



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 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 | 217      | LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS F | 26919450000176 | 12/03/2018        | 09/08/2018 | R\$202,75            | R\$0,00      | R\$202,75    |
| 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 : 194547   |  |          |   |                | Contrato: 15-2018 |            | Disp. Inex.: 15-2018 |              |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.  |  |          |   |                |                   |            |                      |              |              |
| 39   | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903006 / 0 | 218      | DENILTON DE SOUZA SANTOS AUTO PEÇAS-ME              | 25225844000161 | 01/08/2018        | 15/08/2018 | R\$1.567,85          | R\$0,00      | R\$1.567,85  |
| 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 : 81501  |  |          |   |                | Contrato: 25-2018 |            | Disp. Inex.: 25-2018 |              |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/65R15 PARA TROCA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA P/JN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. |  |          |   |                |                   |            |                      |              |              |
| 10   | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 219      | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 0000000554685  | 02/01/2018        | 15/08/2018 | 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 : 862271   |  |          |   |                | 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.                       |  |          |   |                |                   |            |                      |              |              |
| 1  | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901101 / 0 | 220      | ALEX ALVES VIEIRA                                   | 81813961549    | 02/01/2018        | 17/08/2018 | 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 : 381297   |  |          |   |                | 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 | 221      | ALEX SANTOS CRUZ                                    | 90060970553    | 02/01/2018        | 17/08/2018 | 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 : 824  |  |          |   |                | 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 | 222      | ALEX SANTOS CRUZ                                    | 90060970553    | 02/01/2018        | 17/08/2018 | 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 : 196118   |  |          |   |                | 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 | 223      | ALEX SANTOS CRUZ                                    | 90060970553    | 02/01/2018        | 17/08/2018 | 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 : 196118   |  |          |   |                | Contrato:         |            |                      |              |              |
| 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 | 224      | CAIO RODRIGUES SABAINI                              | 01644553538    | 18/05/2018        | 17/08/2018 | 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 : 125722   |  |          |   |                | 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 | 225      | CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA                           | 60284790559    | 02/01/2018        | 17/08/2018 | 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 : 765091   |  |          |   |                | Contrato:         |            |                      |              |              |
| 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 | 226      | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 0000000554685  | 02/01/2018        | 17/08/2018 | R\$10,15             | R\$0,00      | R\$10,15     |



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 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 : 862291          |  |                | 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 / 0 227 ST CONSULTORIA LTDA   | 04706403000101 | 19/01/2018        | 20/08/2018 | 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 : 58039         |  |                | 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.                                     |                |                   |            |             |          |                      |
| 6   | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0 228 TELEMAR NORTE LESTE S/A   | 33000118000500 | 02/01/2018        | 20/08/2018 | R\$91,34    | R\$0,00  | R\$91,34             |
| 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 : 190430  |  |                | 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 / 0 229 TELEMAR NORTE LESTE S/A   | 33000118000500 | 02/01/2018        | 20/08/2018 | R\$171,63   | R\$0,00  | R\$171,63            |
| 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 : 191756  |  |                | 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 / 0 230 BANCO DO BRASIL S/A   | 00000000554685 | 02/01/2018        | 20/08/2018 | 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 : 862321          |  |                | 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 / 0 231 CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 00360305458208 | 02/01/2018        | 20/08/2018 | 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.                                       |                |                   |            |             |          |                      |
| 12  | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0 232 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   | 05277208000176 | 03/01/2018        | 20/08/2018 | 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 : 59821         |  |                | 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 / 0 233 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA  | 08169780000100 | 05/01/2018        | 20/08/2018 | 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 : 53087         |  |                | 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 |                |                   |            |             |          |                      |
| 14  | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0 234 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME  | 07967937000260 | 08/01/2018        | 20/08/2018 | 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 : 108740        |  |                | 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 TRABAL |                |                   |            |             |          |                      |
| 17  | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 235 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME  | 22604559000163 | 01/02/2018        | 20/08/2018 | 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 : 305           |  |                | Contrato: 06-2018 |            |             |          | Licitação: 06-2018   |



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 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 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 | 236      | ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES CARVALHO     | 18023996000116 | 21/02/2018 | 20/08/2018 | 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 : 629578 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 |  |          |  |                |            |            |              |          |              |
| 22  | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0 | 237      | NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LT | 13964958000144 | 21/02/2018 | 20/08/2018 | R\$900,38    | R\$0,00  | R\$900,38    |
| 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 : 82001 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.   |  |          |  |                |            |            |              |          |              |
| 24  | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0 | 238      | START COMUNICAÇÃO-ALEX BARBOSA DE ANDRADE ME       | 26767431000171 | 26/02/2018 | 20/08/2018 | 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 : 534067 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      |  |          |  |                |            |            |              |          |              |
| 23  | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903906 / 0 | 239      | FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                  | 09558562000120 | 26/02/2018 | 21/08/2018 | 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 : 124892 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, EM     |  |          |  |                |            |            |              |          |              |
| 7   | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0 | 240      | CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA       | 02389729000127 | 02/01/2018 | 21/08/2018 | 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 : 65048 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 | 241      | INSS   | 29979036002941 | 02/01/2018 | 21/08/2018 | 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 : 668713 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       |  |          |  |                |            |            |              |          |              |
| 11  | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 242      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 00360305458208 | 02/01/2018 | 27/08/2018 | 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.   |  |          |  |                |            |            |              |          |              |
| 19  | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0 | 243      | PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA                     | 06107008000138 | 06/02/2018 | 30/08/2018 | R\$526,00    | R\$0,00  | R\$526,00    |
| 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 : 83001 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 | 244      | BANCO DO BRASIL S/A                                | 0000000554685  | 02/01/2018 | 30/08/2018 | 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 : 862421 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: 08 / 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 | 245      | BANCO DO BRASIL S/A     | 00000000554685 | 02/01/2018 | 31/08/2018 | R\$256,81   | R\$0,00  | R\$256,81   |
| 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 : 842431  |  |          |                         |                |            |            |             |          |             |
| 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 | 246      | AUTO POSTO ITABELA LTDA | 07964993000160 | 01/02/2018 | 31/08/2018 | R\$1.606,34 | R\$0,00  | R\$1.606,34 |
| 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 : 83101  |  |          |                         |                |            |            |             |          |             |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJJ 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. |  |          |                         |                |            |            |             |          |             |

| Pagamento    | Quantidade | Valor Líquido | Retenções    | Valor Bruto   |
|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| Orçamentário | 30         | R\$151.043,67 | R\$50.219,20 | R\$201.262,87 |



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/09/2018 11:57:18. DORIVAL SANTOS BARBOSA - 25/09/2018 12:51:49  
 Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4ef14e8c-153b-4e5e-98d3-2a760333d8af