



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06 / 2022

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
33	101/1/1/31/1/2/4001/33903699/0	151	RAFAEL DE JESUS NEVES	04586216506	30/05/2022	15/06/2022	R\$5.708,06	R\$0,00	R\$5.708,06
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 : 61501					Contrato: 17-2022		Disp. Inex.: 17-2022		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PISO E CONTRAPISO EM PRECÁRIO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA SALA DA DIRETORIA JURÍDICA, COM NIVELAMENTO, ASSENTI									
1	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	152	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	15/06/2022	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 : 851661					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
13	101/1/1/31/1/2/4001/33903998/0	153	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	24/01/2022	20/06/2022	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 : 104530					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	154	ADEMILSON EUGENIO DOS SANTOS	00224390562	03/01/2022	20/06/2022	R\$44.404,07	R\$53.095,93	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 : 430848					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	155	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	20/06/2022	R\$10.415,81	R\$4.477,25	R\$14.893,06
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 : 916					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	156	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	20/06/2022	R\$2.033,24	R\$465,22	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 : 77625					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	157	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	20/06/2022	R\$1.521,61	R\$1.573,07	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 : 77625					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	158	ALAN NASCIMENTO DE JESUS	07406211570	01/02/2022	20/06/2022	R\$26.946,09	R\$3.730,06	R\$30.676,15
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 : 679929					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	159	BRUNO SILVA COSTA	06726842503	01/02/2022	20/06/2022	R\$18.004,98	R\$1.465,10	R\$19.470,08
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 : 954144					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
21	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	160	A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIAS LTDA	43884778000113	11/02/2022	20/06/2022	R\$1.950,00	R\$0,00	R\$1.950,00

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**

**Competência: 06 / 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 : 104775					Contrato: 08-2022			Disp. Inex.: 08-2022	
<b>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</b>									
14	101/1/1/31/1/2/4001/33903915/0	161	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	24/01/2022	20/06/2022	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 : 104769					Contrato: 04-2022			Disp. Inex.: 04-2022	
<b>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.</b>									
11	101/1/1/31/1/2/4001/33903501/0	162	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BARE	35700156000160	21/01/2022	20/06/2022	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 : 104601					Contrato: 02-2022			Disp. Inex.: 02-2022	
<b>Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS</b>									
12	101/1/1/31/1/2/4001/33903503/0	163	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	21/01/2022	20/06/2022	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 : 104770					Contrato: 03-2022			Disp. Inex.: 03-2022	
<b>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</b>									
15	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	164	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREIRA	18023996000116	26/01/2022	20/06/2022	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00
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 TED : 62001					Contrato: 05-2022			Disp. Inex.: 05-2022	
<b>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</b>									
22	101/1/1/31/1/2/4001/33903997/0	165	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI	40123908000107	11/02/2022	20/06/2022	R\$2.950,00	R\$0,00	R\$2.950,00
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 TED : 62003					Contrato: 09-2022			Disp. Inex.: 09-2022	
<b>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</b>									
16	101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0	166	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SANTOS	21836774000127	26/01/2022	20/06/2022	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 : 104776					Contrato: 06-2022			Disp. Inex.: 06-2022	
<b>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</b>									
17	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	167	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	27/01/2022	20/06/2022	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 : 62002					Contrato: 07-2022			Disp. Inex.: 07-2022	
<b>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</b>									
8	101/1/1/31/1/2/4001/31901301/0	168	INSS	29979036002941	03/01/2022	20/06/2022	R\$31.793,23	R\$0,00	R\$31.793,23
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 : 104779					Contrato:				
<b>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</b>									
1	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	169	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	20/06/2022	R\$66,00	R\$0,00	R\$66,00
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 : 851711					Contrato:				

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06 / 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 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
24	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903012 / 0	170	PANIFICADORA E CONFEITARIA MIMOSA-CLAUDIA VIEIRA ALV	34639165000120	18/02/2022	21/06/2022	R\$680,00	R\$0,00	R\$680,00
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 : 62101					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	171	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01014726000146	08/03/2022	21/06/2022	R\$1.170,50	R\$0,00	R\$1.170,50
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 : 19880100					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	172	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA-ME	04591355000153	04/04/2022	21/06/2022	R\$877,00	R\$0,00	R\$877,00
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 : 19936323					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.								
28	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	173	INOVENSTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM I	32139568000184	09/03/2022	21/06/2022	R\$1.553,68	R\$0,00	R\$1.553,68
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 : 20035589					Contrato: 14-2022		Disp. Inex.: 14-2022		
Histórico:	EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0	174	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	03/01/2022	21/06/2022	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 : 20668436					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								
30	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903002 / 0	175	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	06/04/2022	21/06/2022	R\$3.251,15	R\$0,00	R\$3.251,15
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 : 19987092					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.								
4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	176	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	03/01/2022	21/06/2022	R\$193,27	R\$0,00	R\$193,27
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 : 528166					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 / 33903909 / 0	177	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	03/01/2022	21/06/2022	R\$106,88	R\$0,00	R\$106,88
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 : 527802					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.								
23	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	178	MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI	25225844000161	14/02/2022	21/06/2022	R\$1.366,36	R\$0,00	R\$1.366,36
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 : 20111646					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.								



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06 / 2022

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	179	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	21/06/2022	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 : 861721									
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	180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00380305458208	03/01/2022	21/06/2022	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 Débito : 168735									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
2	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	181	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00380305458208	03/01/2022	27/06/2022	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.									
1	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	182	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	30/06/2022	R\$137,53	R\$0,00	R\$137,53
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 : 801811									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									

Pagamento	Quantidade	Valor Liquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	32	R\$184.926,66	R\$64.806,63	R\$249.733,29