



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
12	101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0	178	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	11/01/2021	20/07/2021	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 : 996237					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									
15	101/1/1/31/1/2/4001/33903503/0	179	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	11/01/2021	20/07/2021	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 : 49113					Contrato: 04-2021		Disp. Inex.: 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									
3	101/1/1/31/1/2/4002/31901101/0	180	ADEMILSON EUGENIO DOS SANTOS	00224390562	04/01/2021	20/07/2021	R\$51.247,71	R\$46.252,29	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 : 208473					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	181	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2021	20/07/2021	R\$8.603,84	R\$3.843,04	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 : 897					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	182	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2021	20/07/2021	R\$1.424,37	R\$908,23	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 : 768946					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	183	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2021	20/07/2021	R\$1.427,26	R\$1.455,78	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 : 768946					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	184	ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA	04744963501	04/01/2021	20/07/2021	R\$21.541,13	R\$2.817,58	R\$24.358,71
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 : 610039					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
14	101/1/1/31/1/2/4001/33903501/0	185	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BARE	35700156000160	11/01/2021	20/07/2021	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 : 996260					Contrato: 03-2021		Disp. Inex.: 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									
29	101/1/1/31/1/2/4001/33903915/0	186	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	06/04/2021	20/07/2021	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 : 996289					Contrato: 17-2021		Licitação: 17-2021		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO), CC									
24	101/1/1/31/1/2/4001/33903997/0	187	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI	40123908000107	18/02/2021	20/07/2021	R\$1.175,00	R\$0,00	R\$1.175,00



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07 / 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 Ordem : 5795597			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							
25	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	188 ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREIRA	18023996000116	18/02/2021	20/07/2021	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 : 5814952			Contrato: 13-2021				Licitação: 11-2021
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							
26	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	189 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SAN	21836774000127	03/03/2021	20/07/2021	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 : 996298			Contrato: 14-2021				Disp. Inex.: 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.C							
28	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	190 FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	10/03/2021	20/07/2021	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 : 72002			Contrato: 16-2021				Disp. Inex.: 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 EQUIPAMENTOS							
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	191 BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2021	20/07/2021	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 : 852011			Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
9	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	192 INSS	29979036002941	04/01/2021	21/07/2021	R\$26.746,35	R\$0,00 R\$26.746,35
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 : 996587			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 / 31901302 / 0	193 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	04/01/2021	21/07/2021	R\$2.877,22	R\$0,00 R\$2.877,22
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 : 15995296			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							
20	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	194 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	22604559000163	02/02/2021	21/07/2021	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 : 996584			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							
27	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	195 PANIFICADORA E LANCHONETES CENTER PÃES - VILMA DIAS	40138253000140	10/03/2021	21/07/2021	R\$358,32	R\$0,00 R\$358,32
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 : 72103			Contrato: 15-2021				Disp. Inex.: 15-2021
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO, PARA FORNECIMENTO PARCELADO, COM ENTREGAS DIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LE							
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	196 BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2021	21/07/2021	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 : 882021			Contrato:				



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07 / 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 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	197	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	04/01/2021	21/07/2021	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00
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.								
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	198	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	04/01/2021	22/07/2021	R\$101,53	R\$0,00	R\$101,53
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 : 389934									
Contrato:									
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	199	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	04/01/2021	22/07/2021	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 : 391047									
Contrato:									
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.								
21	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903002 / 0	200	AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA	00290174000136	02/02/2021	28/07/2021	R\$853,56	R\$0,00	R\$853,56
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 : 997730									
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.								
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	04/01/2021	26/07/2021	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 Ordem : 0									
Contrato:									
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
16	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	202	MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI	25225844000161	14/01/2021	27/07/2021	R\$627,90	R\$0,00	R\$627,90
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 : 68020157									
Contrato: 05-2021									
Disp. Inex.: 05-2021									
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
17	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	203	JÁ VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS-EIRELI	18844776000153	25/01/2021	27/07/2021	R\$800,00	R\$0,00	R\$800,00
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 : 68034344									
Contrato: 06-2021									
Disp. Inex.: 08-2021									
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	204	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2021	30/07/2021	R\$245,22	R\$0,00	R\$245,22
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 : 872110									
Contrato:									
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto			
Orçamentário	27	R\$143.270,04	R\$55.276,92	R\$198.546,96			