



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02 / 2022

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

| Empenho  | Dotação                        | Processo | Credor   | CNPJ/CPF       | Dt Empenho        | Dt Pagto   | VI. Pagto            | Retenção     | VI. Bruto    |
|--|--------------------------------|----------|--|----------------|-------------------|------------|----------------------|--------------|--------------|
| 14   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903915/0 | 19       | ST CONSULTORIA EIRELI                            | 04706403000101 | 24/01/2022        | 01/02/2022 | R\$2.000,00          | R\$0,00      | R\$2.000,00  |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 595402   |                                |          |  |                | Contrato: 04-2022 |            | Disp. Inex.: 04-2022 |              |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.           |                                |          |  |                |                   |            |                      |              |              |
| 12   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903503/0 | 20       | DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME       | 07967937000260 | 21/01/2022        | 01/02/2022 | R\$7.700,00          | R\$0,00      | R\$7.700,00  |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 595419   |                                |          |  |                | Contrato: 03-2022 |            | Disp. Inex.: 03-2022 |              |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHOS    |                                |          |  |                |                   |            |                      |              |              |
| 2  | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 | 21       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00380305458208 | 03/01/2022        | 01/02/2022 | R\$10,45             | R\$0,00      | R\$10,45     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 DOC : 121090  |                                |          |  |                | Contrato:         |            |                      |              |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.   |                                |          |  |                |                   |            |                      |              |              |
| 20   | 101/1/1/31/1/2/4001/33901400/0 | 22       | PEDRO HENRIQUE BONFIM                            | 02417123517    | 02/02/2022        | 02/02/2022 | R\$920,00            | R\$0,00      | R\$920,00    |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 600219   |                                |          |  |                | Contrato:         |            |                      |              |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM AO VEREADOR, À CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTES MUNICÍPIOS, JUNTO |                                |          |  |                |                   |            |                      |              |              |
| 16   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0 | 23       | PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SAN | 21836774000127 | 26/01/2022        | 07/02/2022 | R\$2.000,00          | R\$0,00      | R\$2.000,00  |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 611228   |                                |          |  |                | Contrato: 06-2022 |            | Disp. Inex.: 06-2022 |              |              |
| 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.GOV.BR  |                                |          |  |                |                   |            |                      |              |              |
| 15   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 | 24       | ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREIRA   | 18023996000116 | 26/01/2022        | 07/02/2022 | R\$3.500,00          | R\$0,00      | R\$3.500,00  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 72461392  |                                |          |  |                | Contrato: 05-2022 |            | Disp. Inex.: 05-2022 |              |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS COM ABASTECIMENTO E GERAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE            |                                |          |  |                |                   |            |                      |              |              |
| 17   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 | 25       | FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                | 09558562000120 | 27/01/2022        | 07/02/2022 | R\$3.000,00          | R\$0,00      | R\$3.000,00  |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 20701  |                                |          |  |                | Contrato: 07-2022 |            | Disp. Inex.: 07-2022 |              |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER PARA EQUIPAMENTOS          |                                |          |  |                |                   |            |                      |              |              |
| 1  | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 | 26       | BANCO DO BRASIL S/A                              | 00000000554885 | 03/01/2022        | 07/02/2022 | R\$10,45             | R\$0,00      | R\$10,45     |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 850381   |                                |          |  |                | Contrato:         |            |                      |              |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.   |                                |          |  |                |                   |            |                      |              |              |
| 5  | 101/1/1/31/1/2/4002/31901101/0 | 27       | ADEMILSON EUGENIO DOS SANTOS                     | 00224390562    | 03/01/2022        | 18/02/2022 | R\$49.058,41         | R\$48.441,59 | R\$97.500,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 72520   |                                |          |  |                | Contrato:         |            |                      |              |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.  |                                |          |  |                |                   |            |                      |              |              |
| 6  | 101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0 | 28       | ALEX SANTOS CRUZ                                 | 90060970553    | 03/01/2022        | 18/02/2022 | R\$10.415,81         | R\$4.477,25  | R\$14.893,06 |



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02 / 2022

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

| Empenho   | Dotação  | Processo | Credor                                     | CNPJ/CPF       | Dt Empenho | Dt Pagto   | VI. Pagto    | Retenção    | VI. Bruto    |
|---|--|----------|--|----------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 905           |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| Histórico:  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL.  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| 6   | 101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0   | 29       | ALEX SANTOS CRUZ                           | 90060970553    | 03/01/2022 | 18/02/2022 | R\$1.548,30  | R\$950,16   | R\$2.498,46  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 553432 |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| Histórico:  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL.  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| 6   | 101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0   | 30       | ALEX SANTOS CRUZ                           | 90060970553    | 03/01/2022 | 18/02/2022 | R\$1.595,62  | R\$1.499,06 | R\$3.094,68  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 553432 |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| Histórico:  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL.  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| 18  | 101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0   | 31       | ALAN NASCIMENTO DE JESUS                   | 07408211570    | 01/02/2022 | 18/02/2022 | R\$24.517,72 | R\$3.133,07 | R\$27.650,79 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 443202 |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| Histórico:  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| 1   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0   | 32       | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00000000554665 | 03/01/2022 | 18/02/2022 | R\$10,45     | R\$0,00     | R\$10,45     |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 830491          |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| Histórico:  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| 19  | 101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0   | 33       | BRUNO SILVA COSTA                          | 06726842503    | 01/02/2022 | 21/02/2022 | R\$17.892,04 | R\$1.465,10 | R\$19.357,14 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 701579 |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| Histórico:  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.                                      |          |  |                |            |            |              |             |              |
| 14  | 101/1/1/31/1/2/4001/33903915/0   | 34       | ST CONSULTORIA EIRELI                      | 04706403000101 | 24/01/2022 | 21/02/2022 | R\$2.000,00  | R\$0,00     | R\$2.000,00  |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 657299        |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| Histórico:  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.    |          |  |                |            |            |              |             |              |
| 12  | 101/1/1/31/1/2/4001/33903503/0   | 35       | DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME | 07967937000260 | 21/01/2022 | 21/02/2022 | R\$7.700,00  | R\$0,00     | R\$7.700,00  |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 657315        |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| Histórico:  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRAB/ |          |  |                |            |            |              |             |              |
| 4   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0   | 36       | TELEMAR NORTE LESTE S/A                    | 33000118000179 | 03/01/2022 | 21/02/2022 | R\$162,04    | R\$0,00     | R\$162,04    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 436060 |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| Histórico:  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| 4   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0   | 37       | TELEMAR NORTE LESTE S/A                    | 33000118000179 | 03/01/2022 | 21/02/2022 | R\$187,58    | R\$0,00     | R\$187,58    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 436516 |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| Histórico:  |  |          |  |                |            |            |              |             |              |



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02 / 2022

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

| Empenho  | Dotação  | Processo | Credor   | CNPJ/CPF       | Dt Empenho        | Dt Pagto             | VI. Pagto    | Retenção | VI. Bruto    |
|--|--|----------|--|----------------|-------------------|----------------------|--------------|----------|--------------|
| Histórico:   | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.  |          |  |                |                   |                      |              |          |              |
| 8  | 101/1/1/31/1/2/4001/31901301/0   | 38       | INSS   | 29979036002941 | 03/01/2022        | 21/02/2022           | R\$31.240,59 | R\$0,00  | R\$31.240,59 |
| Brasil   | 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 657348   |          |  |                | 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    |          |  |                |                   |                      |              |          |              |
| 1  | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0   | 39       | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00000000554685 | 03/01/2022        | 21/02/2022           | R\$10,45     | R\$0,00  | R\$10,45     |
| Brasil   | 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC: 870521   |          |  |                | Contrato:         |                      |              |          |              |
| Histórico:   | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.  |          |  |                |                   |                      |              |          |              |
| 2  | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0   | 40       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 00360305458208 | 03/01/2022        | 21/02/2022           | R\$26,00     | R\$0,00  | R\$26,00     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - 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.  |          |  |                |                   |                      |              |          |              |
| 11   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903501/0   | 41       | DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BARE | 35700156000160 | 21/01/2022        | 22/02/2022           | R\$7.500,00  | R\$0,00  | R\$7.500,00  |
| Brasil   | 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 662023   |          |  |                | Contrato: 02-2022 |                      |              |          |              |
| Histórico:   | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMEN      |          |  |                |                   |                      |              |          |              |
| 15   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0   | 42       | ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREIRA     | 18023996000116 | 26/01/2022        | 22/02/2022           | R\$3.500,00  | R\$0,00  | R\$3.500,00  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 56985599 | Contrato: 05-2022  |          |  |                |                   | Disp. Inex.: 05-2022 |              |          |              |
| Histórico:   | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS COM ABASTECIMENTO E GERAÇÃO DE DECLARAÇÕES          |          |  |                |                   |                      |              |          |              |
| 13   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0   | 43       | IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  | 05277208000176 | 24/01/2022        | 22/02/2022           | R\$650,00    | R\$0,00  | R\$650,00    |
| Brasil   | 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 663418   |          |  |                | Contrato: 01-2022 |                      |              |          |              |
| Histórico:   | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LEGISLAÇÃO CORRELATA, PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ATIVA E  |          |  |                |                   |                      |              |          |              |
| 7  | 101/1/1/31/1/2/4001/31901302/0   | 44       | CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA       | 02389729000127 | 03/01/2022        | 22/02/2022           | R\$3.337,20  | R\$0,00  | R\$3.337,20  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 56995892 | 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    |          |  |                |                   |                      |              |          |              |
| 21   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0   | 45       | A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIAS LTDA                | 43884778000113 | 11/02/2022        | 22/02/2022           | R\$1.950,00  | R\$0,00  | R\$1.950,00  |
| Brasil   | 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 663244   |          |  |                | Contrato: 08-2022 |                      |              |          |              |
| Histórico:   | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 150MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL |          |  |                |                   |                      |              |          |              |
| 2  | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0   | 46       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 00360305458208 | 03/01/2022        | 22/02/2022           | R\$13,00     | R\$0,00  | R\$13,00     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - 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.  |          |  |                |                   |                      |              |          |              |



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02 / 2022

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

| Empenho  | Dotação                        | Processo | Credor   | CNPJ/CPF       | Dt Empenho        | Dt Pagto   | VI. Pagto            | Retenção | VI. Bruto   |
|--|--------------------------------|----------|--|----------------|-------------------|------------|----------------------|----------|-------------|
| 16   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0 | 47       | PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SAN | 21836774000127 | 26/01/2022        | 24/02/2022 | R\$2.000,00          | R\$0,00  | R\$2.000,00 |
| Brasil 49113-8 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 670117   |                                |          |  |                | Contrato: 06-2022 |            | Disp. Inex.: 06-2022 |          |             |
| 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 |                                |          |  |                |                   |            |                      |          |             |
| 22   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903997/0 | 48       | ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI           | 40123908000107 | 11/02/2022        | 24/02/2022 | R\$2.950,00          | R\$0,00  | R\$2.950,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 97749038  |                                |          |  |                | Contrato: 09-2022 |            | Disp. Inex.: 09-2022 |          |             |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÕES DE SESSÕES: SOLENES, ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E DE COMISSÕES, TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO  |                                |          |  |                |                   |            |                      |          |             |
| 17   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 | 49       | FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                | 09558562000120 | 27/01/2022        | 24/02/2022 | R\$3.000,00          | R\$0,00  | R\$3.000,00 |
| Brasil 49113-8 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 TED : 22401  |                                |          |  |                | Contrato: 07-2022 |            | Disp. Inex.: 07-2022 |          |             |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER PARA EQUIPAMEN       |                                |          |  |                |                   |            |                      |          |             |
| 23   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0 | 50       | MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI             | 25225844000181 | 14/02/2022        | 24/02/2022 | R\$1.493,66          | R\$0,00  | R\$1.493,66 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 208431  |                                |          |  |                | Contrato: 10-2022 |            | Disp. Inex.: 10-2022 |          |             |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.   |                                |          |  |                |                   |            |                      |          |             |
| 1  | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 | 51       | BANCO DO BRASIL S/A                              | 00000000554685 | 03/01/2022        | 24/02/2022 | R\$10,45             | R\$0,00  | R\$10,45    |
| Brasil 49113-8 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 870551   |                                |          |  |                | Contrato:         |            |                      |          |             |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.   |                                |          |  |                |                   |            |                      |          |             |
| 1  | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 | 52       | BANCO DO BRASIL S/A                              | 00000000554685 | 03/01/2022        | 25/02/2022 | R\$249,62            | R\$0,00  | R\$249,62   |
| Brasil 49113-8 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 870560  |                                |          |  |                | Contrato:         |            |                      |          |             |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.   |                                |          |  |                |                   |            |                      |          |             |
| 2  | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 | 53       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00360305458208 | 03/01/2022        | 25/02/2022 | R\$49,00             | R\$0,00  | R\$49,00    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Débito : 0  |                                |          |  |                | Contrato:         |            |                      |          |             |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.   |                                |          |  |                |                   |            |                      |          |             |

| Pagamento    | Quantidade | Valor Líquido | Retenções    | Valor Bruto   |
|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| Orçamentário | 35         | R\$192.208,84 | R\$59.966,23 | R\$252.175,07 |