



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11 / 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	300	EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI ME	24950087000126	25/01/2021	08/11/2021	R\$1.090,00	R\$0,00	R\$1.090,00
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 Cheque : 56313884					Contrato: 07-2021		Disp. Inex.: 09-2021		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
3	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901101 / 0	301	ADEMILSON EUGENIO DOS SANTOS	00224390562	04/01/2021	19/11/2021	R\$50.109,28	R\$47.390,72	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 : 102733					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	302	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2021	19/11/2021	R\$13.086,20	R\$4.430,52	R\$17.516,72
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 : 905					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	303	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2021	19/11/2021	R\$2.399,03	R\$1.087,32	R\$3.486,35
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 : 296816					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	304	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2021	19/11/2021	R\$2.686,49	R\$1.643,10	R\$4.329,59
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 : 296816					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	305	ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA	04744983501	04/01/2021	19/11/2021	R\$33.194,83	R\$2.817,58	R\$36.012,41
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 : 92434					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	306	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	04/01/2021	19/11/2021	R\$115,56	R\$0,00	R\$115,56
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 : 128947					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	307	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	04/01/2021	19/11/2021	R\$158,99	R\$0,00	R\$158,99
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 : 129250					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.									
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0	308	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	11/01/2021	19/11/2021	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 : 357909					Contrato: 04-2021		Disp. Inex.: 04-2021		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHOS									
20	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	309	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	22804559000163	02/02/2021	19/11/2021	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11 / 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: 49113-8 Ordem : 357866								
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									
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	310	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2021	19/11/2021	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 : 863231								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
12	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	311	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	11/01/2021	22/11/2021	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 : 361429								
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									
24	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0	312	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI	40123908000107	18/02/2021	22/11/2021	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 : 14946068									
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									
29	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	313	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	06/04/2021	22/11/2021	R\$1.800,00	R\$0,00	R\$1.800,00
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 : 361438								
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									
9	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	314	INSS	29979036002941	04/01/2021	22/11/2021	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 : 36148733								
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									
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0	315	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	04/01/2021	22/11/2021	R\$4.123,43	R\$0,00	R\$4.123,43
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 : 14965073									
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									
14	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0	316	DSB ACESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BARE	35700156000160	11/01/2021	22/11/2021	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 : 36141675								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL, COM ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMEN									
26	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	317	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SAN	21836774000127	03/03/2021	22/11/2021	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: 49113-6 Ordem : 361451								
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.C									
41	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903006 / 0	318	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	04024913000107	11/11/2021	22/11/2021	R\$3.428,61	R\$0,00	R\$3.428,61
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 : 112204								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COM ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMEN									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11 / 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 A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO OFICIAIS DE PLACAS QTU 8B11 E RCX 1G11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL								
42	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	319	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	04024913000107	11/11/2021	22/11/2021	R\$1.008,82	R\$0,00	R\$1.008,82
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 : 112205				Contrato: 25-2021		Disp. Inex.: 25-2021		
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM CA								
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	320	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2021	22/11/2021	R\$31,35	R\$0,00	R\$31,35
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 DOC : 883261				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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	321	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	04/01/2021	22/11/2021	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 Ordem : 168735					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
25	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	322	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREIRA	18023996000116	18/02/2021	24/11/2021	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 : 37954057					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								
28	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	323	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	10/03/2021	24/11/2021	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: 49113-6 TED : 112401				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								
21	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903002 / 0	324	AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA	00290174000136	02/02/2021	24/11/2021	R\$1.801,88	R\$0,00	R\$1.801,88
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 Cheque : 372198				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.								
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	325	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2021	24/11/2021	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 : 883281				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
22	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903912 / 0	326	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA-ME	04591355000153	08/02/2021	25/11/2021	R\$460,00	R\$0,00	R\$460,00
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 : 49530915					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								
23	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903003 / 0	327	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01014726000146	08/02/2021	25/11/2021	R\$1.224,30	R\$0,00	R\$1.224,30
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 : 49367581					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: 11 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
16	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	328	MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI	25225844000161	14/01/2021	25/11/2021	R\$964,00	R\$0,00	R\$964,00
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 : 49362022									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	329	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	04/01/2021	25/11/2021	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 Débito : 0									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
27	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	330	PANIFICADORA E LANCHONETES CENTER PÃES - VILMA DIAS	40138253000140	10/03/2021	29/11/2021	R\$358,00	R\$0,00	R\$358,00
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 DOC : 112901									
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	331	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554885	04/01/2021	29/11/2021	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 : 803331									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
17	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	332	JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS-EIRELI	18844776000153	25/01/2021	30/11/2021	R\$1.560,00	R\$0,00	R\$1.560,00
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 : 1169001									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	333	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554885	04/01/2021	30/11/2021	R\$254,19	R\$0,00	R\$254,19
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 : 883340									
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	34	R\$171.042,66	R\$57.349,24	R\$228.391,90