



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09 / 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
11	101/1/1/31/1/2/4001/33903913/0	252	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000537	02/01/2020	03/09/2020	R\$89,84	R\$0,00	R\$89,84
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 : 4750721					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA CÂMARA MUNICIPAL.									
29	101/1/1/31/1/2/4001/33903907/0	253	EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI ME	24950087000126	09/04/2020	03/09/2020	R\$2.550,00	R\$0,00	R\$2.550,00
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 : 74354500					Contrato: 18-2020				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MUNUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	254	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2020	15/09/2020	R\$161,33	R\$0,00	R\$161,33
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 : 618737					Contrato:				
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	255	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2020	15/09/2020	R\$91,37	R\$0,00	R\$91,37
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 : 620065					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.									
2	101/1/1/31/1/2/4002/31901101/0	256	ALEX ALVES VIEIRA	81813961549	02/01/2020	18/09/2020	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 : 371189					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	257	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2020	18/09/2020	R\$9.558,86	R\$2.888,02	R\$12.446,88
BRASIL 49113-8 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4483-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 876					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	258	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2020	18/09/2020	R\$1.481,10	R\$841,50	R\$2.332,60
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 : 546182					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	259	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2020	18/09/2020	R\$2.516,27	R\$366,77	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 : 546182					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	260	FABRICIO RAMACIOTE SANTOS	00216979579	02/01/2020	18/09/2020	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 : 769446					Contrato:				
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	261	CLENILDO DE OLIVEIRA DOREA	03071573502	02/01/2020	18/09/2020	R\$13.278,07	R\$1.437,95	R\$14.716,02



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09 / 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 : 58918220			Contrato:						
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
12	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	262	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	07/01/2020	21/09/2020	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 : 902882					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								
35	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	263	SELMI OLIVEIRA SANTOS COSTA EIRELI	29069231000133	01/09/2020	21/09/2020	R\$4.861,00	R\$0,00	R\$4.861,00
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 : 92102					Contrato: 22-2020			Disp. Inex.: 22-2020	
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAIS DESINFECTANTES E DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ÁLCOOL GEL DE 500 E 50 ML, ÁLCOOL 70% ANTISSÉPTICO, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO								
14	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0	264	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	08/01/2020	21/09/2020	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 : 902877					Contrato: 03-2020			Disp. Inex.: 03-2020	
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABAL								
1	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	265	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	02/01/2020	21/09/2020	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 : 902879					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.								
13	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0	266	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BARE	35700156000160	08/01/2020	21/09/2020	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 : 902992					Contrato: 02-2020			Disp. Inex.: 02-2020	
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL, COM ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESCRITURA								
19	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	267	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	22604559000163	24/01/2020	21/09/2020	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 : 902874					Contrato: 08-2020			Licitação: 04-2020	
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	268	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREIRA	18023996000116	24/01/2020	21/09/2020	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 : 58918220					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								
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	269	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2020	21/09/2020	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 : 852651					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	270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2020	21/09/2020	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:				

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09 / 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 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
8	101/1/1/31/1/2/4001/31901301/0	271	INSS	29979036002941	02/01/2020	22/09/2020	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: 903395					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								
15	101/1/1/31/1/2/4001/33903003/0	272	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01014726000146	15/01/2020	22/09/2020	R\$836,50	R\$0,00	R\$836,50
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: 63763332					Contrato: 04-2020				
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: 63763332					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	273	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA-ME	04591355000153	15/01/2020	22/09/2020	R\$475,10	R\$0,00	R\$475,10
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: 63737650					Contrato: 05-2020				
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: 63737650					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.								
25	101/1/1/31/1/2/4001/33903997/0	274	VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS BARBOSA DE ANDR	32440329000160	17/02/2020	22/09/2020	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: 63031063					Contrato: 14-2020				
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: 63031063					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	275	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	17/02/2020	22/09/2020	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 : 92202					Contrato: 15-2020				
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 : 92202					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	276	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2020	22/09/2020	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 : 832861					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
9	101/1/1/31/1/2/4001/31901302/0	277	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	02/01/2020	24/09/2020	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: 72189482					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								
23	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	278	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E	13964958000144	06/02/2020	24/09/2020	R\$855,43	R\$0,00	R\$855,43
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 : 92403					Contrato: 12-2020				
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 : 92403					Disp. Inex.: 15-2020				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
17	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	279	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107008000138	21/01/2020	24/09/2020	R\$245,00	R\$0,00	R\$245,00
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 : 92402					Contrato: 06-2020				
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 : 92402					Disp. Inex.: 08-2020				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09 / 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
18	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	280	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS F	26919450000176	21/01/2020	24/09/2020	R\$580,42	R\$0,00	R\$580,42
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 : 72195856					Contrato: 07-2020		Disp. Inex.: 09-2020		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
6	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	281	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2020	24/09/2020	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 : 832681					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	282	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2020	25/09/2020	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.									
21	101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0	283	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SAN	21838774000127	06/02/2020	29/09/2020	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 : 905249					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									
27	101/1/1/31/1/2/4001/33903002/0	284	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	17/02/2020	29/09/2020	R\$2.123,18	R\$0,00	R\$2.123,18
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 : 91672783					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	285	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2020	30/09/2020	R\$249,35	R\$0,00	R\$249,35
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 Débito : 822740					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	34	R\$168.829,77	R\$49.527,25	R\$218.357,02