Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1	19/01/2018	49.212,70	11	11	DIVERSOS VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA	01.673.876/0001-61		2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO/2018.				
2	19/01/2018	3.545,30	12	12	ALESSANDRA FLORES MAGALHÃES / OUTROS SERVIDOR		993.112.165-34	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO/2018.				
3	19/01/2018	47,00	13	14	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JANEIRO/2018.				
4	25/01/2018	400,00	7	7	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFIÇÃO DE DC	18.195.422/0001-25		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM AMBIENTE WEB PARA PUBLICAÇÃO EM SERVIDOR COM CERTIFICADO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO/2018.				
5	25/01/2018	4.600,00	10	10	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/	03.289.734/0001-20		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS E ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, PERANTE O TCM/BA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO Á CONTABILIDADE GERAL DA RECEITA E DESPESA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS DILIGÊNCIA MENSAIS E ANUAL EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, TREINAMENTO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DA ÁREA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL E, FINALMENTE, ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DE SISTEMA SIGA, JANEIRO/2018.				
6	29/01/2018	4.200,00	1	1	MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA		012.145.025-20	2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO JURIDICO EM GERAL AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO TCM, TCU, TCE, E NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA, PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, JANEIRO/2018.				
7	29/01/2018	333,19	6	6	MERCEARIA SILVA - J P DA SILVA DE MATINA ME	32.601.916/0001-93		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
8	29/01/2018	12.446,76	14	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO/2018.				
9	29/01/2018	9,70	13	15	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JANEIRO/2018.				
10	30/01/2018	109,93	2	2	COELBA	15.139.629/0001-94		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO/2018.				
11	30/01/2018	2.482,45	3	3	AUTO POSTO VICTOR- ERIAN MARCIO REIS TEIXEIRA	12.238.064/0001-04		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA.				
12	30/01/2018	590,90	8	8	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA DE SOFTWARE COM USO MENSAL PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, JANEIRO/2018.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
13	30/01/2018	360,00	9	9	SUPERAVIT CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA - MI	10.420.767/0001-23		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (GFIP), (SEFIP), E INFORMAÇÕES DE IRRF, DIRF E FOLHA DE PAGAMENTO, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, JANEIRO/2018.				
14	30/01/2018	9,70	13	16	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JANEIRO/2018.				
15	31/01/2018	770,00	4	4	DENI TEIXEIRA TRINDADE		027.638.955-73	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
16	31/01/2018	770,00	5	5	IVAN JOSÉ DA CRUZ		046.435.075-19	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS PRESTADOS NA LIMPEZA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
17	07/02/2018	1.240,00	22	28	LUBRICOL - COMERCIO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AUT	01.054.727/0001-14		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL OUW4237, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.				
18	07/02/2018	1.155,00	26	36	JOÃO DEVALDO LOPES DA CRUZ	06.136.930/0001-53		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM MINI IXORIA, PALMEIRA ROBO DE RAPOSA E PINHEIRO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.				
19	20/02/2018	4.200,00	1	23	MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA		012.145.025-20	2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO JURIDICO EM GERAL AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO TCM, TCU, TCE, E NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA, PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, FEVEREIRO/2018.				
20	20/02/2018	3.545,30	12	26	ALESSANDRA FLORES MAGALHÃES / OUTROS SERVIDOR		993.112.165-34	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO/2018.				
21	20/02/2018	49.212,70	11	27	DIVERSOS VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA	01.673.876/0001-61		2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO/2018.				
22	20/02/2018	12.446,76	14	33	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO/2018.				
23	20/02/2018	48,50	13	34	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, FEVEREIRO/2018.				
24	21/02/2018	360,00	9	17	SUPERAVIT CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA - MI	10.420.767/0001-23		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (GFIP), (SEFIP), E INFORMAÇÕES DE IRRF, DIRF E FOLHA DE PAGAMENTO, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, FEVEREIRO/2018.				
25	21/02/2018	590,90	8	18	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA DE SOFTWARE COM USO MENSAL PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, FEVEREIRO/2018.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
26	21/02/2018	400,00	7	19	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFIÇÃO DE DC	18.195.422/0001-25		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM AMBIENTE WEB PARA PUBLICAÇÃO EM SERVIDOR COM CERTIFICADO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO/2018.				
27	21/02/2018	4.600,00	10	20	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/	03.289.734/0001-20		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS E ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, PERANTE O TCM/BA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO Á CONTABILIDADE GERAL DA RECEITA E DESPESA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS DILIGÊNCIA MENSAIS E ANUAL EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, TREINAMENTO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DA ÁREA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL E, FINALMENTE, ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DE SISTEMA SIGA, FEVEREIRO/2018.				
28	28/02/2018	665,00	18	21	IVAN JOSÉ DA CRUZ		046.435.075-19	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS PRESTADOS NA LIMPEZA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
29	28/02/2018	1.995,36	19	22	AUTO POSTO VICTOR- ERIAN MARCIO REIS TEIXEIRA	12.238.064/0001-04		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA.				
30	28/02/2018	665,00	20	24	DENI TEIXEIRA TRINDADE		027.638.955-73	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
31	28/02/2018	280,00	21	25	RACKEL SOUZA FAGUNDES		057.803.945-12	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
32	28/02/2018	1.194,09	23	29	SUPERMERCADO VICTOR LTDA	07.696.599/0001-99		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
33	28/02/2018	385,00	24	30	JOSÉ MARIA SANTANA		005.946.075-07	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E FILMAGENS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
34	28/02/2018	350,00	27	32	RICARDO VIANA MENEZES FILHO - ME	11.227.861/0001-23		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO ELETRICA DA VEICULO GOL DESTA CASA LEGISLATIVA.				
35	28/02/2018	9,70	13	35	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, FEVEREIRO/2018.				
36	28/02/2018	519,00	25	37	COMPEG DISTRIB. DE PEÇAS PARA VEICULO LTDA	13.685.375/0001-84		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, ANTICHAMA, KIT AMORTCEDOR DIANT, MANGUEIRA E SILICONE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL OUW4237, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.				
37	02/03/2018	173,33	2	38	COELBA	15.139.629/0001-94		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO/2018.				
38	06/03/2018	340,00	42	55	RUTE ALVES DE LIMA		028.591.035-38	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO E PREPARO PARCELADO DE LANCHES PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
39	06/03/2018	210,00	30	56	SEBASTIAO FAGUNDES DE OLIVEIRA		938.722.165-20	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DO VEICULO GOL PLACA OUW4237, DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA.				
40	06/03/2018	9,70	13	60	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, MARÇO/2018.				
41	12/03/2018	88,75	17	39	EMBASA- ÁGUA E/OU ESGOTO	13.504.675/0001-10		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO/2018.				
42	12/03/2018	109,27	17	40	EMBASA- ÁGUA E/OU ESGOTO	13.504.675/0001-10		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO/2018.				
43	14/03/2018	590,90	33	42	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE SOFTWARE E PUBLICAÇÃO E FLY TRANSPARÊNCIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.				
44	20/03/2018	4.600,00	10	43	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/	03.289.734/0001-20		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS E ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, PERANTE O TCM/BA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO Á CONTABILIDADE GERAL DA RECEITA E DESPESA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS DILIGÊNCIA MENSAIS E ANUAL EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, TREINAMENTO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DA ÁREA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL E, FINALMENTE, ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DE SISTEMA SIGA, MARÇO/2018.				
45	20/03/2018	400,00	7	44	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFIÇÃO DE DC	18.195.422/0001-25		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM AMBIENTE WEB PARA PUBLICAÇÃO EM SERVIDOR COM CERTIFICADO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO/2018.				
46	20/03/2018	360,00	9	45	SUPERAVIT CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA - MI	10.420.767/0001-23		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (GFIP), (SEFIP), E INFORMAÇÕES DE IRRF, DIRF E FOLHA DE PAGAMENTO, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, MARÇO/2018.				
47	20/03/2018	175,00	41	53	ABEL FOGAÇA MOTA		625.170.745-34	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
48	20/03/2018	4.200,00	1	54	MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA		012.145.025-20	2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO JURIDICO EM GERAL AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO TCM, TCU, TCE, E NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA, PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, MARÇO/2018.				
49	20/03/2018	3.545,30	12	57	ALESSANDRA FLORES MAGALHÃES / OUTROS SERVIDOR		993.112.165-34	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO/2018.				
50	20/03/2018	49.212,70	11	58	DIVERSOS VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA	01.673.876/0001-61		2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO/2018.				
51	20/03/2018	12.446,76	14	59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO/2018.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
52	20/03/2018	48,50	13	61	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, MARÇO/2018.				
53	26/03/2018	200,00	39	51	CLEITON JEAN DA SILVA BABOSA-ME	07.417.582/0001-55		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA AOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO/2018.				
54	26/03/2018	200,00	40	52	CLEITON JEAN DA SILVA BABOSA-ME	07.417.582/0001-55		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA AOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO/2018.				
55	27/03/2018	590,90	8	41	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA DE SOFTWARE COM USO MENSAL PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, MARÇO/2018.				
56	27/03/2018	818,06	34	46	SUPERMERCADO VICTOR LTDA	07.696.599/0001-99		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
57	27/03/2018	19,40	13	62	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, MARÇO/2018.				
58	27/03/2018	2.391,60	44	63	AUTO POSTO VICTOR- ERIAN MARCIO REIS TEIXEIRA	12.238.064/0001-04		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA.				
59	28/03/2018	700,00	35	47	DENI TEIXEIRA TRINDADE		027.638.955-73	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
60	28/03/2018	700,00	36	48	IVAN JOSÉ DA CRUZ		046.435.075-19	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS PRESTADOS NA LIMPEZA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
61	28/03/2018	700,00	37	49	RACKEL SOUZA FAGUNDES		057.803.945-12	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
62	28/03/2018	770,00	38	50	JOSÉ MARIA SANTANA		005.946.075-07	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E FILMAGENS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
63	03/04/2018	1.364,00	43	77	COMPEG DISTRIB. DE PEÇAS PARA VEICULO LTDA	13.685.375/0001-84		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL OUW4237, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.				
64	04/04/2018	188,40	2	64	COELBA	15.139.629/0001-94		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO/2018.				
65	04/04/2018	148,44	15	65	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				Valor Referente despesa com consumo de Telecomunicações para manutenção das atividades desta casa legislativa, Fevereiro/2018.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
66	04/04/2018	79,60	17	67	EMBASA- ÁGUA E/OU ESGOTO	13.504.675/0001-10		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO/2018.				
67	20/04/2018	49.212,70	11	78	DIVERSOS VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA	01.673.876/0001-61		2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL/2018.				
68	20/04/2018	5.453,30	12	79	ALESSANDRA FLORES MAGALHÃES / OUTROS SERVIDOR		993.112.165-34	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL/2018.				
69	20/04/2018	29,10	13	80	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, ABRIL/2018.				
70	23/04/2018	360,00	9	72	SUPERAVIT CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA - MI	10.420.767/0001-23		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (GFIP), (SEFIP), E INFORMAÇÕES DE IRRF, DIRF E FOLHA DE PAGAMENTO, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, ABRIL/2018.				
71	23/04/2018	4.200,00	1	73	MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA		012.145.025-20	2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO JURIDICO EM GERAL AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO TCM, TCU, TCE, E NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA, PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, ABRIL/2018.				
72	23/04/2018	400,00	7	74	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFIÇÃO DE DO	18.195.422/0001-25		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM AMBIENTE WEB PARA PUBLICAÇÃO EM SERVIDOR COM CERTIFICADO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL/2018.				
73	23/04/2018	4.600,00	10	75	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/	03.289.734/0001-20		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS E ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, PERANTE O TCM/BA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO Á CONTABILIDADE GERAL DA RECEITA E DESPESA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS DILIGÊNCIA MENSAIS E ANUAL EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, TREINAMENTO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DA ÁREA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL E, FINALMENTE, ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DE SISTEMA SIGA, ABRIL/2018.				
74	23/04/2018	370,00	47	76	RUTE ALVES DE LIMA		028.591.035-38	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO E PREPARO PARCELADO DE LANCHES PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
75	23/04/2018	19,40	13	81	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, ABRIL/2018.				
76	26/04/2018	500,00	31	69	RADIO ALVORADA LTDA	15.015.167/0001-01		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE BOLETIM INFORMATIVO INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA.				
77	26/04/2018	770,00	46	70	JOSÉ MARIA SANTANA		005.946.075-07	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E FILMAGENS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
78	26/04/2018	590,90	8	71	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTRE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA DE SOFTWARE COM USO MENSAL PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, ABRIL/2018.				
79	26/04/2018	9,70	13	82	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, ABRIL/2018.				
80	27/04/2018	54,57	15	66	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				Valor Referente despesa com consumo de Telecomunicações para manutenção das atividades desta casa legislativa, Março/2018.				
81	27/04/2018	735,00	45	68	RACKEL SOUZA FAGUNDES		057.803.945-12	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
82	07/05/2018	82,65	17	84	EMBASA- ÁGUA E/OU ESGOTO	13.504.675/0001-10		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL/2018.				
83	07/05/2018	318,73	2	85	COELBA	15.139.629/0001-94		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL/2018.				
84	07/05/2018	2.299,01	32	87	AUTO POSTO VICTOR- ERIAN MARCIO REIS TEIXEIRA	12.238.064/0001-04		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA, PREGÃO PRESENCIAL N°.001/2018-PP, ABRIL/2018.				
85	07/05/2018	9,70	13	106	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, MAIO/2018.				
86	14/05/2018	620,00	51	95	COPNEUS COMERCIO DE PNEUS-GUANAMBI	34.195.586/0001-09		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65, PARA O VEÍCULO GOL PLACA OUW4237 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA.				
87	14/05/2018	320,00	57	104	COMPEG DISTRIB. DE PEÇAS PARA VEICULO LTDA	13.685.375/0001-84		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL OUW4237, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.				
88	16/05/2018	640,21	52	96	MERCEARIA SILVA - J P DA SILVA DE MATINA ME	32.601.916/0001-93		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
89	16/05/2018	9,70	13	107	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, MAIO/2018.				
90	17/05/2018	6.841,37	58	105	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL/2018.				
91	18/05/2018	49.212,70	11	97	DIVERSOS VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA	01.673.876/0001-61		2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO/2018.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
92	18/05/2018	5.453,30	12	98	ALESSANDRA FLORES MAGALHÃES / OUTROS SERVIDOR		993.112.165-34	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO/2018.				
93	18/05/2018	29,10	13	108	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, MAIO/2018.				
94	21/05/2018	4.200,00	1	88	MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA		012.145.025-20	2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO JURIDICO EM GERAL AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO TCM, TCU, TCE, E NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA, PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, ABRIL/2018.				
95	21/05/2018	4.600,00	10	89	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/	03.289.734/0001-20		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS E ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, PERANTE O TCM/BA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO Á CONTABILIDADE GERAL DA RECEITA E DESPESA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS DILIGÊNCIA MENSAIS E ANUAL EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, TREINAMENTO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DA ÁREA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL E, FINALMENTE, ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DE SISTEMA SIGA, ABRIL/2018.				
96	21/05/2018	590,90	8	91	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA DE SOFTWARE COM USO MENSAL PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, ABRIL/2018.				
97	21/05/2018	360,00	9	92	SUPERAVIT CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA - MI	10.420.767/0001-23		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (GFIP), (SEFIP), E INFORMAÇÕES DE IRRF, DIRF E FOLHA DE PAGAMENTO, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, ABRIL/2018.				
98	21/05/2018	400,00	7	94	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFIÇÃO DE DO	18.195.422/0001-25		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM AMBIENTE WEB PARA PUBLICAÇÃO EM SERVIDOR COM CERTIFICADO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL/2018.				
99	21/05/2018	9,70	13	109	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, MAIO/2018.				
100	24/05/2018	169,32	2	86	COELBA	15.139.629/0001-94		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO/2018.				
101	24/05/2018	450,00	50	93	RUTE ALVES DE LIMA		028.591.035-38	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO E PREPARO PARCELADO DE LANCHES PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
102	24/05/2018	9,70	13	110	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, MAIO/2018.				
103	24/05/2018	4,44	15	111	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				Valor Referente despesa com consumo de Telecomunicações para manutenção das atividades desta casa legislativa, Abril/2018.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
104	28/05/2018	770,00	49	90	JOSÉ MARIA SANTANA		005.946.075-07	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E FILMAGENS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
105	30/05/2018	120,00	48	83	SEBASTIAO FAGUNDES DE OLIVEIRA		938.722.165-20	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DO VEICULO GOL PLACA OUW4237, DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA.				
106	30/05/2018	735,00	53	99	RACKEL SOUZA FAGUNDES		057.803.945-12	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
107	11/06/2018	2.475,58	32	103	AUTO POSTO VICTOR- ERIAN MARCIO REIS TEIXEIRA	12.238.064/0001-04		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA.				
108	11/06/2018	85,54	17	124	EMBASA- ÁGUA E/OU ESGOTO	13.504.675/0001-10		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO/2018.				
109	11/06/2018	200,00	54	100	CLEITON JEAN DA SILVA BABOSA-ME	07.417.582/0001-55		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA AOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
110	11/06/2018	510,00	56	102	JOSÉ BORGES RAMOS - ME	22.680.363/0001-58		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER HP, CARTUCHO PRETO E HP COLOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
111	11/06/2018	95,00	64	127	JOSÉ BORGES RAMOS - ME	22.680.363/0001-58		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR 300 4 PORTAS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.				
112	11/06/2018	270,00	65	128	COMPEG DISTRIB. DE PEÇAS PARA VEICULO LTDA	13.685.375/0001-84		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL OUW4237, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.				
113	11/06/2018	170,99	55	101	COMPEG DISTRIB. DE PEÇAS PARA VEICULO LTDA	13.685.375/0001-84		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL OUW4237, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.				
114	11/06/2018	9,70	13	131	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO/2018.				
115	11/06/2018	12.736,29	66	136	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO/2018.				
116	20/06/2018	4.600,00	10	121	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/	03.289.734/0001-20		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS E ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, PERANTE O TCM/BA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO Á CONTABILIDADE GERAL DA RECEITA E DESPESA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS DILIGÊNCIA MENSAIS E ANUAL EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, TREINAMENTO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DA ÁREA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL E, FINALMENTE, ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DE SISTEMA SIGA, JUNHO/2018.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
117	20/06/2018	590,90	8	122	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA DE SOFTWARE COM USO MENSAL PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNHO/2018.				
118	20/06/2018	400,00	7	123	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFIÇÃO DE DC	18.195.422/0001-25		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM AMBIENTE WEB PARA PUBLICAÇÃO EM SERVIDOR COM CERTIFICADO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO/2018.				
119	20/06/2018	49.212,70	11	125	DIVERSOS VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA	01.673.876/0001-61		2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO/2018.				
120	20/06/2018	5.453,30	12	126	ALESSANDRA FLORES MAGALHÃES / OUTROS SERVIDOR		993.112.165-34	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO/2018.				
121	20/06/2018	38,80	13	132	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO/2018.				
122	22/06/2018	837,00	61	115	JOSÉ MARIA SANTANA		005.946.075-07	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E FILMAGENS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
123	22/06/2018	116,92	2	118	COELBA	15.139.629/0001-94		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO/2018.				
124	22/06/2018	360,00	9	119	SUPERAVIT CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA - MI	10.420.767/0001-23		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (GFIP), (SEFIP), E INFORMAÇÕES DE IRRF, DIRF E FOLHA DE PAGAMENTO, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, JUNHO/2018.				
125	22/06/2018	18.103,37	66	130	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO/2018.				
126	22/06/2018	4.200,00	1	120	MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA		012.145.025-20	2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO JURIDICO EM GERAL AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO TCM, TCU, TCE, E NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA, PARA A EXECUÇÃO, JUNHO/2018.				
127	25/06/2018	200,00	62	116	CLEITON JEAN DA SILVA BABOSA-ME	07.417.582/0001-55		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA AOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
128	25/06/2018	495,95	63	117	SUPERMERCADO VICTOR LTDA	07.696.599/0001-99		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
129	25/06/2018	9,70	13	133	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO/2018.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
130	26/06/2018	480,00	60	114	RUTE ALVES DE LIMA		028.591.035-38	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO E PREPARO PARCELADO DE LANCHES PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
131	26/06/2018	9,70	13	134	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO/2018.				
132	28/06/2018	2.488,52	32	112	AUTO POSTO VICTOR- ERIAN MARCIO REIS TEIXEIRA	12.238.064/0001-04		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA, PREGÃO PRESENCIAL N°.001/2018-PP..				
133	28/06/2018	760,00	59	113	RACKEL SOUZA FAGUNDES		057.803.945-12	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
134	28/06/2018	9,70	13	135	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO/2018.				
135	20/07/2018	4.600,00	10	141	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/	03.289.734/0001-20		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS E ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, PERANTE O TCM/BA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO Á CONTABILIDADE GERAL DA RECEITA E DESPESA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS DILIGÊNCIA MENSAIS E ANUAL EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, TREINAMENTO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DA ÁREA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL E, FINALMENTE, ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DE SISTEMA SIGA, JULHO/2018.				
136	20/07/2018	161,68	17	142	EMBASA- ÁGUA E/OU ESGOTO	13.504.675/0001-10		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO/2018.				
137	20/07/2018	590,90	8	143	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA DE SOFTWARE COM USO MENSAL PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, JULHO/2018.				
138	20/07/2018	4.200,00	1	144	MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA		012.145.025-20	2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO JURIDICO EM GERAL AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO TCM, TCU, TCE, E NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA, PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO, JULHO/2018.				
139	20/07/2018	360,00	9	145	SUPERAVIT CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA - MI	10.420.767/0001-23		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (GFIP), (SEFIP), E INFORMAÇÕES DE IRRF, DIRF E FOLHA DE PAGAMENTO, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, JULHO/2018.				
140	20/07/2018	168,00	69	146	ITANA MARIA ARAUJO SILVA - CHOUPANA RESTAURANTE	96.780.887/0001-57		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
141	20/07/2018	422,06	70	147	MERCEARIA SILVA - J P DA SILVA DE MATINA ME	32.601.916/0001-93		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
142	20/07/2018	400,00	7	148	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFIÇÃO DE DC	18.195.422/0001-25		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM AMBIENTE WEB PARA PUBLICAÇÃO EM SERVIDOR COM CERTIFICADO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2018.			
143	20/07/2018	200,00	71	149	CLEITON JEAN DA SILVA BABOSA-ME	07.417.582/0001-55		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA AOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2018.			
144	20/07/2018	47.772,70	11	150	DIVERSOS VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA	01.673.876/0001-61		2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2018.			
145	20/07/2018	58,20	13	153	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JULHO/2018.			
146	20/07/2018	6.026,35	12	158	ALESSANDRA FLORES MAGALHÃES / OUTROS SERVIDOR		993.112.165-34	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2018.			
147	23/07/2018	9,70	13	154	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JULHO/2018.			
148	24/07/2018	155,10	2	137	COELBA	15.139.629/0001-94		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2018.			
149	24/07/2018	12.675,80	66	152	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2018.			
150	24/07/2018	9,70	13	155	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JULHO/2018.			
151	25/07/2018	367,30	67	138	SUPERMERCADO VICTOR LTDA	07.696.599/0001-99		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.			
152	25/07/2018	341,62	68	139	SUPERMERCADO VICTOR LTDA	07.696.599/0001-99		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.			
153	25/07/2018	2.276,92	32	140	AUTO POSTO VICTOR- ERIAN MARCIO REIS TEIXEIRA	12.238.064/0001-04		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA, PREGÃO PRESENCIAL N°.001/2018-PP.			
154	25/07/2018	29,10	13	156	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JULHO/2018.			
155	31/07/2018	1.952,00	72	151	WILLIAM DE SOUZA RODRIGUES		054.075.505-20	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO RETOQUE E PINTURA DE PAREDES E PORTAS.			
156	31/07/2018	1.249,99	73	157	GUANAMBI COM.VAR DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	11.634.472/0001-12		1.002.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM REFLETOR EMB RET ALUM.150W PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.			

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
157	31/07/2018	250,40	75	159	VALID Certificadora Digital Ltda	14.121.957/0001-09		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
158	07/08/2018	2.300,00	74	168	EDIMAR PEREIRA NEVES - ME	17.060.945/0001-00		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.				
159	07/08/2018	10,15	13	186	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, AGOSTO/2018.				
160	10/08/2018	530,00	84	180	LUBRICOL - COMERCIO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AUT	01.054.727/0001-14		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL OUW4237, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.				
161	10/08/2018	2.000,00	89	185	JANIO MÁRCIO GOMES DONATO	09.371.175/0001-80		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ADESIVO E LONA IMPRESSÃO DIGITAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
162	10/08/2018	10,15	13	187	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, AGOSTO/2018.				
163	16/08/2018	470,00	76	160	RUTE ALVES DE LIMA		028.591.035-38	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO E PREPARO PARCELADO DE LANCHES PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
164	16/08/2018	590,90	8	161	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA DE SOFTWARE COM USO MENSAL PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, AGOSTO/2018.				
165	16/08/2018	85,70	17	162	EMBASA- ÁGUA E/OU ESGOTO	13.504.675/0001-10		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2018.				
166	16/08/2018	10,15	13	188	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, AGOSTO/2018.				
167	20/08/2018	4.600,00	10	163	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/	03.289.734/0001-20		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS E ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, PERANTE O TCM/BA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO Á CONTABILIDADE GERAL DA RECEITA E DESPESA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS DILIGÊNCIA MENSAIS E ANUAL EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, TREINAMENTO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DA ÁREA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL E, FINALMENTE, ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DE SISTEMA SIGA, AGOSTO/2018.				
168	20/08/2018	400,00	7	164	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFIÇÃO DE DC	18.195.422/0001-25		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM AMBIENTE WEB PARA PUBLICAÇÃO EM SERVIDOR COM CERTIFICADO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO/2018.				
169	20/08/2018	795,40	79	169	SUPERMERCADO VICTOR LTDA	07.696.599/0001-99		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
170	20/08/2018	195,00	80	170	LUBRICOL - COMERCIO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AUT	01.054.727/0001-14		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO ARL, FILTRO OC E GT OIL MASTER, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL OUW4237, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.			
171	20/08/2018	140,00	81	171	LUBRICOL - COMERCIO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AUT	01.054.727/0001-14		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL PLACA POLICIAL OUW 4237, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.			
172	20/08/2018	2.186,61	32	172	AUTO POSTO VICTOR- ERIAN MARCIO REIS TEIXEIRA	12.238.064/0001-04		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA.			
173	20/08/2018	360,00	9	173	SUPERAVIT CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA - MI	10.420.767/0001-23		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (GFIP), (SEFIP), E INFORMAÇÕES DE IRRF, DIRF E FOLHA DE PAGAMENTO, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, AGOSTO/2018.			
174	20/08/2018	3.816,00	12	174	ALESSANDRA FLORES MAGALHÃES / OUTROS SERVIDOR		993.112.165-34	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO/2018.				
175	20/08/2018	2.767,58	12	175	ALESSANDRA FLORES MAGALHÃES / OUTROS SERVIDOR		993.112.165-34	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2018.				
176	20/08/2018	49.212,70	11	176	DIVERSOS VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA	01.673.876/0001-61		2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO/2018.				
177	20/08/2018	770,00	82	177	JOSÉ MARIA SANTANA		005.946.075-07	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E FILMAGENS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
178	20/08/2018	4.200,00	1	178	MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA		012.145.025-20	2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO JURIDICO EM GERAL AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO TCM, TCU, TCE, E NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA, PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, AGOSTO/2018.				
179	20/08/2018	385,00	83	179	RACKEL SOUZA FAGUNDES		057.803.945-12	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
180	20/08/2018	945,00	86	182	MARILETE MOREIRA ROCHA		959.301.245-15	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS PRESTADA NA LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
181	20/08/2018	386,50	87	183	ANTONIO MARCOS FERNANDES BOMFIM	11.283.636/0001-04		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA.				
182	20/08/2018	91,35	13	189	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, AGOSTO/2018.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
183	20/08/2018	2.292,21	90	191	ALESSANDRA FLORES MAGALHÃES / OUTROS SERVIDOR		993.112.165-34	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FÉRIAS DA SERVIDORA ALESSANDRA FLORES MAGALHÃES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
184	20/08/2018	13.010,60	85	192	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO/2018.				
185	21/08/2018	200,00	78	167	CLEITON JEAN DA SILVA BABOSA-ME	07.417.582/0001-55		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA AOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO/2018.				
186	21/08/2018	450,05	88	184	EDIMAR PEREIRA NEVES - ME	17.060.945/0001-00		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.				
187	21/08/2018	10,15	13	190	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, AGOSTO/2018.				
188	28/08/2018	430,85	77	165	COELBA	15.139.629/0001-94		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO/2018.				
189	28/08/2018	113,48	15	166	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				Valor Referente despesa com consumo de Telecomunicações para manutenção das atividades desta casa legislativa, Julho/2018.				
190	20/09/2018	5.617,02	96	208	ALESSANDRA FLORES MAGALHÃES / OUTROS SERVIDOR		993.112.165-34	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO/2018.				
191	20/09/2018	48.600,00	11	209	DIVERSOS VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA	01.673.876/0001-61		2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO/2018.				
192	20/09/2018	50,75	13	212	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, SETEMBRO/2018.				
193	21/09/2018	4.600,00	10	197	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/	03.289.734/0001-20		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS E ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, PERANTE O TCM/BA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO Á CONTABILIDADE GERAL DA RECEITA E DESPESA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS DILIGÊNCIA MENSAIS E ANUAL EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, TREINAMENTO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DA ÁREA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL E, FINALMENTE, ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DE SISTEMA SIGA, SETEMBRO/2018.				
194	21/09/2018	4.200,00	1	198	MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA		012.145.025-20	2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO JURIDICO EM GERAL AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO TCM, TCU, TCE, E NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA, PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, SETEMBRO/2018.				
195	21/09/2018	96,66	17	199	EMBASA- ÁGUA E/OU ESGOTO	13.504.675/0001-10		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2018.				
196	21/09/2018	447,81	77	202	COELBA	15.139.629/0001-94		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO/2018.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
197	21/09/2018	400,00	7	203	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFIÇÃO DE DO	18.195.422/0001-25		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM AMBIENTE WEB PARA PUBLICAÇÃO EM SERVIDOR COM CERTIFICADO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO/2018.				
198	21/09/2018	360,00	9	205	SUPERAVIT CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA - MI	10.420.767/0001-23		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (GFIP), (SEFIP), E INFORMAÇÕES DE IRRF, DIRF E FOLHA DE PAGAMENTO, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, SETEMBRO/2018.				
199	21/09/2018	590,90	8	207	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA DE SOFTWARE COM USO MENSAL PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, SETEMBRO/2018.				
200	21/09/2018	12.753,14	85	215	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO/2018.				
201	24/09/2018	315,00	94	200	RUTE ALVES DE LIMA		028.591.035-38	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO E PREPARO PARCELADO DE LANCHES PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
202	24/09/2018	81,94	17	201	EMBASA- ÁGUA E/OU ESGOTO	13.504.675/0001-10		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO/2018.				
203	24/09/2018	128,60	15	204	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				Valor Referente despesa com consumo de Telecomunicações para manutenção das atividades desta casa legislativa, Agosto/2018.				
204	24/09/2018	770,00	95	206	JOSÉ MARIA SANTANA		005.946.075-07	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E FILMAGENS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
205	24/09/2018	500,00	97	210	MERCEARIA SILVA - J P DA SILVA DE MATINA ME	32.601.916/0001-93		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
206	24/09/2018	20,30	13	213	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, SETEMBRO/2018.				
207	28/09/2018	292,75	91	193	ANTONIO MARCOS FERNANDES BOMFIM	11.283.636/0001-04		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA.				
208	28/09/2018	665,00	92	194	RACKEL SOUZA FAGUNDES		057.803.945-12	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
209	28/09/2018	320,00	93	195	MÁRCIA IARA BRITO VASCONCELOS		306.473.838-02	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
210	28/09/2018	2.298,04	32	196	AUTO POSTO VICTOR- ERIAN MARCIO REIS TEIXEIRA	12.238.064/0001-04		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA.				
211	28/09/2018	20,30	13	214	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, SETEMBRO/2018.				
212	10/10/2018	200,00	105	227	JEAN GONÇALVES NONATO	17.771.095/0001-40		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA AOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO/2018.				
213	19/10/2018	4.200,00	1	223	MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA		012.145.025-20	2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO JURIDICO EM GERAL AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO TCM, TCU, TCE, E NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA, PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, OUTUBRO/2018.				
214	19/10/2018	360,00	9	224	SUPERAVIT CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA - MI	10.420.767/0001-23		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (GFIP), (SEFIP), E INFORMAÇÕES DE IRRF, DIRF E FOLHA DE PAGAMENTO, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, OUTUBRO/2018.				
215	19/10/2018	4.600,00	10	225	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/	03.289.734/0001-20		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS E ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, PERANTE O TCM/BA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO Á CONTABILIDADE GERAL DA RECEITA E DESPESA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS DILIGÊNCIA MENSAIS E ANUAL EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, TREINAMENTO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DA ÁREA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL E, FINALMENTE, ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DE SISTEMA SIGA, OUTUBRO/2018.				
216	19/10/2018	590,90	8	226	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA DE SOFTWARE COM USO MENSAL PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, OUTUBRO/2018.				
217	19/10/2018	400,00	7	228	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFIÇÃO DE DO	18.195.422/0001-25		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM AMBIENTE WEB PARA PUBLICAÇÃO EM SERVIDOR COM CERTIFICADO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO/2018.				
218	19/10/2018	5.535,16	96	229	ALESSANDRA FLORES MAGALHÃES / OUTROS SERVIDOR		993.112.165-34	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO/2018.				
219	19/10/2018	48.600,00	11	230	DIVERSOS VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA	01.673.876/0001-61		2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO/2018.				
220	19/10/2018	50,75	13	231	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, OUTUBRO/2018.				
221	22/10/2018	770,00	104	222	JOSÉ MARIA SANTANA		005.946.075-07	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E FILMAGENS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
222	22/10/2018	12.731,73	106	233	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO/2018.				
223	23/10/2018	395,16	77	220	COELBA	15.139.629/0001-94		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO/2018.				
224	23/10/2018	320,00	103	221	MÁRCIA IARA BRITO VASCONCELOS		306.473.838-02	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
225	24/10/2018	407,62	102	219	MERCEARIA SILVA - J P DA SILVA DE MATINA ME	32.601.916/0001-93		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
226	24/10/2018	10,15	13	232	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, OUTUBRO/2018.				
227	30/10/2018	735,00	100	216	RACKEL SOUZA FAGUNDES		057.803.945-12	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
228	30/10/2018	200,00	101	217	JEAN GONÇALVES NONATO	17.771.095/0001-40		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA AOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
229	30/10/2018	108,56	15	218	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				Valor Referente despesa com consumo de Telecomunicações para manutenção das atividades desta casa legislativa, Setembro/2018.				
230	05/11/2018	97,42	17	234	EMBASA- ÁGUA E/OU ESGOTO	13.504.675/0001-10		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO/2018.				
231	06/11/2018	530,00	99	251	COMPEG DISTRIB. DE PEÇAS PARA VEICULO LTDA	13.685.375/0001-84		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL OUW4237, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.				
232	20/11/2018	4.600,00	10	236	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/	03.289.734/0001-20		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS E ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, PERANTE O TCM/BA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO Á CONTABILIDADE GERAL DA RECEITA E DESPESA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS DILIGÊNCIA MENSAIS E ANUAL EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, TREINAMENTO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DA ÁREA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL E, FINALMENTE, ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DE SISTEMA SIGA, NOVEMBRO/2018.				
233	20/11/2018	360,00	9	242	SUPERAVIT CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA - MI	10.420.767/0001-23		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (GFIP), (SEFIP), E INFORMAÇÕES DE IRRF, DIRF E FOLHA DE PAGAMENTO, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, NOVEMBRO/2018.				
234	20/11/2018	590,90	8	243	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA DE SOFTWARE COM USO MENSAL PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, NOVEMBRO/2018.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
235	20/11/2018	3.627,16	96	252	ALESSANDRA FLORES MAGALHÃES / OUTROS SERVIDOR		993.112.165-34	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO/2018.				
236	20/11/2018	48.600,00	11	253	DIVERSOS VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA	01.673.876/0001-61		2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO/2018.				
237	20/11/2018	60,90	13	255	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, NOVEMBRO/2018.				
238	21/11/2018	4.200,00	1	235	MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA		012.145.025-20	2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO JURIDICO EM GERAL AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO TCM, TCU, TCE, E NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA, PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, NOVEMBRO/2018.				
239	21/11/2018	101,96	15	237	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				Valor Referente despesa com consumo de Telecomunicações para manutenção das atividades desta casa legislativa, Outubro/2018.				
240	21/11/2018	400,00	7	244	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFIÇÃO DE DO	18.195.422/0001-25		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM AMBIENTE WEB PARA PUBLICAÇÃO EM SERVIDOR COM CERTIFICADO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO/2018.				
241	21/11/2018	200,00	109	245	JEAN GONÇALVES NONATO	17.771.095/0001-40		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA AOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
242	21/11/2018	2.482,14	32	246	AUTO POSTO VICTOR- ERIAN MARCIO REIS TEIXEIRA	12.238.064/0001-04		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA.				
243	21/11/2018	2.398,93	32	247	AUTO POSTO VICTOR- ERIAN MARCIO REIS TEIXEIRA	12.238.064/0001-04		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTRE DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA.				
244	21/11/2018	12.311,97	106	254	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO/2018.				
245	21/11/2018	30,45	13	256	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, NOVEMBRO/2018.				
246	23/11/2018	455,00	110	248	IVAN JOSÉ DA CRUZ		046.435.075-19	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS PRESTADOS NA LIMPEZA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
247	23/11/2018	455,00	111	249	DENI TEIXEIRA TRINDADE		027.638.955-73	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
248	23/11/2018	315,00	112	250	JOSÉ MARIA SANTANA		005.946.075-07	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E FILMAGENS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
249	23/11/2018	320,00	113	258	MÁRCIA IARA BRITO VASCONCELOS		306.473.838-02	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
250	27/11/2018	302,19	108	241	MERCEARIA SILVA - J P DA SILVA DE MATINA ME	32.601.916/0001-93		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
251	27/11/2018	10,15	13	257	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, NOVEMBRO/2018.				
252	28/11/2018	319,01	77	239	COELBA	15.139.629/0001-94		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO/2018.				
253	28/11/2018	94,25	17	240	EMBASA- ÁGUA E/OU ESGOTO	13.504.675/0001-10		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO/2018.				
254	30/11/2018	875,00	107	238	RACKEL SOUZA FAGUNDES		057.803.945-12	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
255	19/12/2018	400,00	7	274	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFIÇÃO DE DC	18.195.422/0001-25		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM AMBIENTE WEB PARA PUBLICAÇÃO EM SERVIDOR COM CERTIFICADO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO/2018.				
256	19/12/2018	600,16	118	275	MERCEARIA SILVA - J P DA SILVA DE MATINA ME	32.601.916/0001-93		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
257	19/12/2018	200,00	119	276	JEAN GONÇALVES NONATO	17.771.095/0001-40		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA AOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
258	19/12/2018	131,94	17	277	EMBASA- ÁGUA E/OU ESGOTO	13.504.675/0001-10		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO/2018.				
259	19/12/2018	10,15	13	278	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEZEMBRO/2018.				
260	20/12/2018	48.600,00	11	259	DIVERSOS VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA	01.673.876/0001-61		2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO/2018.				
261	20/12/2018	1.336,58	96	261	ALESSANDRA FLORES MAGALHÃES / OUTROS SERVIDOR		993.112.165-34	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, 13° SALÁRIO/2018.				
262	20/12/2018	700,00	114	262	RACKEL SOUZA FAGUNDES		057.803.945-12	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
263	20/12/2018	420,00	115	263	MÁRCIA IARA BRITO VASCONCELOS		306.473.838-02	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
264	20/12/2018	4.200,00	1	264	MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA		012.145.025-20	2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO JURIDICO EM GERAL AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO TCM, TCU, TCE, E NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA, PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, DEZEMBRO/2018.			
265	20/12/2018	525,09	106	266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, 13° SALÁRIO/2018.				
266	20/12/2018	2.673,16	96	260	ALESSANDRA FLORES MAGALHÃES / OUTROS SERVIDOR		993.112.165-34	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO/2018.				
267	20/12/2018	11.889,05	106	267	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO/2018.				
268	20/12/2018	590,90	8	268	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA DE SOFTWARE COM USO MENSAL PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, DEZEMBRO/2018.				
269	20/12/2018	360,00	9	269	SUPERAVIT CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA - MI	10.420.767/0001-23		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (GFIP), (SEFIP), E INFORMAÇÕES DE IRRF, DIRF E FOLHA DE PAGAMENTO, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, DEZEMBRO/2018.			
270	20/12/2018	9.200,00	10	270	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/	03.289.734/0001-20		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS E ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, PERANTE O TCM/BA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO Á CONTABILIDADE GERAL DA RECEITA E DESPESA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS DILIGÊNCIA MENSAIS E ANUAL EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, TREINAMENTO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DA ÁREA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL E, FINALMENTE, ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DE SISTEMA SIGA, DEZEMBRO/2018.			
271	20/12/2018	477,20	116	271	SUPERMERCADO VICTOR LTDA	07.696.599/0001-99		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
272	20/12/2018	2.496,77	32	272	AUTO POSTO VICTOR- ERIAN MARCIO REIS TEIXEIRA	12.238.064/0001-04		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA, PREGÃO PRESENCIAL N°.001/2018-PP.				
273	20/12/2018	524,20	117	273	ANTONIO MARCOS FERNANDES BOMFIM	11.283.636/0001-04		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA.				
274	20/12/2018	81,20	13	282	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEZEMBRO/2018.				
275	26/12/2018	107,75	15	279	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				Valor Referente despesa com consumo de Telecomunicações para manutenção das atividades desta casa legislativa, Novembro/2018.				
276	26/12/2018	318,71	77	280	COELBA	15.139.629/0001-94		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO/2018.				

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
277	28/12/2018	346,60	120	281	MÁRCIA IARA BRITO VASCONCELOS		306.473.838-02	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				

Total Geral: 1.010.923,59

Número de Processos: 277