


Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 04 / 2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
28	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	100	DIULIA GLÉCIA SANTOS PEREIRA	07592617501	01/03/2019	18/04/2019	R\$24.299,65	R\$3.376,50	R\$27.676,15
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 : 969007									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	101	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA	60284790559	02/01/2019	18/04/2019	R\$12.311,08	R\$1.719,06	R\$14.030,14
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 : 244745									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	102	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2019	18/04/2019	R\$81,85	R\$0,00	R\$81,85
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 : 822502									
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	103	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2019	18/04/2019	R\$224,78	R\$0,00	R\$224,78
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 : 823582									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	104	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2019	18/04/2019	R\$10,18	R\$0,00	R\$10,18
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 : 811081									
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 / 33903996 / 0	105	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	07/01/2019	22/04/2019	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 : 746032									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DA									
19	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	106	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	30/01/2019	22/04/2019	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 : 746035									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.									
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0	107	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA	08169780000100	07/01/2019	22/04/2019	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 : 746030									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO, ACOMPANHAMENTO									
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0	108	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	02/01/2019	22/04/2019	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 : 109683									
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									
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	109	INSS	29979036002941	02/01/2019	22/04/2019	R\$27.085,27	R\$0,00	R\$27.085,27


Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 04 / 2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
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 : 746040 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							
1	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 110 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	22604559000163	01/01/2019	22/04/2019	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 : 746037 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 / 0 111 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2019	22/04/2019	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 Débito : 168735 Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
20	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903002 / 0 112 AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	04/02/2019	23/04/2019	R\$1.715,34	R\$0,00	R\$1.715,34
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 : 61166 Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.							
24	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903922 / 0 113 ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES CARVALHO	18023996000116	11/02/2019	23/04/2019	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 : 60344 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							
17	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0 114 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS F	26919450000176	11/01/2019	23/04/2019	R\$584,48	R\$0,00	R\$584,48
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 : 66282 Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
30	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903006 / 0 115 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	04024913000107	02/04/2019	25/04/2019	R\$3.827,20	R\$0,00	R\$3.827,20
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 DOC : 21573 Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
21	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0 116 NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E	13964958000144	06/02/2019	25/04/2019	R\$973,99	R\$0,00	R\$973,99
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 DOC : 42501 Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
22	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903912 / 0 117 KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	04591355000153	08/02/2019	25/04/2019	R\$350,70	R\$0,00	R\$350,70
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 : 29119 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 / 0 118 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01014726000146	20/02/2019	25/04/2019	R\$799,50	R\$0,00	R\$799,50
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 : 28430 Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04 / 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
26	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	119	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SANT	21836774000127	20/02/2019	25/04/2019	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 : 747219			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									
9	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2019	25/04/2019	R\$19,00	R\$0,00	R\$19,00
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 DOC : 21573			Contrato:						
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
9	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2019	25/04/2019	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.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	122	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2019	25/04/2019	R\$10,18	R\$0,00	R\$10,18
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 : 811151			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.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	123	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2019	30/04/2019	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 : 891200			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.									
29	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903012 / 0	89	HOTEL CARAÍVA-DARCENY CORDEIRO DE SOUZA SANTOS M	27284241000166	12/03/2019	04/04/2019	R\$758,77	R\$0,00	R\$758,77
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 DOC : 40401			Contrato: 15-2019			Disp. Inex.: 15-2019			
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES, MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, E SERVIDORES, EM OCASIÃO DE REUNIÕES INTERNAS.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	90	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2019	04/04/2019	R\$10,18	R\$0,00	R\$10,18
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 : 810941			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.									
18	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	91	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107008000138	14/01/2019	09/04/2019	R\$552,00	R\$0,00	R\$552,00
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 : 40901			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.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	92	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2019	09/04/2019	R\$10,18	R\$0,00	R\$10,18
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 : 820991			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.									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04 / 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
11	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903913 / 0	93	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000537	02/01/2019	09/04/2019	R\$89,64	R\$0,00	R\$89,64
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 : 99137138					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.									
27	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0	94	VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS BARBOSA DE ANDR	32440329000160	21/02/2019	18/04/2019	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 : 83285					Contrato: 14-2019				
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									
16	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0	95	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	08/01/2019	18/04/2019	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 : 745808					Contrato: 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									
2	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901101 / 0	96	ALEX ALVES VIEIRA	81813961549	02/01/2019	18/04/2019	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 : 731790					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	97	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2019	18/04/2019	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 : 841					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	98	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2019	18/04/2019	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 : 479981					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	99	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2019	18/04/2019	R\$1.754,98	R\$980,68	R\$2.735,66
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 : 479981					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	35	R\$156.169,02	R\$51.252,99	R\$207.422,01