



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10 / 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	290	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554885	03/01/2022	18/10/2022	R\$11,00	R\$0,00	R\$11,00
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 : 812911									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
13	101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0	291	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	24/01/2022	20/10/2022	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 : 146145									
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	292	ADEMILSON EUGENIO DOS SANTOS	00224390562	03/01/2022	20/10/2022	R\$44.185,73	R\$53.314,27	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 : 574138									
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	293	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	20/10/2022	R\$10.291,98	R\$4.601,08	R\$14.893,06
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 : 920									
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	294	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	20/10/2022	R\$1.538,51	R\$959,95	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 : 576649									
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	295	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	20/10/2022	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 : 576649									
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	296	ALAN NASCIMENTO DE JESUS	07406211570	01/02/2022	20/10/2022	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 : 45368									
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	297	BRUNO SILVA COSTA	06726842503	01/02/2022	20/10/2022	R\$17.948,51	R\$1.465,10	R\$19.413,61
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 : 378786									
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	298	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	24/01/2022	20/10/2022	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
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 : 146165									
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	299	A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIAS LTDA	43884778000113	11/02/2022	20/10/2022	R\$1.950,00	R\$0,00	R\$1.950,00



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10 / 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 TED : 102001						
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								
11	101/1/1/31/1/2/4001/33903501/0	300	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BARE	35700156000160	21/01/2022	20/10/2022	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 : 146151						
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS								
15	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	301	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREIRA	18023996000116	26/01/2022	20/10/2022	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 : 84711088							
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								
22	101/1/1/31/1/2/4001/33903997/0	302	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI	40123908000107	11/02/2022	20/10/2022	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 : 84791989							
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	303	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	27/01/2022	20/10/2022	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 : 102002						
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								
30	101/1/1/31/1/2/4001/33903002/0	304	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	06/04/2022	20/10/2022	R\$3.275,77	R\$0,00	R\$3.275,77
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 : 879505							
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	305	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	20/10/2022	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 : 862931						
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
12	101/1/1/31/1/2/4001/33903503/0	306	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	21/01/2022	21/10/2022	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 : 146569						
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								
16	101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0	307	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SAN	21836774000127	26/01/2022	21/10/2022	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 : 146571						
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.CAMARAEITABELA.BA.GOV.BR								
7	101/1/1/31/1/2/4001/31901302/0	308	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	03/01/2022	21/10/2022	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 : 19735956							
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA								



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10 / 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								
4	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	309	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	03/01/2022	21/10/2022	R\$95,04	R\$0,00	R\$95,04
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 : 154836					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	310	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	03/01/2022	21/10/2022	R\$193,30	R\$0,00	R\$193,30
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 Ordem : 154999					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.								
1	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	311	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	21/10/2022	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 : 812941					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	312	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	03/01/2022	21/10/2022	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.								
2	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	03/01/2022	25/10/2022	R\$55,00	R\$0,00	R\$55,00
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.								
8	101/1/1/31/1/2/4001/31901301/0	314	INSS	29979036002941	03/01/2022	26/10/2022	R\$31.849,70	R\$0,00	R\$31.849,70
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 : 147823					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								
23	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	315	MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI	25225844000161	14/02/2022	26/10/2022	R\$1.455,20	R\$0,00	R\$1.455,20
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 : 51321343					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.								
24	101/1/1/31/1/2/4001/33903012/0	316	PANIFICADORA E CONFEITARIA MIMOSA-CLAUDIA VIEIRA ALV	34639185000120	18/02/2022	26/10/2022	R\$453,70	R\$0,00	R\$453,70
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 : 102603					Contrato: 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								
28	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	317	INOVENSTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM I	32139568000184	09/03/2022	26/10/2022	R\$1.266,60	R\$0,00	R\$1.266,60
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 : 51052541					Contrato: 14-2022		Disp. Inex.: 14-2022		
Histórico:	EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								