



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:22. DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:10
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 88ae03a2-92b0-4d87-b192-daae129d1043

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

| Empenho | Dotação | Processo | Credor | CNPJ/CPF | Dt Empenho | Dt Pagto | Vi. Pagto | Retenção | Vi. Bruto | |
|--|--|----------|---|----------------|-------------------|------------|-------------|----------|-------------|----------------------|
| 34 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 180 | JR AR CONDICIONADO/JOCELIO ROCHA DO NASCIMENTO | 21985074000102 | 18/06/2018 | 04/07/2018 | R\$1.500,00 | R\$0,00 | R\$1.500,00 | |
| 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 : 231644 | | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, INCLUINDO RECARGA DE GÁS EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUs E DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE | | | | | Contrato: 22-2018 | | | | | Disp. Inex.: 22-2018 |
| 6 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0 | 181 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33000118000500 | 02/01/2018 | 05/07/2018 | R\$111,92 | R\$0,00 | R\$111,92 | |
| 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 : 203766 | | | | | | | | | | |
| 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 | 182 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33000118000500 | 02/01/2018 | 05/07/2018 | R\$218,71 | R\$0,00 | R\$218,71 | |
| 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 : 201410 | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 26 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0 | 183 | LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS F | 26919450000176 | 12/03/2018 | 05/07/2018 | R\$536,09 | R\$0,00 | R\$536,09 | |
| 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 : 304866 | | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 25 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903912 / 0 | 184 | KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA | 04591355000153 | 26/02/2018 | 13/07/2018 | R\$642,75 | R\$0,00 | R\$642,75 | |
| 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 : 70776 | | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 22 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0 | 185 | NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS L1 | 13964958000144 | 21/02/2018 | 17/07/2018 | R\$736,74 | R\$0,00 | R\$736,74 | |
| 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 : 71702 | | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | Contrato: 11-2018 | | | | | Licitação: 12-2018 |
| 36 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0 | 186 | ITAMEL-ITABELA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 05574196000141 | 11/07/2018 | 17/07/2018 | R\$1.692,42 | R\$0,00 | R\$1.692,42 | |
| 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 : 71701 | | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | Contrato: 23-2018 | | | | | Disp. Inex.: 23-2018 |
| 6 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0 | 187 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33000118000500 | 02/01/2018 | 17/07/2018 | R\$103,65 | R\$0,00 | R\$103,65 | |
| 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 : 66973 | | | | | | | | | | |
| 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 | 188 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33000118000500 | 02/01/2018 | 17/07/2018 | R\$142,83 | R\$0,00 | R\$142,83 | |
| 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 : 67666 | | | | | | | | | | |
| 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 | 189 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000554685 | 02/01/2018 | 17/07/2018 | R\$19,40 | R\$0,00 | R\$19,40 | |



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07 / 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 DOC : 871981 | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901101 / 0 | 190 ALEX ALVES VIEIRA | 81813961549 | 02/01/2018 | 19/07/2018 | 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 : 353386 | | | | | | | |
| 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 | 191 ALEX SANTOS CRUZ | 90060970553 | 02/01/2018 | 19/07/2018 | R\$7.293,88 | R\$4.227,69 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 : 822 | | | | | | | |
| 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 | 192 ALEX SANTOS CRUZ | 90060970553 | 02/01/2018 | 19/07/2018 | 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 : 420310 | | | | | | | |
| 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 | 193 ALEX SANTOS CRUZ | 90060970553 | 02/01/2018 | 19/07/2018 | 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 : 420310 | | | | | | | |
| 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 | 194 CAIO RODRIGUES SABAINI | 01644553538 | 18/05/2018 | 19/07/2018 | 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 : 546371 | | | | | | | |
| 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 | 195 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA | 60284790559 | 02/01/2018 | 19/07/2018 | 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 : 654131 | | | | | | | |
| 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 | 196 BANCO DO BRASIL S/A | 00000000554685 | 02/01/2018 | 19/07/2018 | 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 : 862001 | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 38 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 197 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAHIA | 13195920000154 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | R\$550,82 | R\$0,00 R\$550,82 |
| 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 Cheque : 854822 | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, RENAVAM 00489243606, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE | | | | | | | |
| 20 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0 | 198 JOSILDA PINHEIRO DIAS-ME | 00951578000123 | 07/02/2018 | 20/07/2018 | R\$809,60 | R\$0,00 R\$809,60 |
| 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 : 72001 | | | | | | | |
| Contrato: 09-2018 | | | | | | | |
| Disp. Inex.: 10-2018 | | | | | | | |



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07 / 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 12 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0 | 199 | IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 05277208000176 | 03/01/2018 | 20/07/2018 | 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 : 368269 | | | 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 | 200 | DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME | 07967937000260 | 08/01/2018 | 20/07/2018 | 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 : 374056 | | | 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 TRABAL | | | | | | | | | |
| 13 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0 | 201 | TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA | 08169780000100 | 05/01/2018 | 20/07/2018 | 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 : 372280 | | | 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 | | | | | | | | | |
| 15 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0 | 202 | ST CONSULTORIA LTDA | 04706403000101 | 19/01/2018 | 20/07/2018 | 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 : 375771 | | | 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. | | | | | | | | | |
| 10 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 203 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000554685 | 02/01/2018 | 20/07/2018 | 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 : 862011 | | | 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 | 204 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305458208 | 02/01/2018 | 20/07/2018 | 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. | | | | | | | | | |
| 17 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 205 | ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME | 22604559000163 | 01/02/2018 | 20/07/2018 | 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 : 370695 | | | 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 SE | | | | | | | | | |
| 21 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903922 / 0 | 206 | ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES CARVALHO | 18023996000116 | 21/02/2018 | 20/07/2018 | 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 : 111623 | | | 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 | 207 | START COMUNICAÇÃO-ALEX BARBOSA DE ANDRADE ME | 26767431000171 | 26/02/2018 | 20/07/2018 | 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 : 113199 | | | 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. | | | | | | | | | |





Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

| Empenho | Dotação | Processo | Credor | CNPJ/CPF | Dt Empenho | Dt Pagto | VI. Pagto | Retenção | VI. Bruto |
|--|--|----------|--|----------------|-------------------|------------|----------------------|----------|--------------|
| 23 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903906 / 0 | 208 | FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09558562000120 | 26/02/2018 | 20/07/2018 | 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 : 351473 | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 37 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903699 / 0 | 209 | JONAS SOUZA DE ALMEIDA | 33189820597 | 11/07/2018 | 20/07/2018 | R\$1.840,00 | R\$0,00 | R\$1.840,00 |
| 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 : 260777 | | | | | Contrato: 24-2018 | | Disp. Inex.: 24-2018 | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, INCLUINDO A TROCA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL, FIAÇÃO INTERNA DE TODAS AS SALAS E PLENÁ | | | | | | | | | |
| 8 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0 | 210 | INSS | 29979036002941 | 02/01/2018 | 24/07/2018 | 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 : 255114 | | | | | 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 | 211 | CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA | 02389729000127 | 02/01/2018 | 24/07/2018 | 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 : 62905 | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 11 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 212 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305458208 | 02/01/2018 | 25/07/2018 | 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. | | | | | | | | | |
| 10 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 213 | BANCO DO BRASIL S/A | 0000000554685 | 02/01/2018 | 30/07/2018 | 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 : 882111 | | | | | 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. | | | | | | | | | |
| 16 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903002 / 0 | 214 | AUTO POSTO ITABELA LTDA | 07964993000160 | 01/02/2018 | 30/07/2018 | R\$1.634,48 | R\$0,00 | R\$1.634,48 |
| 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 : 456512 | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 19 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0 | 215 | PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA | 06107008000138 | 06/02/2018 | 30/07/2018 | R\$450,00 | R\$0,00 | R\$450,00 |
| 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 : 73001 | | | | | 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 | 216 | BANCO DO BRASIL S/A | 0000000554685 | 02/01/2018 | 31/07/2018 | 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 : 892121 | | | | | 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: 07 / 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 | 37 | R\$156.945,59 | R\$50.219,20 | R\$207.164,79 | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:22. DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:10
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84ac03a2-92b0-4d87-bf92-daae129d1043