

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05 / 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
13	101/1/1/31/1/2/4001/33903896/0	117	IMAF-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	24/01/2022	20/05/2022	R\$650,00	R\$0,00	R\$650,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 949814					Contrato: 01-2022		Disp. Inex.: 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									
5	101/1/1/31/1/2/4002/31901101/0	118	ADEMILSON EUGENIO DOS SANTOS	00224390582	03/01/2022	20/05/2022	R\$44.404,07	R\$53.095,93	R\$97.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 334604					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	119	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	20/05/2022	R\$11.085,25	R\$4.567,66	R\$15.652,91
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 911					Contrato:				
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	120	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	20/05/2022	R\$1.548,30	R\$950,16	R\$2.498,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 690823					Contrato:				
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	121	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	20/05/2022	R\$1.521,61	R\$1.573,07	R\$3.094,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 690823					Contrato:				
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	122	ALAN NASCIMENTO DE JESUS	07406211570	01/02/2022	20/05/2022	R\$26.946,09	R\$3.730,06	R\$30.676,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 568552					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
19	101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0	123	BRUNO SILVA COSTA	06726842503	01/02/2022	20/05/2022	R\$17.957,10	R\$1.460,74	R\$19.417,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 915614					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
4	101/1/1/31/1/2/4001/33903809/0	124	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	03/01/2022	20/05/2022	R\$102,99	R\$0,00	R\$102,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 415103					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.									
4	101/1/1/31/1/2/4001/33903809/0	125	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	03/01/2022	20/05/2022	R\$187,58	R\$0,00	R\$187,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 415539					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.									
14	101/1/1/31/1/2/4001/33903815/0	126	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	24/01/2022	20/05/2022	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05 / 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 : 949835					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.								
21	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	127	A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIAS LTDA	43884778000113	11/02/2022	20/05/2022	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 : 949904					Contrato: 08-2022				Disp. Inex.: 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.								
12	101/1/1/31/1/2/4001/33903503/0	128	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000280	21/01/2022	20/05/2022	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 : 949858					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.								
15	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	129	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREIRA	18023996000116	26/01/2022	20/05/2022	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 : 51175243					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 RESPONSABILIDADE.								
22	101/1/1/31/1/2/4001/33903997/0	130	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI	40123908000107	11/02/2022	20/05/2022	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 : 51125876					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 DE ÁUDIO.								
1	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	131	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	20/05/2022	R\$11,00	R\$0,00	R\$11,00
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 DOC : 851401					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
16	101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0	132	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SAN	21836774000127	26/01/2022	23/05/2022	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 : 954712					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								
8	101/1/1/31/1/2/4001/31901301/0	133	INSS	29979036002941	03/01/2022	23/05/2022	R\$31.786,33	R\$0,00	R\$31.786,33
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 : 954737					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 COMISSÃO.								
7	101/1/1/31/1/2/4001/31901302/0	134	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	03/01/2022	23/05/2022	R\$3.460,98	R\$0,00	R\$3.460,98
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 : 14387574					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.								
1	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	135	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	23/05/2022	R\$11,00	R\$0,00	R\$11,00
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 DOC : 851431					Contrato:				

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05 / 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Histórico:	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
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	136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	03/01/2022	23/05/2022	R\$39,00	R\$0,00	R\$39,00
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 : 168735									
Contrato:									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
24	101/1/1/31/1/2/4001/33903012/0	137	PANIFICADORA E CONFEITARIA MIMOSA-CLAUDIA VIEIRA ALV	34639165000120	18/02/2022	25/05/2022	R\$660,00	R\$0,00	R\$660,00
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 DOC : 52501									
Contrato: 11-2022									
Disp. Inex.: 11-2022									
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 LEG									
27	101/1/1/31/1/2/4001/33903003/0	138	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01014726000146	08/03/2022	25/05/2022	R\$1.194,20	R\$0,00	R\$1.194,20
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 : 61685834									
Contrato: 13-2022									
Disp. Inex.: 13-2022									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
29	101/1/1/31/1/2/4001/33903912/0	139	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA-ME	04591355000153	04/04/2022	25/05/2022	R\$744,60	R\$0,00	R\$744,60
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 : 61769059									
Contrato: 15-2022									
Disp. Inex.: 16-2022									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
30	101/1/1/31/1/2/4001/33903002/0	140	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	06/04/2022	25/05/2022	R\$2.976,92	R\$0,00	R\$2.976,92
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 : 11820125									
Contrato: 16-2022									
Licitação: 15-2022									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
28	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	141	INOVENSTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM I	32139568000184	09/03/2022	25/05/2022	R\$1.809,43	R\$0,00	R\$1.809,43
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 : 61727763									
Contrato: 14-2022									
Disp. Inex.: 14-2022									
Histórico: EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
11	101/1/1/31/1/2/4001/33903501/0	142	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BARÉ	35700156000160	21/01/2022	25/05/2022	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 : 962539									
Contrato: 02-2022									
Disp. Inex.: 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 DOCUMENTOS									
23	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	143	MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI	25225844000181	14/02/2022	25/05/2022	R\$1.407,00	R\$0,00	R\$1.407,00
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 : 68119207									
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	144	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	25/05/2022	R\$11,00	R\$0,00	R\$11,00
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 DOC : 881451									
Contrato:									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05 / 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
2	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	03/01/2022	25/05/2022	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									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
17	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	146	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558662000120	27/01/2022	28/05/2022	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 TED : 52601									
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									
1	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	147	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	28/05/2022	R\$11,00	R\$0,00	R\$11,00
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 DOC : 861461									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
31	101/1/1/31/1/2/4001/33901400/0	148	ADEMILSON EUGENIO DOS SANTOS	00224390582	30/05/2022	30/05/2022	R\$1.380,00	R\$0,00	R\$1.380,00
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 : 72520640									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, À CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA-CONSULTA SOBRE RITO PROCESSUAL, PARECEI									
32	101/1/1/31/1/2/4001/33901400/0	149	ALEX ALVES VIEIRA	81813961549	30/05/2022	30/05/2022	R\$1.380,00	R\$0,00	R\$1.380,00
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 : 72477292									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, À CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA-CONSULTA SOBRE RITO PROCESSUAL, PARECEI									
1	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	150	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	31/05/2022	R\$138,87	R\$0,00	R\$138,87
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 Débito : 881510									
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\$182.073,32	R\$65.377,62	R\$247.450,94