

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 08 / 2020
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
33	101/1/1/31/1/2/4001/33903006/0	216	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	04024913000107	15/07/2020	06/08/2020	R\$4.251,75	R\$0,00	R\$4.251,75
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 : 80601					Contrato: 20-2020		Disp. Inex.: 20-2020		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
34	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	217	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	04024913000107	15/07/2020	06/08/2020	R\$2.685,00	R\$0,00	R\$2.685,00
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 : 80602					Contrato: 21-2020		Disp. Inex.: 21-2020		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
6	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	218	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2020	06/08/2020	R\$20,90	R\$0,00	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 : 832191					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
6	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	219	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2020	11/08/2020	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 : 832241					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
32	101/1/1/31/1/2/4001/33903699/0	220	EDSON VALTER DOS SANTOS FILHO	04580952570	06/07/2020	13/08/2020	R\$2.150,00	R\$0,00	R\$2.150,00
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 : 81301					Contrato: 19-2020		Disp. Inex.: 19-2020		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, REPAROS EM 08 (OITO) MICROFONES DE MESA DO PLENÁRIO E MESA DE DISTRIBUIÇÃO SONOF									
6	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	221	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2020	13/08/2020	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 : 822261					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
12	101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0	222	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	07/01/2020	20/08/2020	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 : 893531					Contrato: 01-2020		Disp. Inex.: 01-2020		
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									
2	101/1/1/31/1/2/4002/31901101/0	223	ALEX ALVES VIEIRA	81813961549	02/01/2020	20/08/2020	R\$41.929,36	R\$40.570,64	R\$82.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 28356					Contrato:				
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	224	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2020	20/08/2020	R\$8.975,67	R\$3.471,21	R\$12.446,88
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 : 874					Contrato:				
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	225	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2020	20/08/2020	R\$1.491,10	R\$841,50	R\$2.332,60

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 08 / 2020
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 526409									
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	226	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2020	20/08/2020	R\$1.696,28	R\$1.186,76	R\$2.883,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 526409									
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	227	FABRICIO RAMACIOTE SANTOS	00216879579	02/01/2020	20/08/2020	R\$24.950,04	R\$3.422,37	R\$28.372,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 222380									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	228	CLENILDO DE OLIVEIRA DOREA	03071573502	02/01/2020	20/08/2020	R\$12.974,41	R\$1.741,61	R\$14.716,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 354895									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	229	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2020	20/08/2020	R\$92,05	R\$0,00	R\$92,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 474966									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	230	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2020	20/08/2020	R\$158,73	R\$0,00	R\$158,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 473043									
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 / 33903915 / 0	231	ST CONSULTORIA EIRELI	04708403000101	02/01/2020	20/08/2020	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 : 893533									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL.									
13	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0	232	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BARE	35700156000160	08/01/2020	20/08/2020	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 : 893537									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESCRITURAS									
14	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0	233	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	08/01/2020	20/08/2020	R\$7.200,00	R\$0,00	R\$7.200,00
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 : 893535									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHOS									
19	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	234	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	22604559000163	24/01/2020	20/08/2020	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00
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 : 893543									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFICO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFICO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFICO									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 2020

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 "ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 40MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS S								
20	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	235	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREIRA	18023996000116	24/01/2020	20/08/2020	R\$2.700,00	R\$0,00	R\$2.700,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 16181454					Contrato: 09-2020		Licitação: 05-2020		
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								
25	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0	236	VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS BARBOSA DE ANDR	32440329000160	17/02/2020	20/08/2020	R\$2.450,00	R\$0,00	R\$2.450,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 16200496					Contrato: 14-2020		Licitação: 10-2020		
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 N								
26	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903906 / 0	237	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	17/02/2020	20/08/2020	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 : 82001					Contrato: 15-2020		Licitação: 11-2020		
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 EQUIPAMENT								
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	238	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2020	20/08/2020	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 : 832331					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL,								
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903003 / 0	239	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01014726000146	15/01/2020	21/08/2020	R\$565,30	R\$0,00	R\$565,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 22338283					Contrato: 04-2020		Disp. Inex.: 06-2020		
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL,								
16	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903912 / 0	240	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA-ME	04591355000153	15/01/2020	21/08/2020	R\$356,00	R\$0,00	R\$356,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 22345067					Contrato: 05-2020		Disp. Inex.: 07-2020		
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	241	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2020	21/08/2020	R\$35,00	R\$0,00	R\$35,00
CAIXA ECONÔMICA 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 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL,								
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	242	INSS	29979036002941	02/01/2020	25/08/2020	R\$27.392,18	R\$0,00	R\$27.392,18
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 Ordem : 894653					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:								
21	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	243	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SAN	21836774000127	06/02/2020	25/08/2020	R\$1.300,00	R\$0,00	R\$1.300,00
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 : 894646					Contrato: 10-2020		Disp. Inex.: 13-2020		
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA SOB ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR, COM GERENC								



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
17	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	244	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107008000138	21/01/2020	25/08/2020	R\$196,00	R\$0,00	R\$196,00
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 : 82502					Contrato: 06-2020		Disp. Inex.: 08-2020		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
23	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	245	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E	13964958000144	06/02/2020	25/08/2020	R\$777,30	R\$0,00	R\$777,30
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 : 82503					Contrato: 12-2020		Disp. Inex.: 15-2020		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
8	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	246	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2020	25/08/2020	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 : 832381					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
7	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2020	25/08/2020	R\$49,00	R\$0,00	R\$49,00
CAIXA ECONÔMICA 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 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
9	101/1/1/31/1/2/4001/31901302/0	248	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	02/01/2020	27/08/2020	R\$3.709,12	R\$0,00	R\$3.709,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 44597860					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									
18	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	249	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS F	26919450000176	21/01/2020	27/08/2020	R\$419,00	R\$0,00	R\$419,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 44628573					Contrato: 07-2020		Disp. Inex.: 09-2020		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
27	101/1/1/31/1/2/4001/33903002/0	250	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	17/02/2020	27/08/2020	R\$1.718,36	R\$0,00	R\$1.718,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 44601310					Contrato: 16-2020		Licitação: 12-2020		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
6	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	251	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2020	31/08/2020	R\$248,80	R\$0,00	R\$248,80
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 : 882440					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 2020

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	36	R\$167.654,05	R\$51.234,09	R\$218.888,14				