Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	356	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2020	09/12/2020	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 : 803441					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
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 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 : 120901					Contrato: 28-2020				Licitação: 26-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO SUV, MARCA FORD, MODELO ECOSPORT SE 1.5 AT, ANO DE FABRICAÇÃO 2020, ANO MODELO 2021, MOTOR: 1.5, COM 137CV, TOTAL FLEX, 04 PORT								
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 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 : 45144299					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS 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
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 : 929140					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IPVA PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO SUV, MARCA FORD, MODELO ECOSPORT SE 1.5 AT, ANO DE FABRICAÇÃO 2020, ANO MODELO 2021, MOT(								
44	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	360	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAHIA	13195920000154	10/12/2020	10/12/2020	R$234,64	R$0,00	R$234,64
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 : 929018					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E TAXAS DIVERSAS PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO SUV, MARCA FORD, MODELO ECOSPORT SE 1.5 AT, ANO								
45	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33901400 / 0	361	JOSE ALENCAR ARRABAL	65504631572	10/12/2020	10/12/2020	R$920,00	R$0,00	R$920,00
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 : 54107186					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOOR À CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR – BA, PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO N								
42	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	362	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	04/12/2020	17/12/2020	R$1.585,88	R$0,00	R$1.585,88
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 : 121701					Contrato: 29-2020				Disp. Inex.: 30-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL FIAT GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.4, FLEX, 05 PASSAGEIROS, RENAVAN 01214633339, ANO DE FABRICAÇÃO E M(								
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	363	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2020	18/12/2020	R$163,74	R$0,00	R$163,74
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 : 771677					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	364	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2020	18/12/2020	R$126,36	R$0,00	R$126,36
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 : 777477					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.								
12	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	365	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	07/01/2020	21/12/2020	R$600,00	R$0,00	R$600,00

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. 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 Ordem : 933409					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								
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 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 : 933407					Contrato: 03-2020				Disp. Inex.: 03-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABAL								
25	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0	367	VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS BARBOSA DE ANDR	32440329000160	17/02/2020	21/12/2020	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 : 19142005					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								
13	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0	368	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BARE	35700156000160	08/01/2020	21/12/2020	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 : 933383					Contrato: 02-2020				Disp. Inex.: 02-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, 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 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 : 933389					Contrato: 06-2019				Licitação: 06-2019
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABIILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL.								
2	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901101 / 0	370	ALEX ALVES VIEIRA	81813961549	02/01/2020	21/12/2020	R$95.023,00	R$49.351,89	R$144.374,89
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 : 850304					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	371	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2020	21/12/2020	R$12.305,02	R$3.869,73	R$16.174,75
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 Ordem : 882					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	372	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2020	21/12/2020	R$2.100,13	R$912,72	R$3.012,85
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 : 580852					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	373	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	02/01/2020	21/12/2020	R$2.475,88	R$1.275,09	R$3.750,97
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 : 580852					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	374	FABRICIO RAMACIOTE SANTOS	00216979579	02/01/2020	21/12/2020	R$34.444,33	R$5.514,32	R$39.958,65
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 : 984342					Contrato:				

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
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	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 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 : 558780					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 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 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 : 933399					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								
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	377	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2020	21/12/2020	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 : 873561					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
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 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 : 122203					Contrato: 30-2020				Licitação: 29-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LONGARINAS C/5 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EXECUTIVA COM LÂMINA EM AÇO SANFONA PRETA, REVESTIMENTO DE TECIDO, 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 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 : 25350489					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								
16	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903912 / 0	380	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA-ME	04591355000153	15/01/2020	22/12/2020	R$714,50	R$0,00	R$714,50
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 : 91107796					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								
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	381	INSS	29979036002941	02/01/2020	22/12/2020	R$31.832,41	R$0,00	R$31.832,41
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 : 933882					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								
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	382	INSS	29979036002941	02/01/2020	22/12/2020	R$23.247,92	R$0,00	R$23.247,92
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 : 933889					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								
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	383	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2020	22/12/2020	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 : 803571					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: 12 / 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. 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$35,00
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.								
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$2.398,55
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 : 122304					Contrato: 31-2020				Disp. Inex.: 33-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL, MARCA FORD, TIPO MODELO NOVO ECOSPORT SE 1.5 12V, FLEX AUTOMÁTICO, 05 PASSAGEIROS, RENAVAN 203644, CHASSI 9BF								
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 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: 23-2020				Disp. Inex.: 23-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE TODOS OS SETORES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA-BA, ESPECIFICAMENTE EM 06 (SEIS) S								
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$4.817,09
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 : 34030763					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								
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 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 : 33799482					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.								
23	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	389	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E	13964958000144	06/02/2020	23/12/2020	R$973,28	R$0,00	R$973,28
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 : 122303					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.								
18	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	390	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS F	26919450000176	21/01/2020	23/12/2020	R$840,93	R$0,00	R$840,93
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 : 33769952					Contrato: 07-2020				Disp. Inex.: 09-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO 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 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 : 122301					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								
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 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 : 33846574					Contrato: 32-2020				Disp. Inex.: 34-2020
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, PAREDES DO PLENÁRIO, PARTE INTERNA E EXTERNA E OUTROS AMBIENTES (								
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	393	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2020	23/12/2020	R$31,35	R$0,00	R$31,35

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. 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 : 803581					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
21	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	394	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SAN	21836774000127	06/02/2020	28/12/2020	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 : 935194					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	395	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	17/02/2020	28/12/2020	R$2.491,55	R$0,00	R$2.491,55
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 : 74852119					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.									
29	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903907 / 0	396	EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI ME	24950087000126	09/04/2020	28/12/2020	R$1.280,00	R$0,00	R$1.280,00
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 : 47905143					Contrato: 18-2020				Disp. Inex.: 18-2020
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MUNUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
49	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 44905206 / 0	397	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	23/12/2020	28/12/2020	R$14.500,00	R$0,00	R$14.500,00
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 TED : 122801					Contrato: 33-2020				Licitação: 31-2020
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPEAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETOS, MARCA A-DATA, PROCESSADOR DUAL CORE 2.41 GHZ, MEMORIA 8 GB, DISCO RIGIDO HD 500 GB, MONITOR LED, TELA									
13	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0	398	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BARE	35700156000160	08/01/2020	28/12/2020	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 : 935353					Contrato: 02-2020				Disp. Inex.: 02-2020
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESCRITURA(									
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	399	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2020	28/12/2020	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 : 883631					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	400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2020	28/12/2020	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 Ordem : 0					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
50	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 44905206 / 0	401	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	22604559000163	23/12/2020	29/12/2020	R$16.299,00	R$0,00	R$16.299,00
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 : 935776					Contrato: 34-2020				Licitação: 32-2020
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE SOM PASSIVA 200W (-10dB) *148 Hz-17 KHz, MARCA ATACK, 01 (UMA) MESA DE SOM DIGITAL SÉRIE UI, MARCA SOUND CRAFIT, 01 (UM) AMI									
17	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	402	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107008000138	21/01/2020	29/12/2020	R$742,00	R$0,00	R$742,00
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 : 122901					Contrato: 06-2020				Disp. Inex.: 08-2020

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2020	29/12/2020	R$10,00	R$0,00	R$10,00
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 TED : 173469					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	404	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2020	29/12/2020	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 : 803641					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	49	R$416.640,41	R$62.361,70	R$479.002,11