



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
23	101/1/1/31/1/2/4001/33903003/0	205	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01014726000146	08/02/2021	02/08/2021	R\$603,85	R\$0,00	R\$603,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 23793552					Contrato: 11-2021		Disp. Inex.: 13-2021		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
22	101/1/1/31/1/2/4001/33903912/0	208	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA-ME	04591355000153	08/02/2021	02/08/2021	R\$328,40	R\$0,00	R\$328,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 23811429					Contrato: 10-2021		Disp. Inex.: 12-2021		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
40	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	207	DEVALDO JOSÉ DE AZEVEDO - ME	10923632000180	20/07/2021	02/08/2021	R\$3.690,00	R\$0,00	R\$3.690,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 TED : 80202					Contrato: 23-2021		Disp. Inex.: 23-2021		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOTOS COLORIDAS IMPRESSAS PARA COMPOSIÇÃO DA GALERIA OFICIAL DOS PARLAMENTARES, LEGISLATURA 2020/2024, EM									
39	101/1/1/31/1/2/4001/33903089/0	208	DEVALDO JOSÉ DE AZEVEDO - ME	10923632000180	20/07/2021	02/08/2021	R\$4.170,00	R\$0,00	R\$4.170,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 TED : 80201					Contrato: 22-2021		Disp. Inex.: 22-2021		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CARTEIRAS PERSONALIZADAS EM COURO, COM BRASÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, PARA IDENTIFICAÇÃO OFICIAL DOS PARLAME									
7	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	209	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2021	02/08/2021	R\$20,90	R\$0,00	R\$20,90
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 872141					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
6	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	210	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	04/01/2021	12/08/2021	R\$98,81	R\$0,00	R\$98,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 874326					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.									
6	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	211	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	04/01/2021	12/08/2021	R\$163,83	R\$0,00	R\$163,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 873805					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.									
12	101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0	212	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	11/01/2021	20/08/2021	R\$650,00	R\$0,00	R\$650,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 6734778					Contrato: 01-2021		Disp. Inex.: 01-2021		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LEGISLAÇÃO CORRELATA, PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ATIVA E F									
26	101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0	213	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SAN	21836774000127	03/03/2021	20/08/2021	R\$1.320,00	R\$0,00	R\$1.320,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 6746413					Contrato: 14-2021		Disp. Inex.: 14-2021		
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									
3	101/1/1/31/1/2/4002/31901101/0	214	ADEMILSON EUGENIO DOS SANTOS	00224390562	04/01/2021	20/08/2021	R\$50.593,48	R\$46.906,52	R\$97.500,00



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 905361					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.								
4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	215	ALEX SANTOS CRUZ	90080970553	04/01/2021	20/08/2021	R\$8.603,84	R\$3.843,04	R\$12.448,88
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 899					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL.								
4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	216	ALEX SANTOS CRUZ	90080970553	04/01/2021	20/08/2021	R\$1.424,37	R\$908,23	R\$2.332,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 333002					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL.								
4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	217	ALEX SANTOS CRUZ	90080970553	04/01/2021	20/08/2021	R\$1.427,26	R\$1.455,78	R\$2.883,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 333002					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL.								
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	218	ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA	04744963501	04/01/2021	20/08/2021	R\$21.541,13	R\$2.817,58	R\$24.358,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 186386					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
14	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0	219	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BARE	35700156000160	11/01/2021	20/08/2021	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$7.500,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 6742964					Contrato: 03-2021				Disp. Inex.: 03-2021
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 / 33903503 / 0	220	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	11/01/2021	20/08/2021	R\$7.200,00	R\$0,00	R\$7.200,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 6780299					Contrato: 04-2021				Disp. Inex.: 04-2021
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHOS.								
24	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0	221	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI	40123908000107	18/02/2021	20/08/2021	R\$1.175,00	R\$0,00	R\$1.175,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 5540655					Contrato: 12-2021				Licitação: 10-2021
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO DE SESSÕES: SOLENES, ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E DE COMISSÕES, TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO.								
28	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	222	FELIX GOMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	10/03/2021	20/08/2021	R\$1.300,00	R\$0,00	R\$1.300,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 TED : 82002					Contrato: 16-2021				Disp. Inex.: 16-2021
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA EQUIPAMENTOS.								
29	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	223	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	06/04/2021	20/08/2021	R\$1.800,00	R\$0,00	R\$1.800,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 6687786					Contrato: 17-2021				Licitação: 17-2021



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO), CT								
7	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	224	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2021	20/08/2021	R\$20,90	R\$0,00	R\$20,90
Brasil	49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 852321								
	Contrato:								
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
20	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	225	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	22604559000163	02/02/2021	23/08/2021	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00
Brasil	49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 7284476								
	Contrato: 08-2021								
	Licitação: 06-2021								
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET COM LINK DEDICADO DE INTERNET , VELOCIDADE DE 150MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PROTOCOLO IP DE								
9	101/1/1/31/1/2/4001/31901301/0	226	INSS	29979036002941	04/01/2021	23/08/2021	R\$26.746,35	R\$0,00	R\$26.746,35
Brasil	49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 82302								
	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:								
7	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	227	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2021	23/08/2021	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
Brasil	49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 822351								
	Contrato:								
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
10	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	228	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	04/01/2021	23/08/2021	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - 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.								
25	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	229	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREIRA	18023996000116	18/02/2021	24/08/2021	R\$2.190,00	R\$0,00	R\$2.190,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 53118686									
	Contrato: 13-2021								
	Licitação: 11-2021								
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS, JUNTO A RFB (RECEITA FEDERAL DO BRASIL), INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC								
8	101/1/1/31/1/2/4001/31901302/0	230	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	04/01/2021	24/08/2021	R\$2.877,22	R\$0,00	R\$2.877,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 53100959									
	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								
10	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	231	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	04/01/2021	25/08/2021	R\$49,00	R\$0,00	R\$49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - 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.								
21	101/1/1/31/1/2/4001/33903002/0	232	AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA	00290174000136	02/02/2021	26/08/2021	R\$1.820,00	R\$0,00	R\$1.820,00
Brasil	49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 8337235								
	Contrato: 09-2021								
	Licitação: 07-2021								
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 2021

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
27	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	233	PANIFICADORA E LANCHONETES CENTER PÃES - VILMA DIAS	40138253000140	10/03/2021	26/08/2021	R\$381,76	R\$0,00	R\$381,76
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 82802					Contrato: 15-2021		Disp. Inex.: 15-2021		
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 LE									
16	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	234	MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI	25225844000161	14/01/2021	26/08/2021	R\$1.151,40	R\$0,00	R\$1.151,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 81492168					Contrato: 05-2021		Disp. Inex.: 05-2021		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE GOZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
23	101/1/1/31/1/2/4001/33903003/0	235	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01014726000146	08/02/2021	26/08/2021	R\$919,90	R\$0,00	R\$919,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 81457528					Contrato: 11-2021		Disp. Inex.: 13-2021		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
22	101/1/1/31/1/2/4001/33903912/0	236	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA-ME	04591355000153	08/02/2021	26/08/2021	R\$650,00	R\$0,00	R\$650,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 81476494					Contrato: 10-2021		Disp. Inex.: 12-2021		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA									
7	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	237	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	04/01/2021	26/08/2021	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 882381					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
7	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	238	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	04/01/2021	31/08/2021	R\$245,22	R\$0,00	R\$245,22
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 882430					Contrato:				
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\$153.709,52	R\$55.931,15	R\$209.640,67