

TEM SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06 / 2020

Comp	otolicia. Go / EGEG								
31 次型 365克高			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PAGAS				in the state of th	
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brute
11	101/1/1/31/1/2/4001/33903913/0	149	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000537	02/01/2020	08/06/2020	R\$93,67	R\$0,00	R\$93,6
CAIXA ECC	NÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.0	01.02.00 - Ban	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 60381891		Contrato:				
listórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	SERVIÇOS D	DE POSTAGENS PARA CÂMARA MUNICIPAL.						
0	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	150	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2020	18/06/2020	R\$100,20	R\$0,00	R\$100,2
AIXA ECC	DNÔMICA FEDERAL 9-0 - №: 1,1,1,1,1,19.01,00.0	01.02.00 - Ban	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 822198		Contrato:				
istórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	SERVIÇOS D	DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂM/	ARA MUNICIPAL.					
0	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	151	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2020	18/06/2020	R\$153,96	R\$0,00	R\$153,9
AIXA ECC	DNÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.0	01.02.00 - Ban	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 821483		Contrato:				
listórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	SERVIÇOS D	DE TELEFONÍA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMA	ARA MUNICIPAL.					
	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	152	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2020	18/06/2020	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,4
RASIL 49	113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B	ANCO DO BR	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC: 831701		Contrato:				
listórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	TARIFAS BA	NCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TIT	ULARIDADE DA CA	MARA MUNICIPA	AL,			
	101/1/1/31/1/2/4002/31901101/0	153	ALEX ALVES VIEIRA	81813981549	02/01/2020	19/06/2020	R\$41.929,36	R\$40.570,84	R\$82.500,0
CAIXA ECC	DNÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.0	01.02.00 - Ban	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 150073		Contrato:				
listórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	O PAGAMEN	TO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPA	L.		5.70 0			
	101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0	154	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2020	19/06/2020	R\$8,975,67	R\$3,471,21	R\$12.446,8
RASIL 49	113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: Ba	ANCO DO BR	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 870		Contrato:				
listórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	O PAGAMEN	TO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENT	O EFETIVO DA CÂ	MARA MUNICIPAI	L,			
	101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0	155	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2020	19/06/2020	R\$1,491,10	R\$841,50	R\$2.332,6
AIXA ECC	ONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.0	1.02.00 - Ban	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Cheque : 598699		Contrato:				
distórico;	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	O PAGAMEN	TO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENT	O EFETIVO DA CÂ	MARA MUNICIPAI	-			
	101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0	156	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2020	19/06/2020	R\$2.475,89	R\$1.275,08	R\$3.750,9
AIXA ECC	DNÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1,1,1,1,1,19,01,00,0	1.02.00 - Ban	co; CAIXA ECONOMICA - Ag.; 4582 - Conta: 9-0 Ordem ; 598699		Contrato:				
listórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	O PAGAMEN	TO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENT	O EFETIVO DA CÂ	MARA MUNICIPAI	L.			
	101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0	157	FABRICIO RAMACIOTE SANTOS	00216979579	02/01/2020	19/06/2020	R\$24,950,04	R\$3,422,37	R\$28.372,4
AIXA ECC	DNÔMICA FEDERAL 9-0 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.0	1.02.00 - Ban	co; CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 462182		Contrato:				
listórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	O PAGAMEN	TO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENT	O EM COMISSÃO I	DA CÂMARA MUN	ICIPAL.			
	101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0	158	CLENILDO DE OLIVEIRA DOREA	03071573502	02/01/2020	19/06/2020	R\$12.974,41	R\$1.741,61	R\$14.716,0



TEM SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06 / 2020

Compe				20010127-000-000	COO TANKS THE DESIGNATION		and the Control of th	eativide to the territorial results of	eace in legel of the consecutive	The second secon	on the same of the same of the same		winders and the state of the st		
				ila takay			DESPE	SAS ORÇAI	MENTÁRIA:	B PAGAS					
Empenho CAIXA ECO Histórico:	NÔMICA F	EDERAL 9-			01.02,00 - Ba		=	582 - Contø: 9-0 O		CNPJ/CPF RGO DE PROVIME	Ontrato:	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brute
			-								-				wit
12 DDAGU 404			4001 / 339039		159			DE ADMINISTRAC		05277208000176		22/06/2020	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,0
Histórico:								3-6 Ordem : 87573 BILIZAR O CUMP	•	I DE ACESSO A IN	Contrato: 01-20 FORMAÇÃO E LE		RELATA, PROMOÇĂ	•	o. Inex.: 01-202 NCIA ATIVA E
14	101/1/1	/31/1/2/	4001 / 339035	03 / 0	160	DR. ALCIDES	NETO E ASSOC	IADOS S/S LTDA	-ME	07967937000260	08/01/2020	22/06/2020	R\$7.200,00	R\$0,00	R\$7.200,00
BRASIL 491	113-6 - Nº: 1	I.1.1.1.19.	01.00.01.01.00	- Banco: B	BANCO DO B	RASIL - Ag.: 4493	-8 - Conta: 4911	3-6 Ordem : 87574	0		Contrato: 03-20	20		Disp	. Inex.: 03-202
Histórico:	EMPENHO	PARA ATE	NDER DESPE	ESAS COM	I PRESTAÇÃ	O DE SERVIÇOS	TÉCNICOS ESF	PECIALIZADOS DE	CONSULTORIA	A E ASSESSORIA E	M PROCESSO E	TÉCNICA LEGIS	LATIVA, ACOMPANH	AMENTO JURÍDIC	O DOS TRABA
13	101/1/1	/31/1/2/	4001 / 339035	01/0	161	DSB ASSESS	ORIA & CONTAB	ILIDADE-DORIVA	L SANTOS BAR	35700158000160	08/01/2020	22/06/2020	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$7.500,0
BRASIL 491	I 13-6 - Nº: 1	1.1.1.1.1.19.0	01.00.01.01.00	- Banco: B	SANCO DO B	RASIL - Ag.: 4493	-8 - Conta: 4911:	3-6 Ordem : 87580	4		Contrato: 02-20	20		Disp	. Inex.: 02-202
Histórico:	EMPENHO	PARA ATE	NDER DESPE	ESAS COM	SERVIÇOS	TÉCNICOS ESPE	CIALIZADOS DE	E CONSULTORIA	E ASSESSORIA	CONTÁBIL, COM A	COMPANHAMEN	TO, ORGANIZAÇ	ÃO E ELABORAÇÃO	DE DOCUMENTO	S, ESCRITURA
20	101 / 1 / 1	/31/1/2/	4001 / 339039	99 / 0	162	ATUAL CONTA	BILIDADE-MAR	A RUBIA SOARES	FERREIRA	18023996000116	24/01/2020	22/06/2020	R\$2,700,00	R\$0,00	R\$2,700,00
CAIXA ECO	NÔMICA F	EDERAL 9-0) - Nº: 1,1,1,1,1	1.19.01.00.0	01.02.00 - Ba	nco: CAIXA ECON	IOMICA - Ag.: 45	582 - Conta: 9-0 O	rdem : 896446		Contrato: 09-20	20		Lie	:itação: 05-202
Histórico:	EMPENHO	PARA ATE	NDER DESPE	ESAS COM	A PRESTAÇ	ÃO DE SERVIÇO	S REFERENTE	ÀS OBRIGAÇÕES	FISCAIS E SOC	CIAIS, JUNTO A RFI	RECEITA FEDE	RAL DO BRASIL), INSS (INSTITUTO I	NACIONAL DE SEC	SURIDADE SO
25	101/1/1	/31/1/2/	4001 / 339039	97/0	163	VIDEOS ONLIN	IE-ALEX MATHE	EUS DANTAS BAR	BOSA DE ANDF	32440329000160	17/02/2020	22/06/2020	R\$2.450,00	R\$0,00	R\$2.450,00
CAIXA ECO	NÔMICA F	EDERAL 9-0) - №: 1,1.1,1,1	1.19.01.00.0	01.02.00 - Ba	nco: CAIXA ECON	iOMICA - Ag.: 45	582 - Conta: 9-0 O	dem : 896518		Contrato: 14-20	20		Lic	itação: 10-202
Histórico:	EMPENHO	PARA ATE	NDER DESPE	SAS COM	A PRESTAÇ	ÃO DE SERVIÇO	S DE FILMAGE	NS E GRAVAÇÃO	DE SESSÕES: S	GOLENES, ORDINÁ	RIAS, EXTRAORI	INÁRIAS E DE C	OMISSÕES, TRANSI	MISSÃO AO VIVO I	E GRAVAÇÃO
6	101/1/1	/31/1/2/	4001 / 339039	99 / 0	164	BANCO DO BR	ASIL S/A			00000000554685	02/01/2020	22/06/2020	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,4
BRASIL 491	13-6 - Nº: 1	.1.1.1.1.19.0	01.00.01.01.00	- Banco: B	ANCO DO BI	RASIL - Ag.: 4493-	8 - Conta: 49113	3-6 DOC : 851741			Contrato:				
Histórico:	EMPENHO	PARA ATE	NDER DESPE	SAS COM	TARIFAS BA	NCÁRIAS DEBIT	ADAS DA CONT	A CORRENTE N.	49.113-6, DE TIT	ULARIDADE DA C	MARA MUNICIPA	AL.			
7	101 / 1 / 1	/31/1/2/	4001 / 339039	99 / 0	165	CAIXA ECONO	MICA FEDERAL			00360305458208	02/01/2020	22/06/2020	R\$35,00	R\$0,00	R\$35,00
CAIXA ECO	NÔMICA F	EDERAL 9-0) - N°; 1.1.1.1.1	.19.01.00.0	01.02.00 - Ba	nco: CAIXA ECON	IOMICA - Ag.: 45	582 - Conta: 9-0 De	bito : 168735		Contrato:				
Histórico:	EMPENHO	PARA ATE	NDER DESPE	SAS COM	TARIFAS BA	NCÁRIAS DEBIT	ADAS DA CONT	A CORRENTE N.	9-0, DE TITULAF	RIDADE DA CÂMAR	A MUNICIPAL.				
18	101/1/1	/31/1/2/	4001 / 339030	99 / 0	166	LIMPACK LIMP	EZA E DESCAR	TÁVEIS-JEANICE	DOS SANTOS F	26919450000176	21/01/2020	24/06/2020	R\$532,00	R\$0,00	R\$532,00
CAIXA ECO	NÔMICA FI	EDERAL 9-0	- Nº: 1,1,1,1,1	.19.01.00.0	01,02,00 - Bai	nco: CAIXA ECON	IOMICA - Ag.: 45	582 - Conta: 9-0 Oi	dem : 944611		Contrato: 07-202	20		Disp	. Inex.: 09-2020
Histórico:	EMPENHO	PARA ATE	NDER DESPE	SAS COM	A AQUISIÇÃ	O DE MATERIAIS	DESCARTÁVE	IS PARA MANUTE	NÇÃO DA CÂM	ARA MUNICIPAL.					
21	101/1/1	/31/1/2/	4001 / 339039	96 / 0	167	PROVOQ COM	UNICAÇÃO-RAI	FAEL GILEAD BRI	TO NEVES SAN	21836774000127	06/02/2020	24/06/2020	R\$1.300,00	R\$0,00	R\$1.300,00
BRASIL 491	13-6 - Nº: 1	.1.1.1.1.19.0	1.00.01.01.00	- Banco: B	ANCO DO BE	RASIL - Ag.: 4493-	8 - Conta; 49113	3-6 Ordem : 87634	7		Contrato: 10-202	20		Disp	. Inex.: 13-2020



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06 / 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Histórico:			O Credor DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMAI	CNPJ/CPF RA MUNICIPAL DE ITABELA SOB E	Dt Empenho NDEREÇO ELET	Dt Pagto RÔNICO HTTP://\	VI. Pagto WWW.CAMARADEITA	Retenção .BELA.BA.GOV.BR	VI. Bruto COM GERENC,
1	101/1/1/31/1/2/4001/33903915	/ 0 168	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	02/01/2020	24/06/2020	R\$2.200,00	R\$0,00	R\$2.200,00
BRASIL 49°	113-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01,00 - E	lanco: BANCO DO B	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 876336)	Contrato: 06-20	19		Lici	itação: 06-2019
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA	AS COM LOCAÇÃO D	DE SISTEMAS DE CONTABIILIDADE PÚBLICA, FOL	HA DE PAGAMENTO E SISTEMA D	E PATRIMÔNIO I	PARA A CÂMARA	MUNICIPAL.		
15	101/1/1/31/1/2/4001/33903003	/ 0 169	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01014726000146	15/01/2020	24/06/2020	R\$602,10	R\$0,00	R\$602,10
CAIXA ECC	DNÔMICA FEDERAL 9-0 - №: 1.1.1.1.1.1	.01.00.01.02.00 - Ba	nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 On	dem : 94458116	Contrato: 04-20	20		Disp.	. Inex.: 06-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA	AS COM A AQUISIÇÃ	O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO)	PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA	MUNICIPAL.				
16 ==	101/1/1/31/1/2/4001/33903912	0 170	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELA	ARIA LTDA-ME 04591355000153	15/01/2020	24/06/2020	R\$406,10	R\$0,00	R\$406,10
CAIXA ECC	NÔMICA FEDERAL 9-0 - №: 1.1.1.1.1.1	.01.00.01.02.00 - Ba	nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Or	dem : 94463368	Contrato: 05-20	20		Disp.	. Inex.: 07-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA	S COM A PRESTAÇ	ÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES	S COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES I	E ENCADERNAÇ	DES DE DOCUME	ENTOS PARA MANUI	ENÇÃO DA CÂMA	RA MUNICIPA
17	101/1/1/31/1/2/4001/33903099	0 171	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107008000138	21/01/2020	24/06/2020	R\$560,00	R\$0,00	R\$560,00
BRASIL 491	113-6 - N°: 1.1.1.1.1.19,01,00,01,01.00 - E	anco: BANCO DO BI	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC: 62401		Contrato: 06-20	20		Disp.	. Inex,; 08-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA	S COM A AQUISIÇÃ	O DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA I	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNIC	CIPAL.				
19	101/1/1/31/1/2/4001/33903999	0 172	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	EIRELI-ME 22604559000163	24/01/2020	24/06/2020	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.800,00
BRASIL 491	113-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - B	anco: BANCO DO BI	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 876328	1	Contrato: 08-20	20		Lici	itação: 04-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA	S COM A PRESTAÇ	ÃO DE SERVIÇOS DE "ACESSO À INTERNET DED	CADO, TOTALIZANDO 40MBPS FL	ILL DUPLEX DE I	JPLOAD/DOWNL	OAD, PARA ATENDE	R A CÂMARA MUN	ICIPAL E OS S
26	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903906	0 173	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	17/02/2020	24/06/2020	R\$3,200,00	R\$0,00	R\$3,200,00
BRASIL 491	113-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01,00.01.01.00 - B	anco: BANCO DO Bi	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 TED : 62402		Contrato: 15-202	20		Lici	itação: 11-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA	S COM A PRESTAÇ	ÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUT	ADORES E EQUIPAMENTOS DE IN	NFORMÁTICA EM	GERAL, RECAR	GA DE CARTUCHOS	E TONNER PARA	EQUIPAMENT
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 /	0 174	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2020	24/06/2020	R\$20,90	R\$0,00	R\$20,90
BRASIL 491	113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01,01,00 - B	anco: BANCO DO BE	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 831761		Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA	S COM TARIFAS BA	NCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 4	9.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂ	MARA MUNICIPA	NL			
8	101/1/1/31/1/2/4001/31901301/	0 175	INSS	29979036002941	02/01/2020	25/06/2020	R\$27.392,18	R\$0,00	R\$27.392,18
BRASIL 491	I13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - B	anco: BANCO DO BE	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 876709		Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA	S COM O PAGAMEN	ITO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIM	IE GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCI	AL (INSS), DOS S	ERVIDORES OC	UPANTES DOS CAR	OS DE PROVIME	NTO ЕМ СОМI
	101/1/1/31/1/2/4001/31901302/	0 176	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAI	BELA 02389729000127	02/01/2020	25/06/2020	R\$3.891,39	R\$0,00	R\$3.891,39
9									
-		.01.00.01.02.00 - Bar	nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.; 4582 - Conta: 9-0 Oro	lem : 964835	Contrato:				



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06 / 2020

Vant.	200		OWY:		200	Sec.	Same	147	C105, C11	0.046	Service I	Links.		100	1.5	Desire!	- 40	en eve	200
18 ×		ord on a	-	-		35 0.	200			ave.	25.0	N to sale	A 65		-	Mr. In	W 46.		S
020		of to	844				6661		200	40	M 2- 2			8.83		Tell south	4.2		The second of
100.00	dia.		4,650	10 mg 100	£æ.		-	6.003		- 60	The Street Williams		100			March C	Alle Service	2.40	42.9

CIUDAIIIIO	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
23	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	177	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E	13964958000144	06/02/2020	25/06/2020	R\$761,10	R\$0,00	R\$761,10
BRASIL 491	113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: E	ANCO DO BR	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 62501		Contrato: 12-202	20		Disp	Inex.: 15-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	A AQUISIÇÃO	DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	MANUTENÇÃO DA	CÂMARA MUNIC	IPAL.			
6	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	178	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2020	25/06/2020	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
BRASIL 491	113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: E	IANCO DO BR	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 821771		Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	TARIFAS BAN	ICÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TIT	ULARIDADE DA CÂ	MARA MUNICIPA	L.			
7	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2020	25/06/2020	R\$49,00	R\$0,00	R\$49,00
CAIXA ECO	NÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.	01.02.00 - Band	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Débito : 0		Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	TARIFAS BAN	ICÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULAF	RIDADE DA CÂMAR	A MUNICIPAL.	13 322 32	80 W B		- 10
27	101/1/1/31/1/2/4001/33903002/0	180	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	17/02/2020	25/06/2020	R\$1,189,23	R\$0,00	R\$1.189,23
CAIXA ECO	NÔMICA FEDERAL 9-0 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.	01.02.00 - Bend	20: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 965244		Contrato: 16-202	20		Lic	tação: 12-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	A AQUISIÇÃO	DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO	E MANUTENÇÃO	DE VEÍCULOS DE	PROPRIEDADE	DA CÂMARA MUNIC	IPAL.	
30	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	181	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAHIA	13195920000154	29/06/2020	29/06/2020	R\$1.278,26	R\$0,00	R\$1.278,26
	I13-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: E	ANCO DO BR	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Cheque : 854854		Contrato:				
BRASIL 491		71100 DO D. U	1012 - 118.1 4400-0 - Collida 40 (10-0 Clicquo : 504004						
			TO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA N. QTU	8B11, RENAVAM 01		ROPRIEDADE D	A CÂMARA MUNICIPA	AL.	
Histórico:			•			29/06/2020	R\$937,95	AL. R\$0,00	R\$937,95
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	O PAGAMEN	TO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA N. QTU		1214633339, DE P				R\$937,95
Histórico: 31 BRASIL 491	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 113-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: E	O PAGAMENT 182 ANCO DO BRA	TO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA N. QTU DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAHIA	13195920000154	29/06/2020 Contrato:	29/06/2020	R\$937,95	R\$0,00	R\$937,95
Histórico: 31 BRASIL 491 Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 113-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: E	O PAGAMEN [*] 182 ANCO DO BRA O PAGAMEN [*]	TO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA N. QTU DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAHIA ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Cheque : 854853	13195920000154	29/06/2020 Contrato:	29/06/2020	R\$937,95	R\$0,00	
Histórico: 31 BRASIL 491 Histórico: 6	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	O PAGAMENT 182 ANCO DO BRA O PAGAMENT 183	TO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA N. QTU DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAHIA ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta; 49113-6 Cheque : 854853 TO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA N. PJN 8	13195920000154 3943, RENAVAM 01	29/06/2020 Contrato: 064843180, DE PI	29/06/2020 ROPRIEDADE DA	R\$937,95 A CÂMARA MUNICIPA	R\$0,00	R\$937,95 R\$248,80

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	35	R\$161.829,66	R\$51.322,41	R\$213.152,07