



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 2019

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
34	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33901400 / 0	222	JOSE ALENCAR ARRABAL	65504631572	09/08/2019	09/08/2019	R\$920,00	R\$0,00	R\$920,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 5673									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM AO VEREADOR , A CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA PROTOCOLAR REQUERIMENTOS N.S 031 E 032/2019, NA PRESIDÊ									
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	223	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2019	14/08/2019	R\$83,82	R\$0,00	R\$83,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 653536									
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	224	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2019	14/08/2019	R\$190,04	R\$0,00	R\$190,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 656105									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
33	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 44905206 / 0	225	ARAUJO PAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	32133967000138	29/07/2019	14/08/2019	R\$9.970,00	R\$0,00	R\$9.970,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 7912									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER DE MESA BROTHER ADS-2200, 01 (UM) NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 3000, MEMÓRIA 8GB, DISCO RÍGIDO SATA DE 2,5, TELA 15.6 E 01 (UM) PR									
22	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903912 / 0	226	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	04591355000153	08/02/2019	19/08/2019	R\$569,10	R\$0,00	R\$569,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 8612									
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	227	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01014726000146	20/02/2019	19/08/2019	R\$722,00	R\$0,00	R\$722,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 8674									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
2	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901101 / 0	228	ALEX ALVES VIEIRA	81813961549	02/01/2019	20/08/2019	R\$42.496,19	R\$40.003,81	R\$82.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 359066									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.									
3	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	229	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2019	20/08/2019	R\$7.459,28	R\$4.354,57	R\$11.813,85
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 : 849									
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	230	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2019	20/08/2019	R\$1.398,72	R\$818,37	R\$2.217,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 151670									
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	231	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2019	20/08/2019	R\$2.394,93	R\$340,73	R\$2.735,66



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 2019

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 151670							
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	232 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA	60284790559	02/01/2019	20/08/2019	R\$12.278,28	R\$1.719,06 R\$13.997,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 411557							
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	233 DIULIA GLÉCIA SANTOS PEREIRA	07592617501	01/03/2019	20/08/2019	R\$24.035,26	R\$3.343,58 R\$27.378,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 745932							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0	234 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA	08169780000100	07/01/2019	20/08/2019	R\$7.500,00	R\$0,00 R\$7.500,00
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 : 783647							
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							
14	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	235 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	07/01/2019	21/08/2019	R\$600,00	R\$0,00 R\$600,00
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 : 783978							
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	236 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	08/01/2019	21/08/2019	R\$6.500,00	R\$0,00 R\$6.500,00
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 : 783972							
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							
1	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	237 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	22604559000163	01/01/2019	21/08/2019	R\$3.200,00	R\$0,00 R\$3.200,00
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 : 783974							
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							
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	238 INSS	29979036002941	02/01/2019	21/08/2019	R\$27.132,70	R\$0,00 R\$27.132,70
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 : 783976							
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							
19	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	239 ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	30/01/2019	21/08/2019	R\$2.200,00	R\$0,00 R\$2.200,00
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 : 783989							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.							
24	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903922 / 0	240 ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES CARVALHO	18023996000116	11/02/2019	21/08/2019	R\$2.300,00	R\$0,00 R\$2.300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 3432							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS, JUNTO À RFB (RECEITA FEDERAL DO BRASIL), INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO									
9	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	241	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2019	21/08/2019	R\$35,00	R\$0,00	R\$35,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 188735 Contrato:									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
27	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0	242	VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS BARBOSA DE ANDR	32440329000160	21/02/2019	21/08/2019	R\$2.450,00	R\$0,00	R\$2.450,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 3810 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									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	243	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2019	21/08/2019	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
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 : 812331 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	244	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	02/01/2019	22/08/2019	R\$3.520,98	R\$0,00	R\$3.520,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 7259 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									
17	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	245	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS F	26919450000176	11/01/2019	22/08/2019	R\$480,95	R\$0,00	R\$480,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 9206 Contrato: 04-2019 Disp. Inex.: 04-2019									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
18	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	246	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107008000138	14/01/2019	22/08/2019	R\$544,00	R\$0,00	R\$544,00
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 : 82201 Contrato: 05-2019 Disp. Inex.: 05-2019									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
20	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903002 / 0	247	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	04/02/2019	22/08/2019	R\$1.784,75	R\$0,00	R\$1.784,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 9237 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.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	248	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2019	22/08/2019	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
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 : 822341 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.									
9	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	249	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2019	26/08/2019	R\$42,00	R\$0,00	R\$42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - 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.									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 2019

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
23	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903906 / 0	250	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	11/02/2019	28/08/2019	R\$3.200,00	R\$0,00	R\$3.200,00
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 TED : 82801					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	251	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2019	28/08/2019	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
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 : 822401					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.									
26	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	252	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SANT	21836774000127	20/02/2019	29/08/2019	R\$750,00	R\$0,00	R\$750,00
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 : 786204					Contrato: 13-2019		Disp. Inex.: 14-2019		
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									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	253	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2019	30/08/2019	R\$247,90	R\$0,00	R\$247,90
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 Débito : 882420					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	32	R\$165.037,25	R\$50.580,12	R\$215.617,37