
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 : 143654				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								

 Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/app/validarDoc.aspx?Codigo=documento:eb7ff9de-9f8d-47ca-9641-f1d768e57dc1>



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05 / 2018

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
19	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	146	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107008000138	06/02/2018	24/05/2018	R\$665,00	R\$0,00	R\$665,00
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 : 52401									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
32	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903006 / 0	147	DECAUTO PEÇAS LTDA	02274008000171	18/05/2018	24/05/2018	R\$6.018,40	R\$0,00	R\$6.018,40
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 : 66699									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
33	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	148	GIL AUTO CENTER-NELZI NASCIMENTO DE OLIVEIRA NERES I	20157278000184	18/05/2018	24/05/2018	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 : 69067									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	149	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2018	24/05/2018	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 : 871441									
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	150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2018	25/05/2018	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.									
22	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	151	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS L1	13964958000144	21/02/2018	30/05/2018	R\$937,36	R\$0,00	R\$937,36
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 : 53001									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
21	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903922 / 0	152	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES CARVALHO	18023996000116	21/02/2018	30/05/2018	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 : 92090									
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									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	153	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2018	30/05/2018	R\$257,31	R\$0,00	R\$257,31
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 : 841500									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: eb7ff9de-9f8d-47ca-9641-f1d768e57dc1



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05 / 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	36	R\$166.259,00	R\$50.441,02	R\$216.700,02				