



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 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	359	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	03/01/2022	07/12/2022	R\$110,14	R\$0,00	R\$110,14
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 : 400531					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	360	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	03/01/2022	07/12/2022	R\$193,26	R\$0,00	R\$193,26
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 : 400101					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.									
47	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	361	GN CONFECÇÕES E ESTAMPARIA	13332320000190	16/11/2022	12/12/2022	R\$2.955,00	R\$0,00	R\$2.955,00
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 : 163428					Contrato: 26-2022				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO 02 (DUAS) PEÇAS PARA CADA SERVIDOR (MASCULINO E FEMININO), DE TAMANHO									
48	101/1/1/31/1/2/4001/44905204/0	362	T.C. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE E	04993073000182	24/11/2022	15/12/2022	R\$127.800,00	R\$0,00	R\$127.800,00
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 : 16500871					Contrato: 27-2022				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA SALA DE REUNIÕES DOS VEREADORES, ASSESSORIA LEGISLATIVA, SETOR DE CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO E DEMAIS SI									
49	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	363	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000180	04/12/2022	16/12/2022	R\$1.773,36	R\$0,00	R\$1.773,36
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 : 121602					Contrato: 28-2022				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL, MARCA FIAT GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.4 FLEX 5 PASS, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2019/2020, DE PLACA									
50	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	364	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000180	11/12/2022	16/12/2022	R\$2.649,92	R\$0,00	R\$2.649,92
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 : 121601					Contrato: 29-2022				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL, MARCA FORD NOVO ECOSPORT SE 1.5 12V FLEX AUT. 5 PASS, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021, DE PL									
51	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	365	IMPÉRIO DO CIMENTO LTDA	33652093000198	15/12/2022	16/12/2022	R\$11.300,00	R\$0,00	R\$11.300,00
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 : 121603					Contrato: 30-2022				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COM DISPONIBILIDADE DE ESPAÇO DECORADO E ORNAMENTADO NA OCASIÃO DE CELEBRAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADE									
1	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	366	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	16/12/2022	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 : 813501					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	367	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	24/01/2022	20/12/2022	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 : 167340					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									
12	101/1/1/31/1/2/4001/33903503/0	368	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	21/01/2022	20/12/2022	R\$7.700,00	R\$0,00	R\$7.700,00



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 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 : 167343									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRAB/									
22	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0	369	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI	40123908000107	11/02/2022	20/12/2022	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 : 499285									
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									
27	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903003 / 0	370	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01014726000146	08/03/2022	20/12/2022	R\$502,30	R\$0,00	R\$502,30
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 : 50060									
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	371	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA-ME	04591355000153	04/04/2022	20/12/2022	R\$1.100,00	R\$0,00	R\$1.100,00
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 : 50224									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901101 / 0	372	ADEMILSON EUGENIO DOS SANTOS	00224390562	03/01/2022	20/12/2022	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 : 843800									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.									
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901101 / 0	373	ADEMILSON EUGENIO DOS SANTOS	00224390562	03/01/2022	20/12/2022	R\$75.902,23	R\$21.597,77	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 : 266904									
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	374	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	20/12/2022	R\$17.149,93	R\$5.522,27	R\$22.672,20
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 : 922									
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	375	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	20/12/2022	R\$2.718,20	R\$1.141,90	R\$3.860,10
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 : 420753									
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	376	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	20/12/2022	R\$2.986,25	R\$1.799,18	R\$4.785,43
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 : 420753									
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	377	ALAN NASCIMENTO DE JESUS	07406211570	01/02/2022	20/12/2022	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 : 703786									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Brut
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
18	101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0	378	ALAN NASCIMENTO DE JESUS	07406211570	01/02/2022	20/12/2022	R\$11.468,26	R\$3.699,37	R\$ 15.167,6
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 : 90717									
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	379	BRUNO SILVA COSTA	06726842503	01/02/2022	20/12/2022	R\$17.835,57	R\$1.465,10	R\$ 19.300,6
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 : 455697									
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	380	BRUNO SILVA COSTA	06726842503	01/02/2022	20/12/2022	R\$7.163,51	R\$1.319,67	R\$8.483,1
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 : 246548									
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	381	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BARÊ	35700156000160	21/01/2022	20/12/2022	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$7.500,0
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 : 167458									
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								
14	101/1/1/31/1/2/4001/33903915/0	382	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	24/01/2022	20/12/2022	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,0
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 : 167337									
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	383	A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIAS LTDA	43884778000113	11/02/2022	20/12/2022	R\$1.950,00	R\$0,00	R\$1.950,0
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 TED : 122003									
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.								
15	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	384	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREIRA	18023996000116	26/01/2022	20/12/2022	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,0
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 : 531467									
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								
8	101/1/1/31/1/2/4001/31901301/0	385	INSS	29979036002941	03/01/2022	20/12/2022	R\$30.433,77	R\$0,00	R\$30.433,7
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 : 71622									
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 DA CÂMARA MUNICIPAL.								
24	101/1/1/31/1/2/4001/33903012/0	386	PANIFICADORA E CONFEITARIA MIMOSA-CLAUDIA VIEIRA ALV	34639165000120	18/02/2022	20/12/2022	R\$245,00	R\$0,00	R\$245,0
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 122004									
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 LEGISLATIVO.								



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
30	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903002 / 0	387	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	06/04/2022	20/12/2022	R\$3.629,11	R\$0,00	R\$3.629,11
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 : 50002									
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	388	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	20/12/2022	R\$44,00	R\$0,00	R\$44,00
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 : 833541									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
17	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	389	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	27/01/2022	21/12/2022	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 : 122102									
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	390	INSS	29979036002941	03/01/2022	21/12/2022	R\$30.491,82	R\$0,00	R\$30.491,82
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 : 716223									
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									
2	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	391	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	03/01/2022	21/12/2022	R\$76,00	R\$0,00	R\$76,00
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.									
1	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	392	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	21/12/2022	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 : 873551									
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	393	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SAN'	21836774000127	26/01/2022	22/12/2022	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 : 168317									
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									
23	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	394	MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI	25225644000161	14/02/2022	22/12/2022	R\$1.393,36	R\$0,00	R\$1.393,36
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 : 254462									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0	395	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	03/01/2022	23/12/2022	R\$5.101,65	R\$0,00	R\$5.101,65
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 : 122301									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (CAPREMI), DOS SÉRVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO									
28	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	396	INOVENSTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM I	32139568000184	09/03/2022	23/12/2022	R\$1.900,43	R\$0,00	R\$1.900,43



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
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 : 550889					Contrato: 14-2022				Disp. Inex.: 14-2022
Histórico: EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	397	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	03/01/2022	23/12/2022	R\$105,33	R\$0,00	R\$105,33
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 : 35268					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	398	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	03/01/2022	23/12/2022	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 : 35237					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	399	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	03/01/2022	23/12/2022	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 : 813571					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	400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	03/01/2022	26/12/2022	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.									
11	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0	401	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BARE	35700156000160	21/01/2022	27/12/2022	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 : 169577					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.									
38	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903012 / 0	402	RESTAURANTE, LANCHONETE E DORMITÓRIO IMPÉRIO-IVANI	23933388000189	11/07/2022	27/12/2022	R\$1.396,00	R\$0,00	R\$1.396,00
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 : 593749					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 INTERMUNICIPAL.									
2	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	03/01/2022	28/12/2022	R\$11,00	R\$0,00	R\$11,00
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 DOC : 281017					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	45	R\$468.598,52	R\$93.589,59	R\$562.188,11