



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07 / 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
13	101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0	183	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	24/01/2022	20/07/2022	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 : 115293					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									
12	101/1/1/31/1/2/4001/33903503/0	184	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07987937000260	21/01/2022	20/07/2022	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 : 115301					Contrato: 03-2022		Disp. Inex.: 03-2022		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHADORES									
5	101/1/1/31/1/2/4002/31901101/0	185	ADEMILSON EUGENIO DOS SANTOS	00224390562	03/01/2022	20/07/2022	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 : 168735					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	186	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	20/07/2022	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 Cheque : 917					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	187	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	20/07/2022	R\$1.548,29	R\$950,17	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 : 934074					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	188	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	20/07/2022	R\$1.521,81	R\$1.573,07	R\$3.094,88
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 : 934074					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	189	ALAN NASCIMENTO DE JESUS	07406211570	01/02/2022	20/07/2022	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 : 497296					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	190	BRUNO SILVA COSTA	06726842503	01/02/2022	20/07/2022	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 : 728377					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
11	101/1/1/31/1/2/4001/33903501/0	191	DSB ACESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BARE	35700156000160	21/01/2022	20/07/2022	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 : 115295					Contrato: 02-2022		Disp. Inex.: 02-2022		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL, COM ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS									
14	101/1/1/31/1/2/4001/33903915/0	192	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	24/01/2022	20/07/2022	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07 / 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 : 115300	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.									
15	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	193	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREIRA	18023996000116	26/01/2022	20/07/2022	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 : 6358409									
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									
17	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	194	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	27/01/2022	20/07/2022	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 : 72002									
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									
8	101/1/1/31/1/2/4001/31901301/0	195	INSS	29979036002941	03/01/2022	20/07/2022	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 : 115313									
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	196	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	20/07/2022	R\$33,00	R\$0,00	R\$33,00
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 : 812011									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
28	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	197	INOVENSTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM I	32139568000184	09/03/2022	20/07/2022	R\$1.044,43	R\$0,00	R\$1.044,43
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 : 16018672									
Histórico: EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
21	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	198	A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIAS LTDA	43684778000113	11/02/2022	21/07/2022	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 TED : 72102									
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 MUNICIPA									
37	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	199	DTONA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E SERVIÇOS TÉCN	37433962000144	04/07/2022	21/07/2022	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 : 72101									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SANITIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO GERAL DE TODOS OS SETORES INTERNOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CO									
22	101/1/1/31/1/2/4001/33903997/0	200	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI	40123908000107	11/02/2022	21/07/2022	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 : 31444410									
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									
7	101/1/1/31/1/2/4001/31901302/0	201	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02399729000127	03/01/2022	21/07/2022	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 : 31496859									

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07 / 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 O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (CAPREMI), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO								
2	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	03/01/2022	21/07/2022	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								
	Contrato:								
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	203	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	21/07/2022	R\$22,00	R\$0,00	R\$22,00
	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 : 812021								
	Contrato:								
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	204	PANIFICADORA E CONFEITARIA MIMOSA-CLAUDIA VIEIRA AL\	34639165000120	18/02/2022	25/07/2022	R\$352,00	R\$0,00	R\$352,00
	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 : 72501								
	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								
16	101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0	205	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SAN'	21836774000127	26/01/2022	25/07/2022	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 : 116487								
	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								
27	101/1/1/31/1/2/4001/33903003/0	206	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01014726000146	08/03/2022	25/07/2022	R\$832,90	R\$0,00	R\$832,90
	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 : 15948218								
	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	207	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA-ME	04591355000153	04/04/2022	25/07/2022	R\$326,30	R\$0,00	R\$326,30
	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 Cheque : 15979343								
	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								
34	101/1/1/31/1/2/4001/33903006/0	208	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	04024913000107	04/07/2022	25/07/2022	R\$7.527,54	R\$0,00	R\$7.527,54
	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 : 72503								
	Contrato: 18-2022								
	Disp. Inex.: 18-2022								
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QTU 8B11 E RCX 1G11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
35	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	209	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	04024913000107	04/07/2022	25/07/2022	R\$4.980,00	R\$0,00	R\$4.980,00
	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 : 72504								
	Contrato: 19-2022								
	Disp. Inex.: 19-2022								
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS, MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO AUTOMOTIVA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QTU 8B1								
23	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	210	MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI	25225844000161	14/02/2022	25/07/2022	R\$893,71	R\$0,00	R\$893,71
	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 : 17745689								
	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: 07 / 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
4	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	211	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	03/01/2022	25/07/2022	R\$193,20	R\$0,00	R\$193,20
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 : 240203									
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	212	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	03/01/2022	25/07/2022	R\$105,99	R\$0,00	R\$105,99
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 : 240673									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.									
30	101/1/1/31/1/2/4001/33903002/0	213	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	06/04/2022	25/07/2022	R\$1.697,86	R\$0,00	R\$1.697,86
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 : 6177923									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
1	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	214	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	25/07/2022	R\$33,00	R\$0,00	R\$33,00
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 : 862061									
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	215	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	03/01/2022	25/07/2022	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.									
36	101/1/1/31/1/2/4001/33903907/0	216	EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI ME	24950087000126	04/07/2022	27/07/2022	R\$980,00	R\$0,00	R\$980,00
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 : 83014823									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
1	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	217	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	29/07/2022	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 : 882100									
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	35	R\$191.418,74	R\$65.291,58	R\$256.710,32