

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 07 / 2019
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 / 33903912 / 0	189	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	04591355000153	08/02/2019	11/07/2019	R\$503,50	R\$0,00	R\$503,50
CEF C/A - 2-6 - CONTA POUPANÇA - ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: /2-6									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
25	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903003 / 0	190	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01014726000146	20/02/2019	11/07/2019	R\$765,50	R\$0,00	R\$765,50
CEF C/A - 2-6 - CONTA POUPANÇA - ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: /2-6									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	191	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2019	11/07/2019	R\$188,94	R\$0,00	R\$188,94
CEF C/A - 2-6 - CONTA POUPANÇA - ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: /2-6									
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	192	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2019	11/07/2019	R\$81,85	R\$0,00	R\$81,85
CEF C/A - 2-6 - CONTA POUPANÇA - ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: /2-6									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
32	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	193	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAHIA	13195920000154	15/07/2019	15/07/2019	R\$1.016,88	R\$0,00	R\$1.016,88
Brad. C/c 1.586-5/Impostos e Taxas - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BRADESCO - Ag.: 33854 - Conta: 1.586-5 Cheque : 854839									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, RENAVAL 01064843180, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	194	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2019	17/07/2019	R\$3,03	R\$0,00	R\$3,03
Brad. C/c 1.586-5/Impostos e Taxas - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BRADESCO - Ag.: 33854 - Conta: 1.586-5 Débito : 821981									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
2	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901101 / 0	195	ALEX ALVES VIEIRA	81813961549	02/01/2019	19/07/2019	R\$62.431,70	R\$47.565,55	R\$109.997,25
CEF C/A - 2-6 - CONTA POUPANÇA - ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: /2-6									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.									
3	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	196	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2019	19/07/2019	R\$7.459,28	R\$4.354,57	R\$11.813,85
Brad. C/c 1.586-5/Impostos e Taxas - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BRADESCO - Ag.: 33854 - Conta: 1.586-5 Ordem : 847									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
3	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	197	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2019	19/07/2019	R\$1.398,72	R\$818,37	R\$2.217,09
CEF C/A - 2-6 - CONTA POUPANÇA - ARRECADAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: /2-6									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
3	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	198	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2019	19/07/2019	R\$1.754,98	R\$980,88	R\$2.735,86



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07 / 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto		
CEF C/A - 2-6 - CONTA POUPANÇA - ARRECADACÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: /2-6			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 / 31901101 / 0	199	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA	60284790559	02/01/2019	19/07/2019	R\$12.311,08	R\$1.719,06	R\$14.030,14
CEF C/A - 2-6 - CONTA POUPANÇA - ARRECADACÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: /2-6			Contrato:						
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
28	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	200	DIULIA GLÉCIA SANTOS PEREIRA	07592617501	01/03/2019	19/07/2019	R\$24.035,26	R\$3.343,58	R\$27.378,84
CEF C/A - 2-6 - CONTA POUPANÇA - ARRECADACÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: /2-6			Contrato:						
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	201	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2019	19/07/2019	R\$10,18	R\$0,00	R\$10,18
Brad. C/c 1.586-5/Impostos e Taxas - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BRADESCO - Ag.: 33854 - Conta: 1.586-5 DOC : 822001			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.									
14	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903998 / 0	202	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	07/01/2019	22/07/2019	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,00
Brad. C/c 1.586-5/Impostos e Taxas - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BRADESCO - Ag.: 33854 - Conta: 1.586-5 Ordem : 774533			Contrato: 01-2019				Disp. Inex.: 01-2019		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DA									
16	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0	203	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	08/01/2019	22/07/2019	R\$6.500,00	R\$0,00	R\$6.500,00
Brad. C/c 1.586-5/Impostos e Taxas - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BRADESCO - Ag.: 33854 - Conta: 1.586-5 Ordem : 774555			Contrato: 03-2019				Disp. Inex.: 03-2019		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABAL									
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	204	INSS	29979036002941	02/01/2019	22/07/2019	R\$33.149,30	R\$0,00	R\$33.149,30
Brad. C/c 1.586-5/Impostos e Taxas - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BRADESCO - Ag.: 33854 - Conta: 1.586-5 Ordem : 774542			Contrato:						
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 V									
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0	205	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA	08189780000100	07/01/2019	22/07/2019	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$7.500,00
Brad. C/c 1.586-5/Impostos e Taxas - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BRADESCO - Ag.: 33854 - Conta: 1.586-5 Ordem : 774531			Contrato: 02-2019				Disp. Inex.: 02-2019		
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									
1	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	206	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	22604559000163	01/01/2019	22/07/2019	R\$3.200,00	R\$0,00	R\$3.200,00
Brad. C/c 1.586-5/Impostos e Taxas - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BRADESCO - Ag.: 33854 - Conta: 1.586-5 Ordem : 774535			Contrato: 06-2018				Licitação: 06-2018		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 40 MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SE									
9	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	207	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2019	22/07/2019	R\$35,00	R\$0,00	R\$35,00
CEF C/A - 2-6 - CONTA POUPANÇA - ARRECADACÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: /2-6			Contrato:						

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 07 / 2019
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 TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	208	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2019	22/07/2019	R\$10,18	R\$0,00	R\$10,18
Brad. C/c 1.586-5/Impostos e Taxas - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BRADESCO - Ag.: 33854 - Conta: 1.586-5 DOC : 862031 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 / 33903922 / 0	209	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES CARVALHO	18023996000116	11/02/2019	22/07/2019	R\$2.300,00	R\$0,00	R\$2.300,00
CEF C/A - 2-6 - CONTA POUPANÇA - ARRECADACÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: /2-6 Contrato: 11-2019 Licitação: 09-2019									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS, JUNTO À RFB (RECEITA FEDERAL DO BRASIL), INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO									
27	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0	210	VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS BARBOSA DE ANDR	32440329000160	21/02/2019	22/07/2019	R\$2.450,00	R\$0,00	R\$2.450,00
CEF C/A - 2-6 - CONTA POUPANÇA - ARRECADACÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: /2-6 Contrato: 14-2019 Licitação: 10-2019									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VT ESPECIAL SOBRE O LEVANTAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO EXECUT									
23	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903906 / 0	211	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	11/02/2019	23/07/2019	R\$3.200,00	R\$0,00	R\$3.200,00
Brad. C/c 1.586-5/Impostos e Taxas - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BRADESCO - Ag.: 33854 - Conta: 1.586-5 TED : 72301 Contrato: 10-2019 Licitação: 08-2019									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA EQUIPAMENTOS									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	212	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2019	23/07/2019	R\$10,18	R\$0,00	R\$10,18
Brad. C/c 1.586-5/Impostos e Taxas - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BRADESCO - Ag.: 33854 - Conta: 1.586-5 Débito : 822041 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.									
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0	213	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	02/01/2019	24/07/2019	R\$3.520,98	R\$0,00	R\$3.520,98
CEF C/A - 2-6 - CONTA POUPANÇA - ARRECADACÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: /2-6 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 EFETIVOS									
19	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	214	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	30/01/2019	24/07/2019	R\$2.200,00	R\$0,00	R\$2.200,00
Brad. C/c 1.586-5/Impostos e Taxas - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BRADESCO - Ag.: 33854 - Conta: 1.586-5 Ordem : 775188 Contrato: 06-2019 Licitação: 06-2019									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.									
20	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903002 / 0	215	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	04/02/2019	24/07/2019	R\$980,72	R\$0,00	R\$980,72
CEF C/A - 2-6 - CONTA POUPANÇA - ARRECADACÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: /2-6 Contrato: 07-2019 Licitação: 07-2019									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.									
17	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	216	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS F	26919450000176	11/01/2019	24/07/2019	R\$417,41	R\$0,00	R\$417,41
CEF C/A - 2-6 - CONTA POUPANÇA - ARRECADACÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: /2-6 Contrato: 04-2019 Disp. Inex.: 04-2019									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07 / 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
18	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	217	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107008000138	14/01/2019	24/07/2019	R\$399,00	R\$0,00	R\$399,00
Brad. C/c 1.586-5/Impostos e Taxas - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BRADESCO - Ag.: 33854 - Conta: 1.586-5 DOC : 72401									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	218	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2019	24/07/2019	R\$10,18	R\$0,00	R\$10,18
Brad. C/c 1.586-5/Impostos e Taxas - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BRADESCO - Ag.: 33854 - Conta: 1.586-5 DOC : 822051									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
26	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	219	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SANT	21836774000127	20/02/2019	25/07/2019	R\$750,00	R\$0,00	R\$750,00
Brad. C/c 1.586-5/Impostos e Taxas - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BRADESCO - Ag.: 33854 - Conta: 1.586-5 Ordem : 775612									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL NA INTERNET, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: HTTP://CAMARADEITABELA.BA.GOV.B									
9	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2019	25/07/2019	R\$42,00	R\$0,00	R\$42,00
CEF C/A - 2-6 - CONTA POUPANÇA - ARRECADÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: /2-6									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	221	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2019	31/07/2019	R\$247,90	R\$0,00	R\$247,90
Brad. C/c 1.586-5/Impostos e Taxas - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BRADESCO - Ag.: 33854 - Conta: 1.586-5 Débito : 892120									
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\$179.483,75	R\$58.781,81	R\$238.265,56