



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03 / 2021

## 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	49	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000537	04/01/2021	09/03/2021	R\$29,22	R\$0,00	R\$29,22	
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 : 68489742					Contrato:					
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA CÂMARA MUNICIPAL.										
3	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901101 / 0	50	ADEMILSON EUGENIO DOS SANTOS	00224390562	04/01/2021	19/03/2021	R\$58.849,52	R\$38.650,48	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 : 40827					Contrato:					
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	51	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2021	19/03/2021	R\$8.903,63	R\$3.543,25	R\$12.446,88	
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 : 889					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	52	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2021	19/03/2021	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 : 639287					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	53	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2021	19/03/2021	R\$1.698,27	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 : 639287					Contrato:					
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	54	ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA	04744963501	04/01/2021	19/03/2021	R\$21.592,40	R\$2.817,58	R\$24.409,98	
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 : 403369					Contrato:					
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.										
19	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0	55	ATILA BRITO SILVESTRE	06358668544	01/02/2021	19/03/2021	R\$13.586,39	R\$1.072,50	R\$14.658,89	
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 : 503084					Contrato:					
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.										
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	56	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	04/01/2021	19/03/2021	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 : 850781					Contrato:					
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.										
12	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	57	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	11/01/2021	22/03/2021	R\$650,00	R\$0,00	R\$650,00	
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 : 959536					Contrato: 01-2021			Disp. Inex.: 01-2021		
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										
9	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	58	INSS	29979036002941	04/01/2021	22/03/2021	R\$29.482,19	R\$0,00	R\$29.482,19	



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
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: 959565							
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 / 31901302 / 0	59	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	04/01/2021	22/03/2021	R\$3.709,12	R\$0,00	R\$3.709,12
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: 94840400 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									
13	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	60	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	11/01/2021	22/03/2021	R\$1.800,00	R\$0,00	R\$1.800,00
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: 959540 Contrato: 02-2021									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL.									
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0	61	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	11/01/2021	22/03/2021	R\$7.200,00	R\$0,00	R\$7.200,00
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: 959547 Contrato: 04-2021									
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 / 33903999 / 0	62	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREIRA	18023996000116	18/02/2021	22/03/2021	R\$2.190,00	R\$0,00	R\$2.190,00
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: 94701297 Contrato: 13-2021									
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									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	04/01/2021	22/03/2021	R\$39,00	R\$0,00	R\$39,00
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 Débito: 168735									
Contrato:									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
14	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0	64	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BARE	35700156000160	11/01/2021	24/03/2021	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$7.500,00
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: 960302 Contrato: 03-2021									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMEN									
26	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	65	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SAN	21836774000127	03/03/2021	24/03/2021	R\$1.320,00	R\$0,00	R\$1.320,00
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: 960305 Contrato: 14-2021									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.G									
28	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	66	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	10/03/2021	24/03/2021	R\$1.300,00	R\$0,00	R\$1.300,00
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									
TED: 32402 Contrato: 16-2021									
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 / 33903909 / 0	67	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	04/01/2021	24/03/2021	R\$157,09	R\$0,00	R\$157,09
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: 391132 Contrato:									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03 / 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 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.								
6	101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	68	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	04/01/2021	24/03/2021	R\$163,83	R\$0,00	R\$163,83
	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 : 390745				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.								
7	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	69	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	04/01/2021	24/03/2021	R\$20,90	R\$0,00	R\$20,90
	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 : 880831				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
20	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	70	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	22604559000163	02/02/2021	25/03/2021	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00
	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 : 980657				Contrato: 08-2021		Licitação: 06-2021		
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET COM LINK DEDICADO DE INTERNET , VELOCIDADE DE 150MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PROTOCOLO IP DE								
24	101/1/1/31/1/2/4001/33903997/0	71	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI	40123908000107	18/02/2021	25/03/2021	R\$1.175,00	R\$0,00	R\$1.175,00
	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 : 10441464				Contrato: 12-2021		Licitação: 10-2021		
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								
10	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	04/01/2021	25/03/2021	R\$49,00	R\$0,00	R\$49,00
	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 Débito : 0				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
21	101/1/1/31/1/2/4001/33903002/0	73	AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA	00290174000136	02/02/2021	26/03/2021	R\$1.742,15	R\$0,00	R\$1.742,15
	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 : 981022				Contrato: 09-2021		Licitação: 07-2021		
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
7	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	74	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	04/01/2021	31/03/2021	R\$245,82	R\$0,00	R\$245,82
	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 : 880900				Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	26	R\$167.901,07	R\$48.114,09	R\$216.015,16