



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02 / 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	28	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2019	14/02/2019	R\$288,62	R\$0,00	R\$288,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 704016									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	29	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2019	14/02/2019	R\$81,85	R\$0,00	R\$81,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 703235									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
11	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903913 / 0	30	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000537	02/01/2019	14/02/2019	R\$24,52	R\$0,00	R\$24,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 45153896									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.									
19	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	31	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	30/01/2019	14/02/2019	R\$2.200,00	R\$0,00	R\$2.200,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 726473									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.									
16	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0	32	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	08/01/2019	20/02/2019	R\$6.500,00	R\$0,00	R\$6.500,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 728233									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.									
2	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901101 / 0	33	ALEX ALVES VIEIRA	81813961549	02/01/2019	20/02/2019	R\$43.301,16	R\$39.198,84	R\$82.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 655990									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.									
3	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	34	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2019	20/02/2019	R\$8.012,51	R\$3.801,34	R\$11.813,85
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 836									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
3	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	35	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2019	20/02/2019	R\$1.883,67	R\$333,42	R\$2.217,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 803298									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
3	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	36	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2019	20/02/2019	R\$1.754,98	R\$980,68	R\$2.735,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 803298									
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	37	CAIO RODRIGUES SABAINI	01644553538	02/01/2019	20/02/2019	R\$24.853,21	R\$3.356,96	R\$28.210,17





Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02 / 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 975782								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	38 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA	60284790559	02/01/2019	20/02/2019	R\$12.311,08	R\$1.719,06	R\$14.030,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 165974								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	39 BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2019	20/02/2019	R\$10,18	R\$0,00	R\$10,18
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 13113								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0	40 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA	08169780000100	07/01/2019	20/02/2019	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$7.500,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 728224								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO								
14	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	41 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	07/01/2019	21/02/2019	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 728502								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DA								
1	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	42 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	22604559000163	01/01/2019	21/02/2019	R\$3.200,00	R\$0,00	R\$3.200,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 728504								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 40 MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SE								
9	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2019	21/02/2019	R\$35,00	R\$0,00	R\$35,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Débito : 168735								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
9	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2019	25/02/2019	R\$42,00	R\$0,00	R\$42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Débito : 0								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0	45 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02388729000127	02/01/2019	26/02/2019	R\$3.520,98	R\$0,00	R\$3.520,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 66716								
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 EFETIVOS								
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	46 INSS	29979036002941	02/01/2019	26/02/2019	R\$27.020,34	R\$0,00	R\$27.020,34
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 729679								





Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02 / 2019

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 (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E V									
26	101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0	47	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SANT	21836774000127	20/02/2019	26/02/2019	R\$750,00	R\$0,00	R\$750,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 729762					Contrato: 13-2019		Disp. Inex.: 14-2019		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL NA INTERNET, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: HTTP://CAMARADEITABELA.BA.GOV.B									
17	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	46	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS F	26919450000176	11/01/2019	28/02/2019	R\$555,24	R\$0,00	R\$555,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 52999					Contrato: 04-2019		Disp. Inex.: 04-2019		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
19	101/1/1/31/1/2/4001/33903915/0	49	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	30/01/2019	28/02/2019	R\$2.200,00	R\$0,00	R\$2.200,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 730485					Contrato: 06-2019		Licitação: 06-2019		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.									
23	101/1/1/31/1/2/4001/33903906/0	50	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	11/02/2019	28/02/2019	R\$3.200,00	R\$0,00	R\$3.200,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 22801					Contrato: 10-2019		Licitação: 08-2019		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA EQUIPAMENTO:									
24	101/1/1/31/1/2/4001/33903922/0	51	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES CARVALHO	18023996000116	11/02/2019	28/02/2019	R\$2.300,00	R\$0,00	R\$2.300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 51795					Contrato: 11-2019		Licitação: 09-2019		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS, JUNTO À RFB (RECEITA FEDERAL DO BRASIL), INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO									
10	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	52	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2019	28/02/2019	R\$266,66	R\$0,00	R\$266,66
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 840591					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
18	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	53	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107008000138	14/01/2019	28/02/2019	R\$344,00	R\$0,00	R\$344,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 22802					Contrato: 05-2019		Disp. Inex.: 05-2019		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
20	101/1/1/31/1/2/4001/33903002/0	54	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	04/02/2019	28/02/2019	R\$1.840,41	R\$0,00	R\$1.840,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 105360					Contrato: 07-2019		Licitação: 07-2019		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.									
22	101/1/1/31/1/2/4001/33903912/0	55	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	04591355000153	08/02/2019	28/02/2019	R\$516,30	R\$0,00	R\$516,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 104120					Contrato: 09-2019		Disp. Inex.: 12-2019		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02 / 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto				
Orçamentário	28	R\$155.112,71	R\$49.390,30	R\$204.503,01				

