



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
40	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	218	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAHIA	13195920000154	01/08/2022	01/08/2022	R\$1.278,87	R\$0,00	R\$1.278,87
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 : 854861									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA N. QTU 8B11, RENAVAL 01214633339, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
41	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	219	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAHIA	13195920000154	01/08/2022	01/08/2022	R\$1.841,51	R\$0,00	R\$1.841,51
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 : 854862									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA N. RCX 1G11, RENAVAL 01248189164, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
42	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	220	ELOS CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA E TREINAME	20975221000192	04/08/2022	09/08/2022	R\$1.920,00	R\$0,00	R\$1.920,00
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 : 121609									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PRESENCIAL COMPLETO, COM AS TEMÁTICAS DO e-SOCIAL									
43	101/1/1/31/1/2/4001/33901400/0	221	MEURI APARECIDA VERONEZ	97354023515	09/08/2022	09/08/2022	R\$900,00	R\$0,00	R\$900,00
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 : 121646									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, À SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PRESENCIAL COMPLETO, C									
44	101/1/1/31/1/2/4001/33901400/0	222	LUCIANO NEVES DE ALMEIDA	08712881767	09/08/2022	09/08/2022	R\$1.185,00	R\$0,00	R\$1.185,00
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 : 93976188									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, AO CONTROLADOR INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PRESENCIAL									
45	101/1/1/31/1/2/4001/33901400/0	223	SIRLANDIA DOS SANTOS LIMA AGUILAR	03153027552	09/08/2022	09/08/2022	R\$900,00	R\$0,00	R\$900,00
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 : 94226368									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, À SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PRESENCIAL COMPLETO, C									
1	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	224	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	09/08/2022	R\$11,00	R\$0,00	R\$11,00
Brasil 49113-8 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 862211									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
1	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	225	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	17/08/2022	R\$11,00	R\$0,00	R\$11,00
Brasil 49113-8 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 842291									
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	226	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	24/01/2022	18/08/2022	R\$650,00	R\$0,00	R\$650,00
Brasil 49113-8 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 125043									
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	227	ADEMILSON EUGENIO DOS SANTOS	00224390562	03/01/2022	18/08/2022	R\$44.195,51	R\$53.304,49	R\$97.500,00



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	GNPJ/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 : 482953									
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	228	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	18/08/2022	R\$10.311,54	R\$4.581,52	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 Ordem : 918									
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	229	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	18/08/2022	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 : 972351									
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	230	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	18/08/2022	R\$1.521,61	R\$1.573,07	R\$3.094,68
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 Ordem : 972351									
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	231	ALAN NASCIMENTO DE JESUS	07406211570	01/02/2022	18/08/2022	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 : 845295									
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	232	BRUNO SILVA COSTA	06726842503	01/02/2022	18/08/2022	R\$17.948,51	R\$1.465,10	R\$19.413,61
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 : 281250									
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	233	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BARE	35700156000160	21/01/2022	18/08/2022	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 : 125040									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.								
12	101/1/1/31/1/2/4001/33903503/0	234	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	21/01/2022	18/08/2022	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 : 125122									Disp. Inex.: 03-2022
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.								
2	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	235	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	03/01/2022	19/08/2022	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									
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	236	INSS	29979036002941	03/01/2022	23/08/2022	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 : 126444									
Histórico:									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 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 GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COM								
7	101/1/1/31/1/2/4001/31901302/0	237	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	03/01/2022	23/08/2022	R\$3.337,20	R\$0,00	R\$3.337,20
	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 : 53958367				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								
14	101/1/1/31/1/2/4001/33903915/0	238	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	24/01/2022	23/08/2022	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 : 126431				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.								
17	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	239	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	27/01/2022	23/08/2022	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00
	Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 TED : 82301				Contrato: 07-2022				Disp. Inex.: 07-2022
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								
4	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	240	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	03/01/2022	23/08/2022	R\$106,06	R\$0,00	R\$106,06
	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 : 856175				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	241	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	03/01/2022	23/08/2022	R\$193,30	R\$0,00	R\$193,30
	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 : 856357				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.								
16	101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0	242	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SAN	21836774000127	26/01/2022	23/08/2022	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 : 126478				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								
21	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	243	A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIAS LTDA	43884778000113	11/02/2022	23/08/2022	R\$1.950,00	R\$0,00	R\$1.950,00
	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 : 126481				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								
1	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	244	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554686	03/01/2022	23/08/2022	R\$33,00	R\$0,00	R\$33,00
	Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 812351				Contrato:				
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	245	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI	40123908000107	11/02/2022	23/08/2022	R\$2.950,00	R\$0,00	R\$2.950,00
	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 : 54845360				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								



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
15	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	246	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREIRA	18023998000116	26/01/2022	25/08/2022	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: 99040294									
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									
27	101/1/1/31/1/2/4001/33903003/0	247	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01014728000146	08/03/2022	25/08/2022	R\$1.170,00	R\$0,00	R\$1.170,00
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: 2384820									
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	248	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA-ME	04591355000153	04/04/2022	25/08/2022	R\$955,20	R\$0,00	R\$955,20
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: 2431926									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
28	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	249	INOVENSTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM I	32139568000164	09/03/2022	25/08/2022	R\$1.713,28	R\$0,00	R\$1.713,28
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: 2328436									
Histórico: EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
23	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	250	MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI	25225844000161	14/02/2022	25/08/2022	R\$1.689,81	R\$0,00	R\$1.689,81
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: 2500638									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
30	101/1/1/31/1/2/4001/33903002/0	251	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07984993000160	06/04/2022	25/08/2022	R\$3.377,35	R\$0,00	R\$3.377,35
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: 2728886									
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	252	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	25/08/2022	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: 882371									
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	253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00380305458208	03/01/2022	25/08/2022	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 DOC: 0									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
24	101/1/1/31/1/2/4001/33903012/0	254	PANIFICADORA E CONFEITARIA MIMOSA-CLAUDIA VIEIRA AL\	34639165000120	18/02/2022	31/08/2022	R\$671,00	R\$0,00	R\$671,00
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: 83101									
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									
1	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	255	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	31/08/2022	R\$148,32	R\$0,00	R\$148,32

