



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 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	223 VIVO S/A	02449992014263	02/01/2017	08/08/2017	R\$121,29	R\$0,00	R\$121,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 41493			Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.							
10 101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	224 VIVO S/A	02449992014263	02/01/2017	08/08/2017	R\$121,29	R\$0,00	R\$121,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 42506			Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.							
5 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	225 BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2017	16/08/2017	R\$2,85	R\$0,00	R\$2,85
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-6 - 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.							
1 101/1/1/31/1/2/4002/31901100/0	226 ALEX ALVES VIEIRA	81813961549	02/01/2017	18/08/2017	R\$41.893,46	R\$40.516,54	R\$82.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 205243			Contrato:				
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	227 ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2017	18/08/2017	R\$5.842,34	R\$5.906,35	R\$11.750,69
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-6 - Conta: 49113-6 Ordem : 800			Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
2 101/1/1/31/1/2/4001/31901100/0	228 ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2017	18/08/2017	R\$1.268,19	R\$739,06	R\$2.025,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 452379			Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
2 101/1/1/31/1/2/4001/31901100/0	229 ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2017	18/08/2017	R\$1.565,69	R\$940,07	R\$2.505,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 452379			Contrato:				
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	230 CAIO RODRIGUES SABAINI	01644553538	02/01/2017	18/08/2017	R\$17.711,34	R\$1.847,61	R\$19.658,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 376014			Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESEPEASAS 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	231 CAIO RODRIGUES SABAINI	01644553538	02/01/2017	18/08/2017	R\$2.361,72	R\$844,57	R\$3.206,29
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-6 - Conta: 49113-6 Ordem : 800			Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESEPEASAS 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	232 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA	60284790559	02/01/2017	18/08/2017	R\$11.237,75	R\$2.052,10	R\$13.289,85



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 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: 595213							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
5	101/111/31/1/2/4001/33903999/0 233 BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2017	18/08/2017	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
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.							
13	101/111/31/1/2/4001/33903500/0 234 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO/	08169780000100	11/01/2017	18/08/2017	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: 481202							
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	101/111/31/1/2/4001/33903915/0 235 ST CONSULTORIA LTDA	04706403000101	25/01/2017	21/08/2017	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: 759780							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO.							
12	101/111/31/1/2/4001/33903999/0 236 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000178	05/01/2017	21/08/2017	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: 760687							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DA							
11	101/111/31/1/2/4001/33903909/0 237 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2017	21/08/2017	R\$79,36	R\$0,00	R\$79,36
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: 52449							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.							
11	101/111/31/1/2/4001/33903909/0 238 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2017	21/08/2017	R\$201,66	R\$0,00	R\$201,66
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: 52957							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.							
10	101/111/31/1/2/4001/33903909/0 239 VIVO S/A	02449992014203	02/01/2017	21/08/2017	R\$1.559,09	R\$0,00	R\$1.559,09
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: 53543							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.							
7	101/111/31/1/2/4001/31901301/0 240 INSS	29879036002941	02/01/2017	21/08/2017	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: 826840							
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 A							
18	101/111/31/1/2/4001/33903899/0 241 ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES CARVALHO	18023996000118	15/02/2017	21/08/2017	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: 321852							
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 A							



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 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	101/111/31/1/2/4001/33903899/0	242	START COMUNICAÇÃO-ALEX BARBOSA DE ANDRADE ME	25767431000171	23/02/2017	21/08/2017	R\$2.200,00	R\$0,00	R\$2.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 346095									
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!									
16	101/111/31/1/2/4001/33903999/0	243	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	06105013000101	06/02/2017	22/08/2017	R\$2.730,00	R\$0,00	R\$2.730,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-6 - Conta: 49113-6 DOC: 82203									
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									
17	101/111/31/1/2/4001/33903808/0	244	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	15/02/2017	22/08/2017	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-6 - Conta: 49113-6 DOC: 82202									
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									
5	101/111/31/1/2/4001/33903999/0	245	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2017	22/08/2017	R\$28,20	R\$0,00	R\$28,20
Brasil 49113-6 - Nº: 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.									
8	101/111/31/1/2/4001/31901302/0	246	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	02/01/2017	22/08/2017	R\$3.419,19	R\$0,00	R\$3.419,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 210616									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (CAPREM), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVOS									
20	101/111/31/1/2/4001/33903099/0	247	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	08107008000138	15/02/2017	22/08/2017	R\$478,00	R\$0,00	R\$478,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-6 - Conta: 49113-6 DOC: 82201									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
6	101/111/31/1/2/4001/33903999/0	248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2017	25/08/2017	R\$42,00	R\$0,00	R\$42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 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	101/111/31/1/2/4001/33903002/0	249	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	20/01/2017	28/08/2017	R\$1.099,81	R\$0,00	R\$1.099,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 353255									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJK 6943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNI									
24	101/111/31/1/2/4001/33903099/0	250	JOSILDA PINHEIRO DIAS-ME	00951578000123	17/04/2017	29/08/2017	R\$915,10	R\$0,00	R\$915,10
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-6 - Conta: 49113-6 DOC: 82901									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
32	101/111/31/11/2/4001/33903999/0	251 A CAMPOS DOS SANTOS - ME	12912204000188	03/08/2017	29/08/2017	R\$18.500,00	R\$0,00	R\$18.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 81984 Contrato: 19-2017 Licitação: 20-2017								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM 350 M² DE PAREDES E PINTURA, PART								
5	101/111/31/11/2/4001/33903999/0	252 BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2017	29/08/2017	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-6 - 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.								
33	101/111/31/11/2/4001/33901400/0	253 ALEX ALVES VIEIRA	61813961549	29/08/2017	29/08/2017	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$1.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 59731 Contrato:								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÕES AOS JURISDICIONADOS TCM/BA								
34	101/111/31/11/2/4001/33901400/0	254 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	00251924505	29/08/2017	29/08/2017	R\$780,00	R\$0,00	R\$780,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 60893 Contrato:								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM AO DIRETOR CONTÁBIL DA CÂMARA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÕES AOS JURISDICIONADOS T								
35	101/111/31/11/2/4001/33901400/0	255 MEURI APARECIDA VERONEZ	97354023515	29/08/2017	29/08/2017	R\$780,00	R\$0,00	R\$780,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-6 - Conta: 49113-6 Ordem : 932530 Contrato:								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A CONTROLADORA INTERNA DA CÂMARA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÕES AOS JURISDICIONAC								
5	101/111/31/11/2/4001/33903998/0	258 BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2017	31/08/2017	R\$251,80	R\$0,00	R\$251,80
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-6 - 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 Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	34	R\$158.554,40	R\$52.948,30	R\$209.502,70