



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05 / 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
29	101/1/1/31/1/2/4001/33903907/0	118	EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI ME	24950087000126	09/04/2020	07/05/2020	R\$3.645,00	R\$0,00	R\$3.645,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 35012					Contrato: 18-2020		Disp. Inex.: 18-2020		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MUNUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
12	101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0	119	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	07/01/2020	20/05/2020	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 : 866935					Contrato: 01-2020		Disp. Inex.: 01-2020		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LEGISLAÇÃO CORRELATA, PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ATIVA E F									
2	101/1/1/31/1/2/4002/31901101/0	120	ALEX ALVES VIEIRA	81813961549	02/01/2020	20/05/2020	R\$41.929,36	R\$40.570,64	R\$82.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 615448					Contrato:				
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	121	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2020	20/05/2020	R\$9.497,42	R\$3.639,16	R\$13.136,58
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 : 868					Contrato:				
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	122	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2020	20/05/2020	R\$1.491,10	R\$841,50	R\$2.332,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 121865					Contrato:				
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	123	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2020	20/05/2020	R\$1.696,28	R\$1.186,76	R\$2.883,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 121865					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	124	FABRICIO RAMACIOTE SANTOS	00216979579	02/01/2020	20/05/2020	R\$25.403,23	R\$3.624,30	R\$28.927,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 960566					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
5	101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0	125	CLENILDO DE OLIVEIRA DOREA	03071573502	02/01/2020	20/05/2020	R\$12.844,56	R\$1.729,73	R\$14.574,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 436769					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	126	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2020	20/05/2020	R\$161,70	R\$0,00	R\$161,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 566411					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	127	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2020	20/05/2020	R\$158,73	R\$0,00	R\$158,73



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05 / 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 584848									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2358 DA CÂMARA MUNICIPAL.									
1	101/1/1/31/1/2/4001/33903915/0	128	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	02/01/2020	20/05/2020	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 : 866941									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL.									
13	101/1/1/31/1/2/4001/33903501/0	129	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BARE	35700156000160	08/01/2020	20/05/2020	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 : 866923									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESCRITURA(
14	101/1/1/31/1/2/4001/33903503/0	130	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	08/01/2020	20/05/2020	R\$7.200,00	R\$0,00	R\$7.200,00
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 : 866928									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABAL									
19	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	131	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	22604559000163	24/01/2020	20/05/2020	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00
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 : 866933									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 40MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS S									
20	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	132	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREIRA	18023996000116	24/01/2020	20/05/2020	R\$2.700,00	R\$0,00	R\$2.700,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 29162893									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS, JUNTO A RFB (RECEITA FEDERAL DO BRASIL), INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC									
26	101/1/1/31/1/2/4001/33903906/0	133	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	17/02/2020	20/05/2020	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 : 52002									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA EQUIPAMENT(
6	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	134	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2020	20/05/2020	R\$20,90	R\$0,00	R\$20,90
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 : 831411									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
23	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	135	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E	13964958000144	06/02/2020	21/05/2020	R\$758,13	R\$0,00	R\$758,13
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 : 52103									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
25	101/1/1/31/1/2/4001/33903997/0	136	VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS BARBOSA DE ANDR	32440329000160	17/02/2020	21/05/2020	R\$2.450,00	R\$0,00	R\$2.450,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 33376167									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05 / 2020

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 DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO DE SESSÕES: SOLENES, ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E DE COMISSÕES, TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO N								
15	101/1/1/31/1/2/4001/33903003/0	137	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01014726000146	15/01/2020	21/05/2020	R\$604,60	R\$0,00	R\$604,60
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 33389389				Contrato: 04-2020				Disp. Inex.: 06-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
16	101/1/1/31/1/2/4001/33903912/0	138	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA-ME	04591355000153	15/01/2020	21/05/2020	R\$340,00	R\$0,00	R\$340,00
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 33384245				Contrato: 05-2020				Disp. Inex.: 07-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
17	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	139	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107008000138	21/01/2020	21/05/2020	R\$441,00	R\$0,00	R\$441,00
	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 : 52102				Contrato: 06-2020				Disp. Inex.: 08-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
18	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	140	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS F	26919450000176	21/01/2020	21/05/2020	R\$553,66	R\$0,00	R\$553,66
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 33393922				Contrato: 07-2020				Disp. Inex.: 09-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
6	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	141	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2020	21/05/2020	R\$31,35	R\$0,00	R\$31,35
	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 : 831421				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
7	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2020	21/05/2020	R\$35,00	R\$0,00	R\$35,00
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Débito : 168735				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
7	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2020	25/05/2020	R\$42,00	R\$0,00	R\$42,00
	CAIXA ECONÔMICA 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 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
8	101/1/1/31/1/2/4001/31901301/0	144	INSS	29979036002941	02/01/2020	27/05/2020	R\$27.494,99	R\$0,00	R\$27.494,99
	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 : 868548				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMI:								
9	101/1/1/31/1/2/4001/31901302/0	145	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	02/01/2020	27/05/2020	R\$3.853,96	R\$0,00	R\$3.853,96
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 54993880				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								



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05 / 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
21	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903998 / 0	146	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SAN	21836774000127	06/02/2020	27/05/2020	R\$1.300,00	R\$0,00	R\$1.300,00
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 : 868545									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA SOB ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR,COM GERENC					Contrato: 10-2020		Disp. Inex.: 13-2020		
27	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903002 / 0	147	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	17/02/2020	28/05/2020	R\$1.352,99	R\$0,00	R\$1.352,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 59127412									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.					Contrato: 16-2020		Licitação: 12-2020		
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	148	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2020	29/05/2020	R\$249,84	R\$0,00	R\$249,84
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 : 891500									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	31	R\$163.355,80	R\$51.492,09	R\$214.847,89