



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
41	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	354	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13937073000156	02/12/2019	02/12/2019	R\$233,33	R\$0,00	R\$233,33
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 : 816264									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IPVA PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO SEDAN, FIAT/GRAND SIENA ATTRACTIVE, MOTOR: 1.4, ANO DE FABRICAÇÃO 2019, MODELO 2020, TOTAL F									
42	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	355	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAHIA	13195920000154	02/12/2019	02/12/2019	R\$228,12	R\$0,00	R\$228,12
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 : 816259									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E TAXAS DIVERSAS PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO SEDAN, FIAT/GRAND SIENA ATTRACTIVE, MOTOR: 1.4, AN									
43	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	356	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	04/12/2019	11/12/2019	R\$1.585,85	R\$0,00	R\$1.585,85
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 : 45829836									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL MARCA FIAT GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.4 FLEX - 5, RENA VAN 01214633339, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/2020 DE PLACA QTU 8B1									
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	357	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2019	16/12/2019	R\$137,23	R\$0,00	R\$137,23
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 : 456660									
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	358	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2019	16/12/2019	R\$153,96	R\$0,00	R\$153,96
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 : 457437									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
40	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	359	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	22604559000163	01/12/2019	20/12/2019	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 : 823803									
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 S									
14	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	360	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	07/01/2019	20/12/2019	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 : 823488									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS D/									
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0	361	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA	08169780000100	07/01/2019	20/12/2019	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 : 823491									
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, ACOMPANHAMENT									
19	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	362	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	30/01/2019	20/12/2019	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 : 823493									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.									
2	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901101 / 0	363	ALEX ALVES VIEIRA	81813961549	02/01/2019	20/12/2019	R\$42.493,47	R\$40.006,53	R\$82.500,00



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 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 : 723026									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.									
2	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901101 / 0	364	ALEX ALVES VIEIRA	81813961549	02/01/2019	20/12/2019	R\$75.434,37	R\$7.065,63	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 : 723026									
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	365	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2019	20/12/2019	R\$11.674,78	R\$3.603,17	R\$15.277,95
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 : 858									
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	366	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2019	20/12/2019	R\$1.963,78	R\$885,43	R\$2.849,21
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 : 482375									
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	367	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2019	20/12/2019	R\$2.299,39	R\$1.242,79	R\$3.542,18
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 : 482375									
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	368	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA	60284790559	02/01/2019	20/12/2019	R\$12.278,28	R\$1.719,06	R\$13.997,34
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 : 918359									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
28	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	369	DIULIA GLÉCIA SANTOS PEREIRA	07592617501	01/03/2019	20/12/2019	R\$33.965,34	R\$5.581,43	R\$39.546,77
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 : 211553									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0	370	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	02/01/2019	20/12/2019	R\$4.550,56	R\$0,00	R\$4.550,56
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 : 76673447									
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									
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	371	INSS	29979036002941	02/01/2019	20/12/2019	R\$27.315,10	R\$0,00	R\$27.315,10
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 : 823497									
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									
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	372	INSS	29979036002941	02/01/2019	20/12/2019	R\$23.029,33	R\$0,00	R\$23.029,33
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 : 823502									

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 12 / 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								
16	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0	373	DR, ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	08/01/2019	20/12/2019	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 : 823583				Contrato: 03-2019		Disp. Inex.: 03-2019		
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/								
24	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903922 / 0	374	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES CARVALHO	18023996000116	11/02/2019	20/12/2019	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 : 76232919				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								
26	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	375	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SAN	21836774000127	20/02/2019	20/12/2019	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 : 823919				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.								
27	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0	376	VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS BARBOSA DE ANDR	32440329000160	21/02/2019	20/12/2019	R\$2.450,00	R\$0,00	R\$2.450,00
	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 : 76239733				Contrato: 14-2019		Licitação: 10-2019		
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VT ESPECIAL SOBRE O LEVANTAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO EXEC								
22	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903912 / 0	377	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	04591355000153	08/02/2019	20/12/2019	R\$575,00	R\$0,00	R\$575,00
	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 : 78885950				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								
25	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903003 / 0	378	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01014726000146	20/02/2019	20/12/2019	R\$883,00	R\$0,00	R\$883,00
	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 : 76689250				Contrato: 12-2019		Disp. Inex.: 13-2019		
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	379	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2019	20/12/2019	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
	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 : 833541				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.								
46	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903699 / 0	380	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS	41675703515	10/12/2019	23/12/2019	R\$1.300,00	R\$0,00	R\$1.300,00
	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 : 81521941				Contrato: 24-2019		Disp. Inex.: 25-2019		
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO, TROCA DE FIOS FLEXÍVEIS, DISJUNTORES.								
21	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	381	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E	13964958000144	06/02/2019	23/12/2019	R\$1.320,58	R\$0,00	R\$1.320,58
	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 : 122301				Contrato: 08-2019		Disp. Inex.: 11-2019		
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 12 / 2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
45	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	382	ITAMEL-ITABELA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	05574196000141	10/12/2019	23/12/2019	R\$1.527,21	R\$0,00	R\$1.527,21
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 : 122302					Contrato: 23-2019		Disp. Inex.: 24-2019		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MU									
17	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	383	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS F	26919450000176	11/01/2019	23/12/2019	R\$328,58	R\$0,00	R\$328,58
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 : 81321909					Contrato: 04-2019		Disp. Inex.: 04-2019		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
20	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903002 / 0	384	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	04/02/2019	23/12/2019	R\$2.599,16	R\$0,00	R\$2.599,16
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 : 81316927					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.									
23	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903906 / 0	385	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	11/02/2019	23/12/2019	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 TED : 122303					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 EQUIPAMENT									
9	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	386	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2019	23/12/2019	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					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	387	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2019	23/12/2019	R\$31,35	R\$0,00	R\$31,35
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 : 843571					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.									
44	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	388	A CAMPOS DOS SANTOS - ME	12912204000188	09/12/2019	26/12/2019	R\$8.753,00	R\$0,00	R\$8.753,00
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 : 85392940					Contrato: 22-2019		Disp. Inex.: 23-2019		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESASS COM RESTAURAÇÃO E PINTURA DE PAREDES DO PLENÁRIO, PARTE INTERNA E EXTERNA E OUTROS AMBIENTES (RECEPÇÃO) DA CÂMARA MUNICIPAL, COM REMOÇÃO DE FISSUR									
47	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903006 / 0	389	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	04024913000107	12/12/2019	26/12/2019	R\$1.666,00	R\$0,00	R\$1.666,00
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 : 122602					Contrato: 25-2019		Disp. Inex.: 28-2019		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS NOVOS 195/65 R15, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0	390	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA	08169780000100	07/01/2019	26/12/2019	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 : 825413					Contrato: 02-2019		Disp. Inex.: 02-2019		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENT									
18	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	391	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107008000138	14/01/2019	26/12/2019	R\$718,00	R\$0,00	R\$718,00



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 122601			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.							
9	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	392 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2019	26/12/2019	R\$42,00	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							
Contrato:							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	393 BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2019	26/12/2019	R\$20,90	R\$20,90
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 : 833601							
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.							
48	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 44905206 / 0	394 ARAUJO PAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	32133967000138	23/12/2019	27/12/2019	R\$14.570,00	R\$14.570,00
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 : 87330613							
Contrato: 26-2019							
Licitação: 26-2019							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS ACER 15 3000, 8ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5-8265U, MEMÓRIA DE 8GB, DISCO RÍGIDO SATA DE 2,5 E 1 TB, TELA 15.6							
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	395 BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2019	27/12/2019	R\$10,45	R\$10,45
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 : 823611							
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.							

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	42	R\$307.933,57	R\$60.104,04	R\$368.037,61