



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10 / 2016

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 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6	Ordem : 776							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
3	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0	382	ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/10/2016	R\$1.478,34	R\$606,15	R\$2.084,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0									
Ordem : 608376									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
3	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0	383	ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/10/2016	R\$2.172,11	R\$238,71	R\$2.410,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0									
Ordem : 608376									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
3	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0	384	ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/10/2016	R\$1.193,64	R\$103,79	R\$1.297,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0									
Ordem : 608376									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
3	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0	385	ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/10/2016	R\$1.532,89	R\$151,60	R\$1.684,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0									
Ordem : 608376									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
3	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0	386	ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/10/2016	R\$913,17	R\$384,26	R\$1.297,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0									
Ordem : 608376									
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 / 31901100 / 0	387	CRISTIANE FREITAS DOS SANTOS	04823188560	04/01/2016	20/10/2016	R\$8.879,02	R\$1.431,92	R\$10.310,94
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6									
Ordem : 776									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0	388	CRISTIANE FREITAS DOS SANTOS	04823188560	04/01/2016	20/10/2016	R\$731,07	R\$391,91	R\$1.122,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0									
Ordem : 608376									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0	389	CRISTIANE FREITAS DOS SANTOS	04823188560	04/01/2016	20/10/2016	R\$1.033,15	R\$89,83	R\$1.122,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0									
Ordem : 608376									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
1	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901100 / 0	390	ANA JARIA SANTANA SANTOS	31478825863	04/01/2016	20/10/2016	R\$39.384,04	R\$26.815,96	R\$66.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0									
Ordem : 941330									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10 / 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.									
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	391	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2016	20/10/2016	R\$8,60	R\$0,00	R\$8,60
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 13113 Contrato:									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
12	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	392	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	05/01/2016	20/10/2016	R\$662,50	R\$0,00	R\$662,50
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 615296 Contrato: 01-2016 Disp. Inex.: 01-2016									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DA									
13	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903500 / 0	393	ESCRITEC TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMIN	08169780000100	08/01/2016	20/10/2016	R\$7.800,00	R\$0,00	R\$7.800,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 611555 Contrato: 02-2016 Disp. Inex.: 03-2016									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO									
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	394	ST CONSULTORIA LTDA	04708403000101	20/01/2016	20/10/2016	R\$3.800,00	R\$0,00	R\$3.800,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 613178 Contrato: 04-2016 Licitação: 04-2016									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO.									
11	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0	395	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	04/01/2016	20/10/2016	R\$3.182,95	R\$0,00	R\$3.182,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 313873 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 EFETIVO									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	396	INSS	29979036002941	04/01/2016	20/10/2016	R\$21.495,60	R\$0,00	R\$21.495,60
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 712445 Contrato:									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO E VEREADORES DA									
17	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	397	INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	06105013000101	20/01/2016	21/10/2016	R\$1.900,00	R\$0,00	R\$1.900,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 102101 Contrato: 06-2016 Licitação: 06-2016									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 20MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTABILIDADE									
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	398	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	04/01/2016	21/10/2016	R\$20,00	R\$0,00	R\$20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - 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.									
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	399	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2016	21/10/2016	R\$8,60	R\$0,00	R\$8,60
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 13113 Contrato:									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: http://e-gov.br/ep/validar.htm
Código do documento: 01707849-449-448-hia-1704030199



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10 / 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
14	101/1/1/31/1/2/4001/33903002/0	400	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	14/01/2016	25/10/2016	R\$3.414,06	R\$0,00	R\$3.414,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 204169					Contrato: 03-2016		Licitação: 02-2016		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E JPN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
30	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	401	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107008000138	15/02/2016	25/10/2016	R\$634,00	R\$0,00	R\$634,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 102501					Contrato: 10-2016		Disp. Inex.: 10-2016		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
5	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	402	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2016	25/10/2016	R\$8,60	R\$0,00	R\$8,60
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 13113					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
7	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	403	VIVO S/A	02449992014203	04/01/2016	25/10/2016	R\$1.579,44	R\$0,00	R\$1.579,44
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 821240					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									
7	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	404	VIVO S/A	02449992014203	04/01/2016	25/10/2016	R\$123,49	R\$0,00	R\$123,49
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 823183					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									
8	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	405	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	04/01/2016	25/10/2016	R\$164,76	R\$0,00	R\$164,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 921055					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
8	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	406	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	04/01/2016	25/10/2016	R\$138,32	R\$0,00	R\$138,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 921808					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
42	101/1/1/31/1/2/4001/33903912/0	407	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	04591355000153	08/03/2016	27/10/2016	R\$548,00	R\$0,00	R\$548,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 102702					Contrato: 11-2016		Disp. Inex.: 11-2016		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
69	101/1/1/31/1/2/4001/33903003/0	408	CPL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	02037413000176	28/03/2016	27/10/2016	R\$1.159,90	R\$0,00	R\$1.159,90
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 102701					Contrato: 16-2016		Licitação: 13-2016		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
27	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	409	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI	05792471000101	12/02/2016	27/10/2016	R\$738,50	R\$0,00	R\$738,50



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10 / 2016

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 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4483-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 480288					Contrato: 07-2016			Disp. Inex.: 07-2016	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO, SACOS DE LIXO E PEDRA SANITÁRIA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
16	101/1/1/31/1/2/4001/33903906/0	410	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA	05466441000105	20/01/2016	27/10/2016	R\$3.520,00	R\$0,00	R\$3.520,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 529678					Contrato: 05-2016			Licitação: 05-2016	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM O ACERVO HISTÓRICO.									
5	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	411	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2016	27/10/2016	R\$17,20	R\$0,00	R\$17,20
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 13113					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
5	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	412	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2016	31/10/2016	R\$320,53	R\$0,00	R\$320,53
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 13113					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									

Pagamento	Quantidade	Valor Liquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	41	R\$129.017,33	R\$40.279,46	R\$169.296,79

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: http://eap.tcm.ba.gov.br/vi/validar.cfm?csc=seam&chave=017d78a9-d5a9-4e48-b1a4-7043c649ffe