



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07 / 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
22	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	189	PONTO DA ECONOMIA-ELIZABETE SANTOS MOURA EIRELI-ME	20728511000131	23/02/2017	10/07/2017	R\$1.435,73	R\$0,00	R\$1.435,73
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 : 71001									
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	190	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2017	10/07/2017	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 : 13113									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
9	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903913 / 0	191	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000537	02/01/2017	13/07/2017	R\$80,13	R\$0,00	R\$80,13
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 : 94129441									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL.									
11	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	192	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2017	18/07/2017	R\$201,78	R\$0,00	R\$201,78
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 : 108285									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
30	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	193	JR AR CONDICIONADO/JOCELIO ROCHA DO NASCIMENTO	21985074000102	13/07/2017	20/07/2017	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00
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 : 180473									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, INCLUINDO RECARGA DE GÁS EM 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUs E DE 07 (SETE) APARELHOS DE									
1	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901100 / 0	194	ALEX ALVES VIEIRA	81813981549	02/01/2017	20/07/2017	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 : 897819									
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	195	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2017	20/07/2017	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 : 798									
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	196	ALEX SANTOS CRUZ	90080970553	02/01/2017	20/07/2017	R\$1.286,19	R\$739,06	R\$2.025,25
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 : 90702									
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	197	ALEX SANTOS CRUZ	90080970553	02/01/2017	20/07/2017	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 : 90702									
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	198	CAIO RODRIGUES SABAINI	01644553538	02/01/2017	20/07/2017	R\$17.711,34	R\$1.947,81	R\$19.658,95

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em http://www.tcm.ba.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=4806619289-4a14-bcda-063be1e1c925



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07 / 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Creador	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 : 956249			Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESEMPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0 199 CAIO RODRIGUES SABAINI	01644553538	02/01/2017	20/07/2017	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 : 798			Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESEMPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
3	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0 200 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA	60284790559	02/01/2017	20/07/2017	R\$11.237,75	R\$2.052,10	R\$13.289,85
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 : 168735			Contrato:				
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 / 0 201 BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2017	20/07/2017	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 : 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 / 33903999 / 0 202 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	05/01/2017	20/07/2017	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 : 966326			Contrato: 01-2017				Disp. inex.: 01-2017
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DA LEI Nº 12.522/2011.							
13	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903500 / 0 203 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO/	08169780000100	11/01/2017	20/07/2017	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 : 969311			Contrato: 02-2017				Disp. inex.: 02-2017
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 E FISCALIZAÇÃO.							
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0 204 ST CONSULTORIA LTDA	04706403000101	25/01/2017	20/07/2017	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 : 967958			Contrato: 04-2017				Licitação: 04-2017
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 / 0 205 ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES CARVALHO	18023996000118	15/02/2017	20/07/2017	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 : 187590			Contrato: 07-2017				Licitação: 07-2017
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 SOCIAL).							
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 206 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2017	21/07/2017	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			Contrato:				
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 / 0 207 INSS	29979036002941	02/01/2017	21/07/2017	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 : 556202			Contrato:				



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E									
8	101/1/1/31/1/2/4001/31901302/0	208	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	02/01/2017	21/07/2017	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: 168193 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									
16	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	209	INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	06105013000101	06/02/2017	24/07/2017	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: 72401 Contrato: 05-2017 Licitação: 05-2017									
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 CONT									
5	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	210	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2017	24/07/2017	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: 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.									
24	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	211	JOSILDA PINHEIRO DIAS-ME	00951578000123	17/04/2017	25/07/2017	R\$1.348,90	R\$0,00	R\$1.348,90
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: 294788 Contrato: 13-2017 Licitação: 13-2017									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
5	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	212	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2017	25/07/2017	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: 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.									
8	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2017	25/07/2017	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 Contrato:									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
31	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	214	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAHIA	13195920000154	26/07/2017	26/07/2017	R\$1.253,72	R\$0,00	R\$1.253,72
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: 854804 Contrato:									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, RENAVAM 00489243606, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE									
23	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	215	START COMUNICAÇÃO-ALEX BARBOSA DE ANDRADE ME	26767431000171	23/02/2017	27/07/2017	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: 95027 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:									
17	101/1/1/31/1/2/4001/33903906/0	216	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	15/02/2017	27/07/2017	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 Ordem: 72701 Contrato: 06-2017 Licitação: 06-2017									
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									

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em http://www.tcm.ba.gov.br/validador para validar o documento: e4b906df-9a9c-4d14-b0de-063ae1e1c955



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Crador	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
5	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	217	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2017	27/07/2017	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.: 4493-6 - Conta: 49113-6 DOC : 13113 Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	218	VIVO S/A	02449992014203	02/01/2017	27/07/2017	R\$1.575,43	R\$0,00	R\$1.575,43
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 : 64899 Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									
14	101/1/1/31/1/2/4001/33903002/0	219	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	20/01/2017	28/07/2017	R\$1.308,54	R\$0,00	R\$1.308,54
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 : 89436986 Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
5	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	220	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2017	31/07/2017	R\$251,80	R\$0,00	R\$251,80
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-6 - Conta: 49113-6 Débito : 13113 Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	221	VIVO S/A	02449992014203	02/01/2017	31/07/2017	R\$124,29	R\$0,00	R\$124,29
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 : 487842 Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	222	VIVO S/A	02449992014203	02/01/2017	31/07/2017	R\$121,29	R\$0,00	R\$121,29
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 : 488380 Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	34	R\$143.684,76	R\$52.948,30	R\$196.633,06

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: http://e.m.m.ba.gov.br/portal/DocAssinatura.do?doc=5406806df-9a28-4a14-bcde-063be1e1c95e