



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01 / 2021

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	1	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	04/01/2021	20/01/2021	R\$254,85	R\$0,00	R\$254,85
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 820200									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
4	101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0	10	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2021	22/01/2021	R\$9.276,93	R\$3.623,40	R\$12.900,33
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 885									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
14	101/1/1/31/1/2/4001/33903501/0	11	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BARE	35700156000160	11/01/2021	22/01/2021	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$7.500,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 942348									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS.									
15	101/1/1/31/1/2/4001/33903503/0	12	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	11/01/2021	22/01/2021	R\$7.200,00	R\$0,00	R\$7.200,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 942348									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHOS.									
10	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	04/01/2021	22/01/2021	R\$32,00	R\$0,00	R\$32,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Débito : 188735									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
12	101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0	14	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000178	11/01/2021	25/01/2021	R\$650,00	R\$0,00	R\$650,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 942819									
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 FISCAL.									
13	101/1/1/31/1/2/4001/33903915/0	15	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	11/01/2021	25/01/2021	R\$1.800,00	R\$0,00	R\$1.800,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 942820									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL.									
6	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	16	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	04/01/2021	25/01/2021	R\$135,13	R\$0,00	R\$135,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 89000									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.									
6	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	17	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	04/01/2021	25/01/2021	R\$163,74	R\$0,00	R\$163,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 89797									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.									
10	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	04/01/2021	25/01/2021	R\$49,00	R\$0,00	R\$49,00



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Débito : 0									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
8	101/1/1/31/1/2/4001/31901302/0	19	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	04/01/2021	26/01/2021	R\$3.804,35	R\$0,00	R\$3.804,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 21716673									
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									
1	101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0	2	FABRICIO RAMACIOTE SANTOS	00216979579	04/01/2021	21/01/2021	R\$12.237,64	R\$1.292,34	R\$13.529,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 476756									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RECISÃO DOS SERVIDORES EXONERADOS, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
9	101/1/1/31/1/2/4001/31901301/0	20	INSS	29979036002941	04/01/2021	26/01/2021	R\$30.123,12	R\$0,00	R\$30.123,12
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 943063									
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:									
10	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	04/01/2021	28/01/2021	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 DOC : 112172									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
7	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	22	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	04/01/2021	29/01/2021	R\$246,57	R\$0,00	R\$246,57
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 880290									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
2	101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0	3	FABRICIO RAMACIOTE SANTOS	00216979579	04/01/2021	21/01/2021	R\$935,76	R\$193,18	R\$1.128,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 476756									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DECORRENTE DA EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIAS.									
3	101/1/1/31/1/2/4002/31901101/0	4	ADEMILSON EUGENIO DOS SANTOS	00224390562	04/01/2021	21/01/2021	R\$76.585,45	R\$20.914,55	R\$97.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 837317									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.									
4	101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0	5	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2021	21/01/2021	R\$1.489,09	R\$843,51	R\$2.332,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 100004									
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	6	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2021	21/01/2021	R\$1.696,27	R\$1.186,77	R\$2.883,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 100004									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL.								
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	7	ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA	04744963501	04/01/2021	21/01/2021	R\$22.000,78	R\$3.256,47	R\$25.257,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 188797					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	8	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2021	21/01/2021	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 880211					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	04/01/2021	21/01/2021	R\$36,50	R\$0,00	R\$36,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Débito : 20					Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	22	R\$176.238,06	R\$31.310,22	R\$207.548,28