



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11 / 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
5	101/1/1/31/1/2/4002/31901101/0	325	ADEMILSON EUGENIO DOS SANTOS	00224390562	03/01/2022	18/11/2022	R\$44.185,73	R\$53.314,27	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 : 967207					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	326	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	18/11/2022	R\$19.956,50	R\$5.672,32	R\$25.628,82
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 : 921					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	327	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	18/11/2022	R\$3.153,07	R\$1.206,60	R\$4.359,67
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 : 554053					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	328	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	18/11/2022	R\$3.541,11	R\$1.881,73	R\$5.422,84
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 : 554053					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	329	ALAN NASCIMENTO DE JESUS	07406211570	01/02/2022	18/11/2022	R\$42.113,68	R\$3.730,06	R\$45.843,74
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 : 446160					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	330	BRUNO SILVA COSTA	06726842503	01/02/2022	18/11/2022	R\$1.167,72	R\$94,52	R\$1.262,24
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 : 963894					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
19	101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0	331	BRUNO SILVA COSTA	06726842503	01/02/2022	18/11/2022	R\$26.351,71	R\$1.456,37	R\$27.808,08
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 : 341692					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
1	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	332	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	03/01/2022	18/11/2022	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 : 813221					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
13	101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0	333	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	24/01/2022	21/11/2022	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 : 156230					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									
14	101/1/1/31/1/2/4001/33903915/0	334	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	24/01/2022	21/11/2022	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11 / 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: 156232									
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.								
11	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0	335	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BARE	35700156000160	21/01/2022	21/11/2022	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: 156234									
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS.								
12	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0	336	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	21/01/2022	21/11/2022	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: 156237									
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.								
1	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	337	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	21/11/2022	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: 823251									
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	338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	03/01/2022	21/11/2022	R\$40,00	R\$0,00	R\$40,00
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.								
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	339	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREIRA	18023996000116	26/01/2022	22/11/2022	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: 8187819									
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 SERVIÇOS.								
30	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903002 / 0	340	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	06/04/2022	22/11/2022	R\$3.451,56	R\$0,00	R\$3.451,56
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: 8240345									
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
17	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	341	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	27/01/2022	22/11/2022	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: 112202									
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.								
21	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	342	A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIAS LTDA	43884778000113	11/02/2022	22/11/2022	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: 112201									
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.								
1	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	343	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	22/11/2022	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: 813261									
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: 11 / 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.								
22	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0	344	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI	40123908000107	11/02/2022	23/11/2022	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 : 112301				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								
16	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	345	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SAN	21836774000127	26/01/2022	23/11/2022	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 : 157226				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.CAMARAEITABELA.BA.C								
1	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	346	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	23/11/2022	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 : 833271				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	347	PANIFICADORA E CONFEITARIA MIMOSA-CLAUDIA VIEIRA ALV	34639165000120	18/02/2022	24/11/2022	R\$400,00	R\$0,00	R\$400,00
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 : 112401				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 LEC								
27	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903003 / 0	348	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01014726000146	08/03/2022	24/11/2022	R\$580,00	R\$0,00	R\$580,00
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 : 40476180					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	349	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA-ME	04591355000153	04/04/2022	24/11/2022	R\$1.430,00	R\$0,00	R\$1.430,00
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 : 40546447					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								
38	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903012 / 0	350	RESTAURANTE, LANCHONETE E DORMITÓRIO IMPÉRIO-IVANI	23933388000189	11/07/2022	24/11/2022	R\$1.047,00	R\$0,00	R\$1.047,00
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 : 4006349					Contrato: 22-2022		Disp. Inex.: 22-2022		
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES, MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, E SERVIDORES, EM OCASIÃO DE REUNIÕES INTER								
28	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	351	INOVENSTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM I	32139568000184	09/03/2022	24/11/2022	R\$1.621,56	R\$0,00	R\$1.621,56
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 : 40040346					Contrato: 14-2022		Disp. Inex.: 14-2022		
Histórico:	EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
1	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	352	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	24/11/2022	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 : 813281				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: 11 / 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	353	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	03/01/2022	25/11/2022	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									
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	354	INSS	29979036002941	03/01/2022	28/11/2022	R\$30.479,77	R\$0,00	R\$30.479,77
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 : 71622									
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									
7	101/1/1/31/1/2/4001/31901302/0	355	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	03/01/2022	28/11/2022	R\$5.527,68	R\$0,00	R\$5.527,68
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 Cheque : 461939									
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									
36	101/1/1/31/1/2/4001/33903907/0	356	EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI ME	24950087000126	04/07/2022	29/11/2022	R\$1.475,50	R\$0,00	R\$1.475,50
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 : 71905947									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
23	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	357	MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI	25225844000161	14/02/2022	29/11/2022	R\$1.484,25	R\$0,00	R\$1.484,25
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 : 71985794									
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	358	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	30/11/2022	R\$156,61	R\$0,00	R\$156,61
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 : 833340									
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\$219.545,45	R\$67.355,87	R\$286.901,32