

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09 / 2021

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 / 33903907 / 0	239	EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI ME	24950087000126	25/01/2021	15/09/2021	R\$2.189,50	R\$0,00	R\$2.189,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 16161244					Contrato: 07-2021		Disp. Inex.: 09-2021		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	240	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	04/01/2021	15/09/2021	R\$103,73	R\$0,00	R\$103,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 996614					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.									
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	241	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	04/01/2021	15/09/2021	R\$163,83	R\$0,00	R\$163,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 994256					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.									
3	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901101 / 0	242	ADEMILSON EUGENIO DOS SANTOS	00224390562	04/01/2021	17/09/2021	R\$50.593,48	R\$46.906,52	R\$97.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 294486					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.									
4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	243	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2021	17/09/2021	R\$8.603,84	R\$3.843,04	R\$12.446,88
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 901					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	244	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2021	17/09/2021	R\$1.424,37	R\$908,23	R\$2.332,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 697553					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	245	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2021	17/09/2021	R\$1.427,26	R\$1.455,78	R\$2.883,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 697553					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	246	ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA	04744963501	04/01/2021	17/09/2021	R\$21.541,13	R\$2.817,58	R\$24.358,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 568597					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	247	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2021	17/09/2021	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 872601					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
29	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	248	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	06/04/2021	20/09/2021	R\$1.800,00	R\$0,00	R\$1.800,00



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto		
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 159252			Contrato: 17-2021				Licitação: 17-2021		
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO), CC								
14	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0	249	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BARE	35700158000160	11/01/2021	20/09/2021	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$7.500,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 159214			Contrato: 03-2021				Disp. Inex.: 03-2021		
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS								
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0	250	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	11/01/2021	20/09/2021	R\$7.200,00	R\$0,00	R\$7.200,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 159288			Contrato: 04-2021				Disp. Inex.: 04-2021		
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHOS								
20	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	251	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	22604559000163	02/02/2021	20/09/2021	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 159328			Contrato: 08-2021				Licitação: 06-2021		
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET COM LINK DEDICADO DE INTERNET, VELOCIDADE DE 150MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PROTOCOLO IP DE								
24	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0	252	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI	40123908000107	18/02/2021	20/09/2021	R\$1.175,00	R\$0,00	R\$1.175,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 85437781			Contrato: 12-2021				Licitação: 10-2021		
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 DE								
25	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	253	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREIRA	18023996000116	18/02/2021	20/09/2021	R\$2.190,00	R\$0,00	R\$2.190,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 85418706			Contrato: 13-2021				Licitação: 11-2021		
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								
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	254	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	04/01/2021	20/09/2021	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Débito: 168735			Contrato:						
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
12	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	255	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	11/01/2021	21/09/2021	R\$650,00	R\$0,00	R\$650,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 165435			Contrato: 01-2021				Disp. Inex.: 01-2021		
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								
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0	256	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	04/01/2021	21/09/2021	R\$2.877,22	R\$0,00	R\$2.877,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 1124907			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								
9	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	257	INSS	29979036002941	04/01/2021	21/09/2021	R\$26.746,35	R\$0,00	R\$26.746,35
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 165392			Contrato:						



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09 / 2021

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COM:									
26	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	258	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SAN	21836774000127	03/03/2021	21/09/2021	R\$1.320,00	R\$0,00	R\$1.320,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-8 Ordem : 165443					Contrato: 14-2021		Disp. Inex.: 14-2021		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.G									
28	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	259	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	10/03/2021	21/09/2021	R\$1.300,00	R\$0,00	R\$1.300,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-8 DOC : 92103					Contrato: 16-2021		Disp. Inex.: 16-2021		
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 EQUIPAMENTOS									
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	260	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	04/01/2021	21/09/2021	R\$20,90	R\$0,00	R\$20,90
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-8 DOC : 882641					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
21	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903002 / 0	261	AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA	00290174000136	02/02/2021	23/09/2021	R\$1.988,83	R\$0,00	R\$1.988,83
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-8 Ordem : 173329					Contrato: 09-2021		Licitação: 07-2021		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	262	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	04/01/2021	27/09/2021	R\$49,00	R\$0,00	R\$49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 0					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
17	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	263	JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS-EIRELI	18844776000153	25/01/2021	29/09/2021	R\$1.400,00	R\$0,00	R\$1.400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 84177121					Contrato: 06-2021		Disp. Inex.: 08-2021		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
27	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	264	PANIFICADORA E LANCHONETES CENTER PÃES - VILMA DIAS	40138253000140	10/03/2021	29/09/2021	R\$303,60	R\$0,00	R\$303,60
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-8 DOC : 92901					Contrato: 15-2021		Disp. Inex.: 15-2021		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO, PARA FORNECIMENTO PARCELADO, COM ENTREGAS DIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LE									
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	265	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	04/01/2021	29/09/2021	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-8 DOC : 892721					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
23	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903003 / 0	266	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01014726000146	08/02/2021	30/09/2021	R\$699,80	R\$0,00	R\$699,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 95735182					Contrato: 11-2021		Disp. Inex.: 13-2021		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09 / 2021

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	267	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA-ME	04591355000153	08/02/2021	30/09/2021	R\$145,30	R\$0,00	R\$145,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1,19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 95750301					Contrato: 10-2021		Disp. Inex.: 12-2021		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
16	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	268	MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI	25225844000161	14/01/2021	30/09/2021	R\$977,00	R\$0,00	R\$977,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1,19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 95760372					Contrato: 05-2021		Disp. Inex.: 05-2021		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
7	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	269	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	04/01/2021	30/09/2021	R\$245,22	R\$0,00	R\$245,22
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1,19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 882730					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	31	R\$147.682,26	R\$55.931,15	R\$203.613,41