

12

101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

365

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2020

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	356	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2020	09/12/2020	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
BRASIL 491	113-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: I	BANCO DO BR	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 803441		Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	I TARIFAS BA	NCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, D	TITULARIDADE DA C	ĀMARA MUNICIPA	AL,			
41	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 44905202 / 0	357	BURITI VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07666744000350	01/12/2020	09/12/2020	R\$86.500,00	R\$0,00	R\$86,500,00
BRASIL 491	113-6 - Nº: 1.1.1,1.1.19.01.00.01,01.00 - Banco: I	BANCO DO BR	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 TED : 120901		Contrato: 28-20	20		Lic	itação: 26-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	A AQUISIÇÃ	O DE 01 VEÍCULO SUV, MARCA FORD, MODELO ECOSPORT	SE 1.5 AT, ANO DE FA	BRICAÇÃO 2020,	ANO MODELO 2	021, MOTOR: 1.5, C	OM 137CV, TOTAL	FLEX, 04 POR
11	101/1/1/31/1/2/4001/33903913/0	358	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000537	02/01/2020	10/12/2020	R\$89,23	R\$0,00	R\$89,23
CAIXA ECO	DNÔMICA FEDERAL 9-0 - №: 1.1.1.1 ₋ 1.19.01,00.	01.02.00 - Ban	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.; 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 45144	299	Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	M SERVIÇOS D	DE POSTAGENS PARA CÂMARA MUNICIPAL.						
43	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	359	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13937073000156	10/12/2020	10/12/2020	R\$180,21	R\$0,00	R\$180,21
70									
	113-6 - Nº: 1,1,1,1,1,19,01,00,01,01,00 - Banco: E	BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta; 49113-6 Ordem : 929140		Contrato:				
BRASIL 491			RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 929140 ITO DE IPVA PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO	SUV, MARCA FORD, I	0.	ORT SE 1,5 AT, A	NO DE FABRICAÇÃO	2020, ANO MODE	ELO 2021, MOT
BRASIL 491 Histórico:					MODELO ECOSPO	DRT SE 1.5 AT, A	NO DE FABRICAÇÃO R\$234,64	2020, ANO MODE	
BRASIL 491 Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	O PAGAMEN	ITO DE IPVA PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO		MODELO ECOSPO				
Histórico: 44 BRASIL 491	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 113-6 - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01,00,01,01,00 - Banco: 8	360 3ANCO DO BR	ITO DE IPVA PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAR	IIA 13195920000154	10/12/2020 Contrato:	10/12/2020	R\$234,64	R\$0,00	R\$234,64
BRASIL 491 Histórico: 44 BRASIL 491 Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 113-6 - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01,00,01,01,00 - Banco: 8	360 3ANCO DO BR	ITO DE IPVA PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAH VASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 929018	IIA 13195920000154	10/12/2020 Contrato:	10/12/2020	R\$234,64	R\$0,00	R\$234,64 SE 1.5 AT, ANO
BRASIL 491 Histórico: 44 BRASIL 491 Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 113-6 - N°; 1.1.1.1.1.19.01.00,01.01.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33901400 / 0	MO PAGAMEN 360 BANCO DO BR MO PAGAMEN 361	ITO DE IPVA PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAI IASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 929018 ITO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E TAXAS DIVERSA	IIA 13195920000154 S PARA PRIMEIRO EMI 65504631572	10/12/2020 Contrato: PLACAMENTO DE	10/12/2020 : VEÍCULO SUV,	R\$234,64 MARCA FORD, MOD	R\$0,00	R\$234,64
BRASIL 491 Histórico: 44 BRASIL 491 Histórico: 45 CAIXA ECO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 113-6 - N°; 1,1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33901400 / 0 DNÔMICA FEDERAL 9-0 - N°; 1,1,1,1.1.19.01.00.	360 BANCO DO BR 1 O PAGAMEN 361 01.02.00 - Ban	ITO DE IPVA PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAF MASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 929018 ITO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E TAXAS DIVERSA JOSE ALENCAR ARRABAL	13195920000154 S PARA PRIMEIRO EMI 65504631572	10/12/2020 Contrato: PLACAMENTO DE 10/12/2020 Contrato:	10/12/2020 EVEÍCULO SUV, 10/12/2020	R\$234,64 MARCA FORD, MOD R\$920,00	R\$0,00 ELO ECOSPORT S R\$0,00	R\$234,64 SE 1.5 AT, ANO R\$920,00
BRASIL 491 Histórico: 44 BRASIL 491 Histórico: 45 CAIXA ECO Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 113-6 - N°; 1,1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33901400 / 0 DNÔMICA FEDERAL 9-0 - N°; 1,1,1,1.1.19.01.00.	360 BANCO DO BR 1 O PAGAMEN 361 01.02.00 - Ban	ITO DE IPVA PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BANASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 929018 ITO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E TAXAS DIVERSA JOSE ALENCAR ARRABAL 100: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 54107	13195920000154 S PARA PRIMEIRO EMI 65504631572	MODELO ECOSPO 10/12/2020 Contrato: PLACAMENTO DE 10/12/2020 Contrato: L DO ESTADO, SA	10/12/2020 EVEÍCULO SUV, 10/12/2020	R\$234,64 MARCA FORD, MOD R\$920,00	R\$0,00 ELO ECOSPORT S R\$0,00	R\$234,64 SE 1.5 AT, ANO R\$920,00
BRASIL 491 Histórico: 44 BRASIL 491 Histórico: 45 CAIXA ECO Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 113-6 - N°; 1,1.1.1.1.19.01.00,01.01.00 - Banco: 8 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101/1/1/31/1/2/4001/33901400/0 DNÔMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1,1.1.1.1.19.01.00. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	360 BANCO DO BR 1 O PAGAMEN 361 01.02.00 - Ban PAGAMENTO 362	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAP MASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 929018 ITO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E TAXAS DIVERSA JOSE ALENCAR ARRABAL ITO CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 54107 DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM PARA DESLOCAMENTO DO V	13195920000154 S PARA PRIMEIRO EMI 65504631572 186 EREADOOR À CAPITA	MODELO ECOSPO 10/12/2020 Contrato: PLACAMENTO DE 10/12/2020 Contrato: L DO ESTADO, SA	10/12/2020 EVEÍCULO SUV, 10/12/2020 ALVADOR - BA, F 17/12/2020	R\$234,64 MARCA FORD, MOD R\$920,00 PARA OBTER INFOR	R\$0,00 ELO ECOSPORT S R\$0,00 MAÇÕES SOBRE (R\$234,64 SE 1.5 AT, ANO R\$920,00 D PROCESSO I
BRASIL 491 Histórico: 44 BRASIL 491 Histórico: 45 CAIXA ECO Histórico: 42 BRASIL 491	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 113-6 - N°; 1,1.1.1.1.19.01.00,01.01.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101/1/1/31/1/2/4001/33901400/0 DNÔMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1,1.1.1.1.19.01.00. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 113-6 - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00,01.01.00 - Banco: E	360 BANCO DO BR 1 O PAGAMEN 361 01.02.00 - Ban PAGAMENTO 362 BANCO DO BR	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAH PASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 929018 ITO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E TAXAS DIVERSA JOSE ALENCAR ARRABAL 1000: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 54107 DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM PARA DESLOCAMENTO DO N PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	13195920000154 S PARA PRIMEIRO EMI 65504631572 186 EREADOOR À CAPITA 61198164000160	MODELO ECOSPO 10/12/2020 Contrato: PLACAMENTO DE 10/12/2020 Contrato: L DO ESTADO, SA 04/12/2020 Contrato: 29-202	10/12/2020 EVEÍCULO SUV, 10/12/2020 ALVADOR - BA, F 17/12/2020	R\$234,64 MARCA FORD, MOD R\$920,00 PARA OBTER INFOR R\$1.585,88	R\$0,00 ELO ECOSPORT S R\$0,00 MAÇÕES SOBRE (R\$0,00 Diep	R\$234,64 SE 1.5 AT, ANO R\$920,00 D PROCESSO R\$1.585,88
BRASIL 491 Histórico: 44 BRASIL 491 Histórico: 45 CAIXA ECO Histórico: 42 BRASIL 491 Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 113-6 - N°; 1,1.1.1.1.19.01.00,01.01.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101/1/1/31/1/2/4001/33901400/0 DNÔMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1,1.1.1.1.19.01.00. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 113-6 - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00,01.01.00 - Banco: E	360 BANCO DO BR 1 O PAGAMEN 361 01.02.00 - Ban PAGAMENTO 362 BANCO DO BR	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAH ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 929018 ITO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E TAXAS DIVERSA JOSE ALENCAR ARRABAL 1000: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 54107 DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM PARA DESLOCAMENTO DO V PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 121701	13195920000154 S PARA PRIMEIRO EMI 65504631572 186 EREADOOR À CAPITA 61198164000160	MODELO ECOSPO 10/12/2020 Contrato: PLACAMENTO DE 10/12/2020 Contrato: L DO ESTADO, SA 04/12/2020 Contrato: 29-202	10/12/2020 EVEÍCULO SUV, 10/12/2020 ALVADOR - BA, F 17/12/2020	R\$234,64 MARCA FORD, MOD R\$920,00 PARA OBTER INFOR R\$1.585,88	R\$0,00 ELO ECOSPORT S R\$0,00 MAÇÕES SOBRE (R\$0,00 Diep	R\$234,64 SE 1.5 AT, ANO R\$920,00 D PROCESSO (R\$1.585,88 b. Inex.: 30-2020 BRICAÇÃO E M
BRASIL 491 Histórico: 44 BRASIL 491 Histórico: 45 CAIXA ECO Histórico: 42 BRASIL 491 Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 113-6 - N°; 1,1.1.1.1.19.01.00,01.01.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101/1/1/31/1/2/4001/33901400/0 DNÔMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1,1.1,1.1.19.01.00. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 113-6 - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.01.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	360 BANCO DO BR 1 O PAGAMEN 361 01.02.00 - Ban PAGAMENTO 362 BANCO DO BR 1 A CONTRATA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAH PASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 929018 ITO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E TAXAS DIVERSA JOSE ALENCAR ARRABAL 1000: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 54107 DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM PARA DESLOCAMENTO DO N PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS PASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 121701 AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL FIAT O	S PARA PRIMEIRO EMI 65504631572 186 EREADOOR À CAPITA 61198164000160 ERAND SIENA ATTRAC 33000118000500	MODELO ECOSPO 10/12/2020 Contrato: PLACAMENTO DE 10/12/2020 Contrato: L DO ESTADO, SA 04/12/2020 Contrato: 29-202	10/12/2020 EVEÍCULO SUV, 10/12/2020 ALVADOR - BA, F 17/12/2020 20 5 PASSAGEIROS	R\$234,64 MARCA FORD, MOD R\$920,00 PARA OBTER INFOR R\$1.585,88	R\$0,00 ELO ECOSPORT S R\$0,00 MAÇÕES SOBRE (R\$0,00 Disp 3339, ANO DE FAB	R\$234,64 SE 1.5 AT, ANO R\$920,00 D PROCESSO R\$1.585,88 b. Inex.: 30-2020 BRICAÇÃO E M
BRASIL 491 Histórico: 44 BRASIL 491 Histórico: 45 CAIXA ECO Histórico: 42 BRASIL 491 Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 113-6 - N°; 1.1.1.1.1.19.01.00,01.01.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101/1/1/31/1/2/4001/33901400/0 DNÔMICA FEDERAL 9-0 - N°; 1.1.1.1.1.1.9.01.00. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 113-6 - N°; 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.01.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0 DNÔMICA FEDERAL 9-0 - N°; 1.1.1.1.1.19.01.00.	360 BANCO DO BR 1 O PAGAMEN 361 01.02.00 - Ban PAGAMENTO 362 BANCO DO BR 1 A CONTRATA 363 01.02.00 - Ban	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAR ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 929018 ITO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E TAXAS DIVERSA JOSE ALENCAR ARRABAL 1000: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 54107 DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM PARA DESLOCAMENTO DO N PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 1/4351L - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 121701 AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL FIAT OF TELEMAR NORTE LESTE S/A	B PARA PRIMEIRO EMI 65504631572 186 FEREADOOR À CAPITA 61198164000160 FRAND SIENA ATTRAC 33000118000500	MODELO ECOSPO 10/12/2020 Contrato: PLACAMENTO DE 10/12/2020 Contrato: L DO ESTADO, SA 04/12/2020 Contrato: 29-202 TIVE 1.4, FLEX, 05	10/12/2020 EVEÍCULO SUV, 10/12/2020 ALVADOR - BA, F 17/12/2020 20 5 PASSAGEIROS	R\$234,64 MARCA FORD, MOD R\$920,00 PARA OBTER INFOR R\$1.585,88	R\$0,00 ELO ECOSPORT S R\$0,00 MAÇÕES SOBRE (R\$0,00 Disp 3339, ANO DE FAB	R\$234,64 SE 1.5 AT, ANO R\$920,00 D PROCESSO R\$1.585,88 b. Inex.: 30-2020 BRICAÇÃO E M
BRASIL 491 Histórico: 44 BRASIL 491 Histórico: 45 CAIXA ECO Histórico: 42 BRASIL 491 Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 113-6 - N°; 1.1.1.1.1.19.01.00,01.01.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101/1/1/31/1/2/4001/33901400/0 DNÔMICA FEDERAL 9-0 - N°; 1.1.1.1.1.1.9.01.00. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 113-6 - N°; 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.01.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0 DNÔMICA FEDERAL 9-0 - N°; 1.1.1.1.1.19.01.00.	360 BANCO DO BR 1 O PAGAMEN 361 01.02.00 - Ban PAGAMENTO 362 BANCO DO BR 1 A CONTRATA 363 01.02.00 - Ban	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BANASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 929018 ITO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E TAXAS DIVERSA JOSE ALENCAR ARRABAL 1000: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 54107 DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM PARA DESLOCAMENTO DO NA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS LASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 121701 AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL FIAT OF TELEMAR NORTE LESTE S/A 1000: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 77167	B PARA PRIMEIRO EMI 65504631572 186 FEREADOOR À CAPITA 61198164000160 FRAND SIENA ATTRAC 33000118000500	MODELO ECOSPO 10/12/2020 Contrato: PLACAMENTO DE 10/12/2020 Contrato: L DO ESTADO, SA 04/12/2020 Contrato: 29-202 TIVE 1.4, FLEX, 09 02/01/2020 Contrato:	10/12/2020 EVEÍCULO SUV, 10/12/2020 ALVADOR - BA, F 17/12/2020 20 5 PASSAGEIROS	R\$234,64 MARCA FORD, MOD R\$920,00 PARA OBTER INFOR R\$1.585,88	R\$0,00 ELO ECOSPORT S R\$0,00 MAÇÕES SOBRE (R\$0,00 Disp 3339, ANO DE FAB	R\$234,64 SE 1.5 AT, ANO R\$920,00 D PROCESSO I R\$1.585,88

Emissão: 25/01/2021 08:18:12

05277208000176

07/01/2020

21/12/2020

R\$600,00

R\$0,00

R\$600,00

IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

DKAOIL 49	> Dotação ·113-6 - №, 1.1.1.1.1.19,01,00.01,01,00 - Banco: E	Processo BANCO DO BR	Credor ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 933409	CNPJ/CPF	Dt Empenho Contrato: 01-202	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção Dis	VI. Bruto p. inex.; 01-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	I LICENCIAME	NTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA	LEI DE ACESSO A INF	FORMAÇÃO E LEG	GISLAÇÃO COR	RELATA, PROMOÇÃ	O DA TRANSPARI	ÊNCIA ATIVA E
14	101/1/1/31/1/2/4001/33903503/0	366	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	08/01/2020	21/12/2020	R\$7.200,00	R\$0,00	R\$7.200,00
BRASIL 49	113-6 - №: 1,1.1.1.1,19.01.00,01.01,00 - Banco: E	BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta; 49113-6 Ordem ; 933407		Contrato: 03-202	2 0		Dis	p. Inex.: 03-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	A PRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO	RIA E ASSESSORIA E	M PROCESSO E 1	TÉCNICA LEGIS	LATIVA, ACOMPANI	IAMENTO JURÍDIO	O DOS TRABAL
25	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0	367	VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS BARBOSA DE AI	IDR 32440329000160	17/02/2020	21/12/2020	R\$2.450,00	R\$0,00	R\$2.450,00
CAIXA ECC	ONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.	.01.02.00 - Ban	∞: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 19142	005	Contrato: 14-202	2 0		Li	citação: 10-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	A PRESTAÇÃ	O DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO DE SESSÕE	S: SOLENES, ORDINÁI	RIAS, EXTRAORD	INÁRIAS E DE C	COMISSÕES, TRANS	MISSÃO AO VIVO	E GRAVAÇÃO I
13	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0	368	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS B	ARE 35700156000160	08/01/2020	21/12/2020	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$7.500,00
BRASIL 49	113-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: E	BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 933383		Contrato: 02-202	: 0		Dis	p. Inex.: 02-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	A SERVIÇOS T	ÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSOI	RIA CONTÁBIL, COM A	COMPANHAMENT	TO, ORGANIZAÇ	ÃO E ELABORAÇÃO	DE DOCUMENTO	OS, ESCRITURA
1	101/1/1/31/1/2/4001/33903915/0	369	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	02/01/2020	21/12/2020	R\$2.200,00	R\$0,00	R\$2,200,00
BRASIL 49	113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: E	BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 933389		Contrato: 06-201	9		Li	citação: 06-2019
Histórico;	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	I LOCAÇÃO DE	SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGA	MENTO E SISTEMA D	E PATRIMÔNIO P	ARA A CÂMARA	MUNICIPAL.		
2	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901101 / 0	370	ALEX ALVES VIEIRA	B4 04 0004 E 40	00/04/0000	04 /4 0 /0000	2000.00		
4	101111110111111111111111111111111111111		The state of the s	81813961549	02/01/2020	21/12/2020	R\$95,023,00	R\$49,351,89	R\$144.374,89
स		.01.02.00 - Band	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 85030-		02/01/2020 Contrato:	21/12/2020	R\$95,023,00	R\$49,351,89	R\$144.374,89
स	ONÔMICA FEDERAL 9-0 - №; 1.1.1.1.1.19,01.00.			,		21/12/2020	R\$95,023,00	R\$49,351,89	R\$144.374,89
CAIXA ECC Histórico:	ONÔMICA FEDERAL 9-0 - №; 1.1.1.1.1.19,01.00.		co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 85030	,		21/12/2020	R\$12.305,02	R\$49.351,89 R\$3.869,73	R\$144.374,89
CAIXA ECC Histórico:	ONÔMICA FEDERAL 9-0 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	0 PAGAMEN' 371	DO: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 850304 FO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNIC ALEX SANTOS CRUZ	PAL.	Contrato:				
CAIXA ECC Histórico: 3 BRASIL 49	ONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19,01.00. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.01.00 - Banco: E	371 BANCO DO BR	DO: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 850304 FO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNIC ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	Contrato: 02/01/2020 Contrato:	21/12/2020			
CAIXA ECC Histórico:	ONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19,01.00. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.01.00 - Banco: E	371 BANCO DO BR	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 850304 TO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNIC ALEX SANTOS CRUZ ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta; 49113-6 Ordem : 882	90060970553	Contrato: 02/01/2020 Contrato:	21/12/2020			R\$16.174,75
CAIXA ECC Histórico: 3 BRASIL 49' Histórico: 3	DNÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19,01.00. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.01.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	371 BANCO DO BR O PAGAMEN 372	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 850304 TO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNIC ALEX SANTOS CRUZ ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta; 49113-6 Ordem : 882 TO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIM	90060970553 ENTO EFETIVO DA CÂI 90060970553	Contrato: 02/01/2020 Contrato: MARA MUNICIPAL	21/12/2020	R\$12 305,02	R\$3,869,73	R\$16.174,75
CAIXA ECC Histórico: 3 BRASIL 49' Histórico: 3	ONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.01.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 DNÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.	371 BANCO DO BRA 1 O PAGAMEN 372 01.02.00 - Banc	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 850304 TO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNIC ALEX SANTOS CRUZ ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta; 49113-6 Ordem : 882 TO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMI	90060970553 ENTO EFETIVO DA CÂI 90060970553	O2/01/2020 Contrato: MARA MUNICIPAL 02/01/2020 Contrato:	21/12/2020	R\$12 305,02	R\$3,869,73	R\$16.174,75
CAIXA ECC Histórico: 3 BRASIL 49 Histórico: 3 CAIXA ECC	ONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.01.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 DNÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.	371 BANCO DO BRA 1 O PAGAMEN 372 01.02.00 - Banc	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 850304 FO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNIC ALEX SANTOS CRUZ ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta; 49113-6 Ordem : 882 FO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMI ALEX SANTOS CRUZ CO: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 580852	90060970553 ENTO EFETIVO DA CÂI 90060970553	O2/01/2020 Contrato: MARA MUNICIPAL 02/01/2020 Contrato:	21/12/2020	R\$12 305,02	R\$3,869,73	R\$16.174,75 R\$3.012,85
CAIXA ECC Histórico: 3 BRASIL 49: Histórico: 3 CAIXA ECC Histórico:	DNÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.01.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 DNÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.1.19.01.00. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	371 BANCO DO BRA 1 O PAGAMEN' 372 01.02.00 - Banc 1 O PAGAMEN' 373	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 850304 TO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNIC ALEX SANTOS CRUZ ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta; 49113-6 Ordem : 882 TO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMI ALEX SANTOS CRUZ CO; CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 580852 TO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMI	90060970553 ENTO EFETIVO DA CÂI 90060970553 ENTO EFETIVO DA CÂI 90060970553	O2/01/2020 Contrato: MARA MUNICIPAL 02/01/2020 Contrato: MARA MUNICIPAL	21/12/2020	R\$12 305,02 R\$2.100,13	R\$3.869,73 R\$912,72	R\$16.174,75 R\$3.012,85
CAIXA ECC Histórico: 3 BRASIL 49: Histórico: 3 CAIXA ECC Histórico: 3 CAIXA ECC	DNÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.01.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 DNÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.1.1.9.01.00. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 DNÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.	371 BANCO DO BRA 1 O PAGAMEN' 372 01.02.00 - Banc 1 O PAGAMEN' 373 01.02.00 - Banc	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 850304 TO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICI ALEX SANTOS CRUZ ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta; 49113-6 Ordem : 882 TO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMI ALEX SANTOS CRUZ CO: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 580852 TO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMI ALEX SANTOS CRUZ	90060970553 ENTO EFETIVO DA CÂI 90060970553 ENTO EFETIVO DA CÂI 90060970553	O2/01/2020 Contrato: MARA MUNICIPAL 02/01/2020 Contrato: MARA MUNICIPAL 02/01/2020 Contrato: Contrato:	21/12/2020 	R\$12 305,02 R\$2.100,13	R\$3.869,73 R\$912,72	R\$16.174,75 R\$3.012,85
CAIXA ECC Histórico: 3 BRASIL 49: Histórico: 3 CAIXA ECC Histórico:	DNÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.01.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 DNÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.1.1.9.01.00. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 DNÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.	371 BANCO DO BRA 1 O PAGAMEN' 372 01.02.00 - Banc 1 O PAGAMEN' 373 01.02.00 - Banc	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 850304 TO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNIC ALEX SANTOS CRUZ ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta; 49113-6 Ordem : 882 TO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMI ALEX SANTOS CRUZ CO: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 580852 TO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMI ALEX SANTOS CRUZ CO: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 580852 CO: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 580852	90060970553 ENTO EFETIVO DA CÂI 90060970553 ENTO EFETIVO DA CÂI 90060970553	O2/01/2020 Contrato: MARA MUNICIPAL 02/01/2020 Contrato: MARA MUNICIPAL 02/01/2020 Contrato: Contrato:	21/12/2020 	R\$12 305,02 R\$2.100,13	R\$3.869,73 R\$912,72	



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Histórico:	Dotação EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI	Processo M O PAGAMEN	Credor TO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIM	CNPJ/CPF IENTO EM COMISSÃO	Dt Empenho Da Câmara Mun	Dt Pagto NCIPAL.	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
5	101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0	375	CLENILDO DE OLIVEIRA DOREA	03071573502	02/01/2020	21/12/2020	R\$13,375,31	R\$1.437,95	R\$14.813,26
CAIXA ECO	NÔMICA FEDERAL 9-0 - №: 1.1,1.1,1.19.01.00).01.02.00 - Ban	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 55878	00	Contrato				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI	M O PAGAMEN	TO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO	CARGO DE PROVIME	NTO EM COMISS	ÃO DA CÂMARA	MUNICIPAL.		
19	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	376	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	22604559000163	24/01/2020	21/12/2020	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00
BRASIL 491	13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco:	BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta; 49113-6 Ordem : 933399		Contrato: 08-202	20		Lic	itação: 04-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI	M A PRESTAÇÂ	O DE SERVIÇOS DE "ACESSO À INTERNET DEDICADO, TO	TALIZANDO 40MBPS FU	JLL DUPLEX DE (JPLOAD/DOWNL	OAD, PARA ATENDE	ER A CÂMARA MUI	NICIPAL E OS S
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	377	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2020	21/12/2020	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
BRASIL 491	13-6 - Nº: 1.1,1,1,1,19.01.00,01.01.00 - Banco:	BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 873561		Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI	M TARIFAS BAI	NCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE	ETITULARIDADE DA CA	MARA MUNICIPA	AL.			
46	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 44905204 / 0	378	JOTÁGIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	12456366000159	11/12/2020	22/12/2020	R\$14.990,00	R\$0,00	R\$14.990,00
BRASIL 491	13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco:	BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 TED : 122203		Contrato: 30-202	20		Lic	itação: 29-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI	M A AQUISIÇÃO	DE 05 (CINCO) LONGARINAS C/5 LUGARES COM ASSENTO	E ENCOSTO EXECUT	IVA COM LÂMINA	EM AÇO SANFO	ONA PRETA, REVES	TIMENTO DE TEC	IDO, ESTRUTU
20	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	379	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREIRA	18023996000116	24/01/2020	22/12/2020	R\$2.700,00	R\$0,00	R\$2.700,00
CAIXA ECO	NÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19,01.00	.01.02.00 - Ban	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 25350	489	Contrato: 09-202	20		Lie	itação: 05-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI	M A PRESTAÇA	O DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E	SOCIAIS, JUNTO A RFE	(RECEITA FEDE	RAL DO BRASIL), INSS (INSTITUTO I	NACIONAL DE SEC	SURIDADE SO
-	************		KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA-I	15 04504055000450	15/01/2020	22/12/2020	R\$714,50	R\$0,00	R\$714,50
16	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903912 / 0	380	TOTAL DE MILITOR DE MANAGEMENTO E PAR EDMAN ET DAT	WE 04091300000103					
			co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 91107		Contrato: 05-202	20		Disp	, Inex.: 07-2020
CAIXA ECO	NÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1,1,1,1,1,19,01,00	.01,02.00 - Ban		796	Contrato: 05-202		ENTOS PARA MANU		
CAIXA ECO	NÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1,1,1,1,1,19,01,00	.01,02.00 - Ban	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 91107	796	Contrato: 05-202		ENTOS PARA MANU R\$31.832,41		
CAIXA ECO Histórico:	NÔMICA FEDERAL 9-0 - №: 1,1.1.1.1.19.01.00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	0.01,02.00 - Ban M A PRESTAÇÃ 381	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 91107 NO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDA	796 AS, PLASTIFICAÇÕES I	Contrato: 05-202 E ENCADERNAÇÕ	DES DE DOCUMI		TENÇÃO DA CÂM/	ARA MUNICIPA
CAIXA ECO Histórico: 8 BRASIL 491	NÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1,1.1.1.1.19.01.00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0 13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco:	0.01.02.00 - Ban M A PRESTAÇÃ 381 BANCO DO BR	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 91107 O DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDA INSS	796 AS, PLASTIFICAÇÕES I 29979036002941	Contrato: 05-202 E ENCADERNAÇÕ 02/01/2020 Contrato:	Z2/12/2020	R\$31.832,41	TENÇÃO DA CÂMA R\$0,00	R\$31.832,41
CAIXA ECO Histórico: 8 BRASIL 491	NÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1,1.1.1.1.19.01.00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0 13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco:	0.01.02.00 - Ban M A PRESTAÇÃ 381 BANCO DO BR	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 91107 O DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDA INSS ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta; 49113-6 Ordem : 933882	796 AS, PLASTIFICAÇÕES I 29979036002941	Contrato: 05-202 E ENCADERNAÇO 02/01/2020 Contrato:	Z2/12/2020	R\$31.832,41	TENÇÃO DA CÂMA R\$0,00	R\$31.832,41
CAIXA ECO Histórico: 8 BRASIL 491 Histórico:	NÔMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1,1.1.1.1.19.01.00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0 13-6 - N°: 1,1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	.01.02.00 - Ban M A PRESTAÇÂ 381 BANCO DO BR M O PAGAMEN 382	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 91107 (O DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDA INSS ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta; 49113-6 Ordem : 933882 TO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL I	796 AS, PLASTIFICAÇÕES I 29979036002941 DE PREVIDÊNCIA SOCI	Contrato: 05-202 E ENCADERNAÇO 02/01/2020 Contrato: AL (INSS), DOS S	22/12/2020 ERVIDORES OC	R\$31.832,41 UPANTES DOS CAR	TENÇÃO DA CÂMA R\$0,00 RGOS DE PROVIME	R\$31.832,41
CAIXA ECO Histórico: 8 BRASIL 491 Histórico: 8 BRASIL 491	NÔMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1,1.1.1.1.19.01.00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco:	381 BANCO DO BR M O PAGAMEN 382 BANCO DO BR	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 91107 (O DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDA INSS ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 933882 TO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL I	796 AS, PLASTIFICAÇÕES I 29979036002941 DE PREVIDÊNCIA SOCI 29979036002941	Contrato: 05-202 E ENCADERNAÇO 02/01/2020 Contrato: AL (INSS), DOS S 02/01/2020 Contrato:	22/12/2020 SERVIDORES OC 22/12/2020	R\$31.832,41 UPANTES DOS CAR R\$23.247,92	R\$0,00 R\$0,00 R\$0,00	R\$31.832,41 ENTO EM COMI
CAIXA ECO Histórico: 8 BRASIL 491 Histórico: 8 BRASIL 491	NÔMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1,1.1.1.1.19.01.00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco:	381 BANCO DO BR M O PAGAMEN 382 BANCO DO BR	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 91107 IO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDA INSS ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 933882 TO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL E INSS ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 933889	796 AS, PLASTIFICAÇÕES I 29979036002941 DE PREVIDÊNCIA SOCI 29979036002941	Contrato: 05-202 E ENCADERNAÇO 02/01/2020 Contrato: AL (INSS), DOS S 02/01/2020 Contrato:	22/12/2020 SERVIDORES OC 22/12/2020	R\$31.832,41 UPANTES DOS CAR R\$23.247,92	R\$0,00 R\$0,00 R\$0,00	R\$31.832,41 ENTO EM COMI
CAIXA ECO Histórico: 8 BRASIL 491 Histórico: 8 BRASIL 491 Histórico:	NÔMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1,1.1.1.1.19.01.00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.01.00 - Banco: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	.01.02.00 - Ban M A PRESTAÇÃ 381 BANCO DO BR M O PAGAMEN 382 BANCO DO BR M O PAGAMEN 383	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9-0 Ordem : 91107 IO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDA INSS ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 933882 TO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL E INSS ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 933889 TO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL E	29979036002941 DE PREVIDÊNCIA SOCI 29979036002941 DE PREVIDÊNCIA SOCI	Contrato: 05-207 E ENCADERNAÇÃ 02/01/2020 Contrato: AL (INSS), DOS S 02/01/2020 Contrato: AL (INSS), DOS S	22/12/2020 SERVIDORES OC 22/12/2020 SERVIDORES OC	R\$31.832,41 UPANTES DOS CAR R\$23.247,92 UPANTES DOS CAR	R\$0,00 R\$0,00 R\$0,00 R\$0,00 R\$0,00	R\$31.832,41 ENTO EM COMI R\$23.247,92 ENTO EM COMI



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2020	22/12/2020	R\$35,00	R\$0,00	R\$35,0
CAIXA ECO	NÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00	.01.02.00 - Ban	xx: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Débito : 16	88735	Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO	M TARIFAS BAN	ICÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE	TITULARIDADE DA CÂMAR	A MUNICIPAL.				
47	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	385	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	11/12/2020	23/12/2020	R\$2.398,55	R\$0,00	R\$2.398,5
BRASIL 491	13-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco:	BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 122304		Contrato: 31-202	20		Disp	Inex.: 33-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO	M A CONTRATA	ÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL, MARCA FORD, TIPO	O MODELO NOVO ECOSPO	RT SE 1,5 12V, F	LEX AUTOMÁTIC	O, 05 PASSAGEIRO	S, RENAVAN 20364	14, CHASSI 9B
36	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	386	INSETEX LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO LTDA	02983081000112	23/09/2020	23/12/2020	R\$4.500,00	R\$0,00	R\$4.500,00
BRASIL 491	13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco:	BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC: 122302		Contrato: 23-202	20		Disp.	Inex.; 23-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	M A PRESTAÇÃ	O DE SERVIÇOS EM SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE	E TODOS OS SETORES DO	PRÉDIO DA CÂM	IARA MUNICIPAL	DE ITABELA-BA, ES	SPECIFICAMENTE I	EM 06 (SEIS) 8
9	101/1/1/31/1/2/4001/31901302/0	387	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	02/01/2020	23/12/2020	R\$4.817,09	R\$0,00	R\$4.817,08
CAIXA ECO	NÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1,1.1.1.1.19.01.00	.01.02.00 - Band	xx: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 3-	4030763	Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	M O PAGAMEN	TO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE F	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (CAPREMI), DOS	SERVIDORES OF	CUPANTES DOS CA	RGOS DE PROVIME	ENTO EFETIVO
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903003 / 0	388	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01014726000146	15/01/2020	23/12/2020	R\$1.061,85	R\$0,00	R\$1.061,85
CAIXA ECO	NÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00	.01.02.00 - Band	ກ: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 3:	3799482	Contrato: 04-202	20		Disp.	Inex.: 06-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	M A AQUISIÇÃO	DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA I	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	MUNICIPAL.				
23	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	389	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENT	TÍCIOS E 13964958000144	06/02/2020	23/12/2020	R\$973,28	R\$0,00	R\$973,28
BRASIL 491	13-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: I	BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC: 122303		Contrato: 12-202	20		Disp.	Inex.: 15-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	A AQUISIÇÃO	DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIO	OS PARA MANUTENÇÃO DA	CÂMARA MUNIC	IPAL.			
18	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	390	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SA	ANTOS F 26919450000176	21/01/2020	23/12/2020	R\$840,93	R\$0,00	R\$840,93
CAIXA ECO	NÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19,01.00	.01.02.00 - Band	o; CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 33	3769952	Contrato: 07-202	20		Disp.	Inex.: 09-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	M A AQUISIÇÃO	DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO I	DA CÂMARA MUNICIPAL.					
26	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903906 / 0	391	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	17/02/2020	23/12/2020	R\$3.200,00	R\$0,00	R\$3.200,00
BRASIL 491	13-6 - Nº: 1,1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: I	BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 TED : 122301		Contrato: 15-202	20		Lici	itação: 11-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	A PRESTAÇÃ	O DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORE	ES E EQUIPAMENTOS DE IN	IFORMÁTICA EM	GERAL, RECAR	GA DE CARTUCHOS	E TONNER PARA	EQUIPAMENT
48	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903699 / 0	392	JONAS SOUZA DE ALMEIDA	33189820597	11/12/2020	23/12/2020	R\$8.000,00	R\$0,00	R\$8.000,00
CAIXA ECO	NÔMICA FEDERAL 9-0 - № 1.1.1.1.1.19.01.00	.01.02.00 - Band	o: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 33	3846574	Contrato: 32-202	20		Disp.	Inex.: 34-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	A PRESTAÇÃ	O DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DA CÂ	MARA MUNICIPAL DE ITABI	ELA, PAREDES D	O PLENÁRIO, PA	RTE INTERNA E EX	TERNA E OUTROS	AMBIENTES
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	393	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2020	23/12/2020	R\$31,35	R\$0,00	R\$31,35
-	1317,777,0177727-10017000000070		DI WILL OF DI VIOLE OF	000000000000000000000000000000000000000	220112020	20112120	11401,00	1,40,00	15401,00



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2020

•	> Dotação 113-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B		o Credor RASII - Ac: 4493-8 - Conte: 49113-6 DOC: 803	CNPJ/CPF	Dt Empenho Contrato:	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
tórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM					AL.			
	101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0	394	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	BRITO NEVES SAN' 2183677400012	7 06/02/2020	28/12/2020	R\$1.300,00	R\$0,00	R\$1.300,00
ASIL 49	113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B	ANCO DO B	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta; 49113-6 Ordem ; 9	35194	Contrato: 10-202	20		Disp	. inex.: 13-2020
tórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	SERVIÇOS	DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA C	ÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA SOE	ENDEREÇO ELETI	RÔNICO HTTP://	MWW.CAMARADEIT	ABELA.BA,GOV.BF	R,COM GERENO
	101/1/1/31/1/2/4001/33903002/0	395	AUTO POSTO ITABELA LTDA	0796499300016	0 17/02/2020	28/12/2020	R\$2,491,55	R\$0,00	R\$2.491,55
IXA ECC	ONÔMICA FEDERAL 9-0 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.0	01.02,00 - Ba	nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta; 9	-0 Ordem : 74852119	Contrato: 16-202	20		Lic	citação: 12-2020
tórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	A AQUISIÇÂ	O DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAI	RA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃ	O DE VEICULOS DE	PROPRIEDADE	DA CÂMARA MUNIC	CIPAL.	
	101/1/1/31/1/2/4001/33903907/0	396	EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI I	ME 2495008700012	6 09/04/2020	28/12/2020	R\$1.280,00	R\$0,00	R\$1.280,00
IXA ECC	ONÔMICA FEDERAL 9-0 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.0	01.02.00 - Ba	nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9	-0 Ordem : 47905143	Contrato: 18-202	20		Disp	o. Inex.: 18-2020
tórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	A PRESTAÇ	ÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MUNUTE	ENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.					
	404 /4 /4 /04 /4 /0 / 4004 / 44005000 /0			005505000045	0 23/12/2020	28/12/2020	R\$14.500.00	R\$0.00	R\$14.500.00
	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 44905206 / 0	397	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0955856200012	2012222				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	113-6 - №: 1.1,1.1.1,19.01.00.01.01.00 - Banco: B		•		Contrato: 33-202				oitação: 31-2020
		ANCO DO B	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 TED ; 122	801	Contrato: 33-202	20	GB, DISCO RIGIDO	Lic	oitação: 31-2020
ASIL 49	113-6 - Nº: 1.1,1.1.1,19.01.00.01.01.00 - Banco: B	ANCO DO B	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 TED ; 122	801 OS, MARCA A-DATA, PROCESSADOR	Contrato: 33-202 DUAL CORE 2.41 G	20	GB, DISCO RIGIDO R\$7.500,00	Lic	oitação: 31-2020
ASIL 49	113-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPEAS COM A	A AQUISIÇÃO 398	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 TED : 1226 DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETO DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DOF	801 DS, MARCA A-DATA, PROCESSADOR RIVAL SANTOS BARE 3570015600016	Contrato: 33-202 DUAL CORE 2.41 G	20 HZ, MEMORIA 8 28/12/2020		Lic HD 500 GB, MONIT R\$0,00	citação: 31-2020 FOR LED, TELA
ASIL 49	113-6 - Nº: 1.1,1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPEAS COM A	A AQUISIÇÃO 398 ANCO DO B	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conte: 49113-6 TED : 1226 DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETO DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DOF RASIL - Ag.: 4493-8 - Conte: 49113-6 Ordem : 93	801 DS, MARCA A-DATA, PROCESSADOR RIVAL SANTOS BARE 3570015600016 36353	Contrato: 33-202 DUAL CORE 2.41 G 0 08/01/2020 Contrato: 02-202	20 HZ, MEMORIA 8 28/12/2020 20	R\$7.500,00	Lic HD 500 GB, MONIT R\$0,00 Disp	citação: 31-2020 FOR LED, TELA R\$7.500,00 b. inex.: 02-2020
ASIL 49	113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPEAS COM A 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0 113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B.	A AQUISIÇÃO 398 ANCO DO B	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conte: 49113-6 TED : 1226 DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETO DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DOF RASIL - Ag.: 4493-8 - Conte: 49113-6 Ordem : 93	801 DS, MARCA A-DATA, PROCESSADOR RIVAL SANTOS BARE 3570015600016 36353	Contrato: 33-202 DUAL CORE 2.41 G 0 08/01/2020 Contrato: 02-202 ACOMPANHAMEN	20 HZ, MEMORIA 8 28/12/2020 20	R\$7.500,00	Lic HD 500 GB, MONIT R\$0,00 Disp	citação: 31-2020 FOR LED, TELA R\$7.500,00 b. inex.: 02-2020
ASIL 49 ASIL 49 ASIL 49	113-6 - №: 1.1,1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPEAS COM A 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0 113-6 - №: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	AAQUISIÇĂO 398 ANCO DO B SERVIÇOS	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conte: 49113-6 TED : 1226 DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETO DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DOR RASIL - Ag.: 4493-8 - Conte: 49113-6 Ordem : 93 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO BANCO DO BRASIL S/A	801 DS, MARCA A-DATA, PROCESSADOR RIVAL SANTOS BARE 3570015600016 36353 RIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM 0000000055468	Contrato: 33-202 DUAL CORE 2.41 G 0 08/01/2020 Contrato: 02-202 ACOMPANHAMEN	20 HZ, MEMORIA 8 28/12/2020 20 TO, ORGANIZAÇ	R\$7.500,00 ÃO E ELABORAÇÃO	Lic HD 500 GB, MONIT R\$0,00 Disp DE DOCUMENTO	R\$7.500,00 b. Inex.: 02-2020 S, ESCRITURAG
ASIL 49 ASIL 49 ASIL 49	113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPEAS COM A 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0 113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	AAQUISIÇÃO 398 AAQUISIÇÃO SERVIÇOS 399 AANCO DO B	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 TED: 1226 DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETO DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DOF RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 93 FÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO BANCO DO BRASIL S/A RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC: 883	801 OS, MARCA A-DATA, PROCESSADOR RIVAL SANTOS BARE 3570015600016 35353 RIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM 0000000055468	Contrato: 33-202 DUAL CORE 2.41 G D 08/01/2020 Contrato: 02-202 ACOMPANHAMEN' 5 02/01/2020 Contrato:	28/12/2020 28/12/2020 20 FO, ORGANIZAÇ 28/12/2020	R\$7.500,00 ÃO E ELABORAÇÃO	Lic HD 500 GB, MONIT R\$0,00 Disp DE DOCUMENTO	R\$7.500,00 b. Inex.: 02-2020 S, ESCRITURAG
ASIL 49 ASIL 49 tórico:	113-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPEAS COM A 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0 113-6 - №: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 113-6 - №: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B.	AAQUISIÇÃO 398 AAQUISIÇÃO SERVIÇOS 399 AANCO DO B	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 TED: 1226 DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETO DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DOF RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 93 FÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO BANCO DO BRASIL S/A RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC: 883	801 OS, MARCA A-DATA, PROCESSADOR RIVAL SANTOS BARE 3570015600016 35353 RIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM 0000000055468	Contrato: 33-202 DUAL CORE 2.41 G 0 08/01/2020 Contrato: 02-202 ACOMPANHAMEN' 5 02/01/2020 Contrato: CÂMARA MUNICIPA	28/12/2020 28/12/2020 20 FO, ORGANIZAÇ 28/12/2020	R\$7.500,00 ÃO E ELABORAÇÃO	Lic HD 500 GB, MONIT R\$0,00 Disp DE DOCUMENTO	R\$7.500,00 b. Inex.: 02-2020 S, ESCRITURAG
ASIL 49 ASIL 49 atórico: ASIL 49 atórico:	113-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPEAS COM A 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0 113-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 113-6 - №: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	AAQUISIÇÃO 398 AAQUISIÇÃO 398 AANCO DO B SERVIÇOS 399 AANCO DO B TARIFAS BA	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conte: 49113-6 TED: 1220 DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETO DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DOR RASIL - Ag.: 4493-8 - Conte: 49113-6 Ordem: 93 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO BANCO DO BRASIL S/A RASIL - Ag.: 4493-8 - Conte: 49113-6 DOC: 883 NCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTI CAIXA ECONOMICA FEDERAL	801 DS, MARCA A-DATA, PROCESSADOR RIVAL SANTOS BARE 3570015600016 35353 RIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM 000000055468 631 E N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA	Contrato: 33-202 DUAL CORE 2.41 G 0 08/01/2020 Contrato: 02-202 ACOMPANHAMEN' 5 02/01/2020 Contrato: CÂMARA MUNICIPA	20 HZ, MEMORIA 8 28/12/2020 20 FO, ORGANIZAÇ 28/12/2020	R\$7.500,00 ÃO E ELABORAÇÃO R\$10,45	Lic HD 500 GB, MONIT R\$0,00 Disp DE DOCUMENTO R\$0,00	R\$7.500,00 b. inex.: 02-2020 R\$10,45
ASIL 49 ASIL 49 atórico: ASIL 49 atórico:	113-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPEAS COM A 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0 113-6 - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 113-6 - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	AAQUISIÇÃO 398 AAQUISIÇÃO 398 AANCO DO B AANCO DO B TARIFAS BA 400 01.02.00 - Ba	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 TED: 1226 DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETO DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DOF RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 93 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO BANCO DO BRASIL S/A RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC: 883 NCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTI CAIXA ECONOMICA FEDERAL noo: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-	801 DS, MARCA A-DATA, PROCESSADOR RIVAL SANTOS BARE 3570015600016 36353 RIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM 0000000055468 631 E N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA 0036030545820 O Ordem: 0	Contrato: 33-202 DUAL CORE 2.41 G 0 08/01/2020 Contrato: 02-202 ACOMPANHAMEN 5 02/01/2020 Contrato: CÂMARA MUNICIPA 8 02/01/2020 Contrato:	20 HZ, MEMORIA 8 28/12/2020 20 FO, ORGANIZAÇ 28/12/2020	R\$7.500,00 ÃO E ELABORAÇÃO R\$10,45	Lic HD 500 GB, MONIT R\$0,00 Disp DE DOCUMENTO R\$0,00	R\$7.500,00 b. inex.: 02-2020 R\$10,45
ASIL 49 ASIL 49 tórico: ASIL 49 tórico:	113-6 - Nº: 1.1,1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPEAS COM A 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0 113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 DNÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.0	AAQUISIÇÃO 398 AAQUISIÇÃO 398 AANCO DO B AANCO DO B TARIFAS BA 400 01.02.00 - Ba	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 TED: 1226 DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETO DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DOF RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 93 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO BANCO DO BRASIL S/A RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC: 883 NCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTI CAIXA ECONOMICA FEDERAL noo: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-	801 DS, MARCA A-DATA, PROCESSADOR RIVAL SANTOS BARE 3570015600016 36353 RIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM 000000055468 631 E N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA 0036030545820 O Ordem: 0 E N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂM/	Contrato: 33-202 DUAL CORE 2.41 G D 08/01/2020 Contrato: 02-202 ACOMPANHAMEN' 5 02/01/2020 Contrato: CÂMARA MUNICIPA B 02/01/2020 Contrato: RA MUNICIPAL.	20 HZ, MEMORIA 8 28/12/2020 20 FO, ORGANIZAÇ 28/12/2020	R\$7.500,00 ÃO E ELABORAÇÃO R\$10,45	Lic HD 500 GB, MONIT R\$0,00 Disp DE DOCUMENTO R\$0,00	R\$7.500,00 b. inex.: 02-2020 R\$10,45
ASIL 49 ASIL 49 ASIL 49 ASIL 49 Morico:	113-6 - №: 1.1,1.1.1,19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPEAS COM A 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0 113-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 113-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 DNÔMICA FEDERAL 9-0 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.0 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	AAQUISIÇÃO 398 AAQUISIÇÃO 398 ANCO DO B SERVIÇOS 399 ANCO DO B TARIFAS BA 400 D1.02.00 - Ba TARIFAS BA	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 TED: 1226 DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETO DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DOF RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 93 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO BANCO DO BRASIL S/A RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC: 883 NCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTI CAIXA ECONOMICA FEDERAL nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 93 NCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTI ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	801 DS, MARCA A-DATA, PROCESSADOR RIVAL SANTOS BARE 3570015600016 35353 RIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM 0000000055468 631 E N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA 0036030545820 -O Ordem : 0 E N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂM/	Contrato: 33-202 DUAL CORE 2.41 G D 08/01/2020 Contrato: 02-202 ACOMPANHAMEN' 5 02/01/2020 Contrato: CÂMARA MUNICIPA B 02/01/2020 Contrato: RA MUNICIPAL.	20 3HZ, MEMORIA 8 28/12/2020 20 TO, ORGANIZAÇ 28/12/2020 AL. 28/12/2020	R\$7.500,00 ÃO E ELABORAÇÃO R\$10,45 R\$49,00	Lic HD 500 GB, MONIT R\$0,00 Disp DE DOCUMENTO R\$0,00	R\$7.500,00 c. inex.: 02-2020 S, ESCRITURAG R\$49,00
ASIL 49 ASIL 49 ASIL 49 ASIL 49 Morico:	113-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPEAS COM A 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0 113-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 113-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 DNÔMICA FEDERAL 9-0 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.0 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 34905206 / 0	AAQUISIÇÃO 398 AAQUISIÇÃO 398 ANCO DO B ANCO DO B TARIFAS BA 400 D1.02.00 - Ba TARIFAS BA	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 TED: 1226 DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETO DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DOF RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 93 PÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO BANCO DO BRASIL S/A RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC: 883 INCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTI CAIXA ECONOMICA FEDERAL INCÓ: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9- INCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTI ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 93	801 DS, MARCA A-DATA, PROCESSADOR RIVAL SANTOS BARE 3570015600016 36353 RIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM 0000000055468 631 E N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA 0036030545820 -0 Ordem : 0 E N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂM/	Contrato: 33-202 DUAL CORE 2.41 G 0 08/01/2020 Contrato: 02-202 ACOMPANHAMEN 5 02/01/2020 Contrato: CÂMARA MUNICIPA 8 02/01/2020 Contrato: RA MUNICIPAL. 3 23/12/2020 Contrato: 34-202	28/12/2020 28/12/2020 20 FO, ORGANIZAÇ 28/12/2020 AL. 28/12/2020	R\$7.500,00 ÃO E ELABORAÇÃO R\$10,45 R\$49,00	R\$0,00 R\$0,00 Disp DE DOCUMENTO R\$0,00 R\$0,00	R\$10,45 R\$16.299,00
ASIL 49	113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPEAS COM A 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0 113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 DNÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.0 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 44905206 / 0 113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: B.	AAQUISIÇÃO 398 AAQUISIÇÃO 398 ANCO DO B ANCO DO B TARIFAS BA 400 D1.02.00 - Ba TARIFAS BA	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 TED: 1226 DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETO DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DOF RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 93 PÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO BANCO DO BRASIL S/A RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC: 883 INCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTI CAIXA ECONOMICA FEDERAL INCÓ: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9- INCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTI ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 93	801 DS, MARCA A-DATA, PROCESSADOR RIVAL SANTOS BARE 3570015600016 36353 RIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM 0000000055468 631 E N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA 0036030545820 -0 Ordem : 0 E N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂM/	Contrato: 33-202 DUAL CORE 2.41 G 0 08/01/2020 Contrato: 02-202 ACOMPANHAMEN 5 02/01/2020 Contrato: CÂMARA MUNICIPA 8 02/01/2020 Contrato: RA MUNICIPAL. 3 23/12/2020 Contrato: 34-202 ATACK, 01 (UMA) M	28/12/2020 28/12/2020 20 FO, ORGANIZAÇ 28/12/2020 AL. 28/12/2020	R\$7.500,00 ÃO E ELABORAÇÃO R\$10,45 R\$49,00	R\$0,00 R\$0,00 Disp DE DOCUMENTO R\$0,00 R\$0,00	R\$10,45 R\$16.299,00



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Histórico:	Dotação EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A		o Credor ÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO	CNPJ/CPF O DA CÂMARA MUNIO	Dt Empenho CIPAL.	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
7 CAIXA ECC Histórico:			CAIXA ECONOMICA FEDERAL nnco; CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 TED : 173469 ANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITUL	00360305458208 ARIDADE DA CÂMAR	02/01/2020 Contrato:	29/12/2020	R\$10,00	R\$0,00	R\$10,00
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	404	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	02/01/2020	29/12/2020	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
BRASIL 49			RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC: 803641		Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 1	ARIFAS R	ANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE 1	TITLU ADIDADE DA CA	SMADA MUNICIDA	LI.			

Pagamento	Quantidade	Vaior Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	49	R\$416.640,41	R\$62.361,70	R\$479.002,11