



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06 / 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
9	101/1/1/31/1/2/4001/33903913/0	156	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000537	02/01/2017	01/06/2017	R\$21,35	R\$0,00	R\$21,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 229831									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	157	VIVO S/A	02449992014203	02/01/2017	01/06/2017	R\$1.577,57	R\$0,00	R\$1.577,57
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 116712									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									
22	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	158	PONTO DA ECONOMIA-ELIZABETE SANTOS MOURA EIRELI-ME	20728511000131	23/02/2017	05/06/2017	R\$1.600,05	R\$0,00	R\$1.600,05
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 60501									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) E PAPEL INTERFOLHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
5	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	159	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2017	05/06/2017	R\$8,80	R\$0,00	R\$8,80
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 891561									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
28	101/1/1/31/1/2/4001/33903006/0	160	ROSAPEL MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA-ME	32685992000124	09/06/2017	13/06/2017	R\$1.520,00	R\$0,00	R\$1.520,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 132371									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/55R15 PARA TROCA E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA PJJ 8943 (VOYAGE) E 02 (DOIS) 175/70R14 PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO									
11	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	161	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2017	14/06/2017	R\$84,34	R\$0,00	R\$84,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 98059									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
11	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	162	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2017	14/06/2017	R\$185,43	R\$0,00	R\$185,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 97433									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
1	101/1/1/31/1/2/4002/31901100/0	163	ALEX ALVES VIEIRA	81813961549	02/01/2017	20/06/2017	R\$41.983,46	R\$40.516,54	R\$82.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 394524									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.									
2	101/1/1/31/1/2/4001/31901100/0	164	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2017	20/06/2017	R\$5.842,34	R\$5.908,35	R\$11.750,69
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 796									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
2	101/1/1/31/1/2/4001/31901100/0	165	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2017	20/06/2017	R\$1.286,19	R\$739,06	R\$2.025,25



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06 / 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 201867								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
2	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0	166 ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2017	20/06/2017	R\$1.565,89	R\$940,07	R\$2.505,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 201867								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0	167 CAIO RODRIGUES SABAINI	01644553538	02/01/2017	20/06/2017	R\$17.711,34	R\$1.947,61	R\$19.658,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 96417								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESEPEAS 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	168 CAIO RODRIGUES SABAINI	01644553538	02/01/2017	20/06/2017	R\$2.361,72	R\$844,57	R\$3.206,29
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 796								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESEPEAS 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	169 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA	60284790559	02/01/2017	20/06/2017	R\$11.268,82	R\$2.052,10	R\$13.320,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 397476								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	170 BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2017	20/06/2017	R\$8,80	R\$0,00	R\$8,80
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 881711								
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 / 33903999 / 0	171 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	05/01/2017	20/06/2017	R\$662,50	R\$0,00	R\$662,50
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 129254								
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	172 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO/	08189780000100	11/01/2017	20/06/2017	R\$7.800,00	R\$0,00	R\$7.800,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 124930								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO								
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	173 ST CONSULTORIA LTDA	04706403000101	25/01/2017	20/06/2017	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 127026								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO.								
18	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	174 ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES CARVALHO	18023996000116	15/02/2017	21/06/2017	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 79877								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.								



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06 / 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS, JUNTO A RFB (RECEITA FEDERAL DO BRASIL), INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO										
23	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	175	START COMUNICAÇÃO-ALEX BARBOSA DE ANDRADE ME	26767431000171	23/02/2017	21/06/2017	R\$2.200,00	R\$0,00	R\$2.200,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 78652										
					Contrato: 12-2017			Licitação: 12-2017		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE SESSÕES: SOLENES, ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E DE COMISSÕES, TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO S										
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	176	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2017	21/06/2017	R\$34,00	R\$0,00	R\$34,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Débito : 168735										
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.										
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	177	INSS	29979036002941	02/01/2017	21/06/2017	R\$26.076,77	R\$0,00	R\$26.076,77	
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 647996										
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E AI										
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0	178	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	02/01/2017	21/06/2017	R\$3.419,19	R\$0,00	R\$3.419,19	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 133681										
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (CAPREMI), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVOS										
16	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	179	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	06105013000101	06/02/2017	22/06/2017	R\$2.730,00	R\$0,00	R\$2.730,00	
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 62201										
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 CONTR										
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	180	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2017	22/06/2017	R\$17,60	R\$0,00	R\$17,60	
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 831730										
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.										
17	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903906 / 0	181	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	15/02/2017	22/06/2017	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00	
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 62202										
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDERE										
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	182	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2017	26/06/2017	R\$30,00	R\$0,00	R\$30,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Débito : 0										
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.										
14	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903002 / 0	183	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	20/01/2017	27/06/2017	R\$2.491,92	R\$0,00	R\$2.491,92	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 181764										
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNI										



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06 / 2017

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	184	VIVO S/A	02449992014203	02/01/2017	27/06/2017	R\$1.580,58	R\$0,00	R\$1.580,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 110485									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									
29	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	185	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAHIA	13195920000154	28/06/2017	28/06/2017	R\$1.284,56	R\$0,00	R\$1.284,56
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Cheque : 854801									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, RENAVAL 01064843180, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE I									
25	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903912 / 0	186	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	04591355000153	17/04/2017	29/06/2017	R\$710,69	R\$0,00	R\$710,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 166143									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
20	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	187	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107008000138	15/02/2017	30/06/2017	R\$676,00	R\$0,00	R\$676,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 63001									
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	188	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2017	30/06/2017	R\$260,60	R\$0,00	R\$260,60
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 831811									
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 Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	33	R\$144.500,51	R\$52.948,30	R\$197.448,81