

TEM SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2021

| N. A. I. William Street, Co. | | | | | | | Dre De Dougestion van de de | | |
|------------------------------|--|-------------------------|---|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | DESPESAS ORÇAMENTÁR | RIAS PAGAS | | | | | |
| Empenho | Dotação | Process | Credor | CNPJ/CPF | Dt Empenho | Dt Pagto | VI. Pagto | Retenção | VI. Bruto |
| 44 | 101/1/1/31/1/2/4001/3390399 | 9/0 334 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BA | HIA 13195920000154 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | R\$977,43 | R\$0,00 | R\$977,4 |
| Brasil 4911 | 13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - E | Banco: BANCO DO BRA | ASIL - Ag.; 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 412967 | | Contrato: | | | | |
| Histórico: | EMPENHO PARA ATENDER DESPE | SAS COM O PAGAMEI | NTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO VW/VOYAGE | CL MB DE PLACA PJN89 | 943, RENAVAM 01 | 064843180, DE | PROPRIEDADE DA | CÂMARA MUNICIP | AL. |
| 4 3 | 101/1/1/31/1/2/4001/3390399 | 9 / 0 335 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61198164000160 | 04/12/2021 | 13/12/2021 | R\$1.585,92 | R\$0,00 | R\$1.585,9 |
| Brasii 4911 | 13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01,00.01.17.00 - E | Banco: BANCO DO BRA | ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 121301 | | Contrato: 26-202 | :1 | | Dis | p. inex.; 26-202 |
| Histórico: | EMPENHO PARA ATENDER DESPE | SASS COM A CONTRA | TAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL FIA | T GRAND SIENA ATTRA | CTIVE 1.4, FLEX, (| 5 PASSAGEIR | OS, RENAVAN 01214 | 1633339, ANO DE F | ABRICAÇÃO E |
| 45 | 101/1/1/31/1/2/4001/3390399 | 9/0 336 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61198164000160 | 11/12/2021 | 14/12/2021 | R\$2.398,60 | R\$0,00 | R\$2.398,60 |
| Brasil 4911 | 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - E | Banco: BANCO DO BRA | ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 121401 | | Contrato: 27-202 | :1 | | Dis | p. lnex.: 27-2021 |
| Histórico: | EMPENHO PARA ATENDER DESPE | SAS COM A CONTRAT | AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL, MAR | ICA FORD, TIPO MODEL | O NOVO ECOSPO | ORT SE, 1.5 12\ | /, RENAVAM 203644, | ANO DE FABRICA | ÇÃO 2020, MO |
| 3 | 101/1/1/31/1/2/4002/3190110 | 1/0 337 | ADEMILSON EUGENIO DOS SANTOS | 00224390562 | 04/01/2021 | 17/12/2021 | R\$137.833,67 | R\$57.166,33 | R\$195.000,00 |
| CAIXA ECC | ONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1,1,1,1,1, | 19.01,00,01,18,00 - Ba | nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 5181 | 0 | Contrato: | | | | |
| Histórico: | EMPENHO PARA ATENDER DESPES | SAS COM O PAGAME | NTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNIC | PAL. | | | | | |
| 4 | 101/1/1/31/1/2/4001/3190110 | 1/0 338 | ALEX SANTOS CRUZ | 90060970553 | 04/01/2021 | 17/12/2021 | R\$16.268,63 | R\$4.897,26 | R\$21.165,89 |
| Brasil 4911 | I3-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - E | Banco: BANCO DO BRA | ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta; 49113-6 Ordem : 901 | | Contrato: | | | | |
| Histórico: | EMPENHO PARA ATENDER DESPES | SAS COM O PAGAMEN | ITO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVI | MENTO EFETIVO, DA CÂ | MARA MUNICIPA | L. | | | |
| • | 101/1/1/31/1/2/4001/3190110 | 1 / 0 339 | ALEX SANTOS CRUZ | 90060970553 | 04/01/2021 | 17/12/2021 | R\$2.845,03 | R\$1.139,92 | R\$3.984,95 |
| CAIXA ECC | NOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1. | 19.01.00.01.18.00 - Bar | nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem ; 5022 | 10 | Contrato: | | | | |
| Histórico: | EMPENHO PARA ATENDER DESPES | SAS COM O PAGAMEN | ITO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIN | MENTO EFETIVO, DA CÂ | MARA MUNICIPA | L. | | | |
| 1 | 101/1/1/31/1/2/4001/3190110 | 1/0 340 | ALEX SANTOS CRUZ | 90060970553 | 04/01/2021 | 17/12/2021 | R\$3.181,41 | R\$1.716,73 | R\$4,898,14 |
| CAIXA ECC | NOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1. | 19.01.00.01.18.00 - Bar | nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 5022 | 10 | Contrato: | | | | |
| Histórico: | EMPENHO PARA ATENDER DESPES | SAS COM O PAGAMEN | ITO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIN | MENTO EFETIVO, DA CÂ | MARA MUNICIPA | L. | | | |
| 5 | 101/1/1/31/1/2/4001/3190110 | 1/0 341 | ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA | 04744963501 | 04/01/2021 | 17/12/2021 | R\$31.116,82 | R\$4.895,63 | R\$36.012,45 |
| CAIXA ECO | NOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1,1,1,1,1 | 19.01.00.01.18.00 - Bar | nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.; 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 2680- | 49 | Contrato: | | | | |
| Histórico: | EMPENHO PARA ATENDER DESPES | SAS COM O PAGAMEN | ITO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIM | MENTO EM COMISSÃO (| DA CÂMARA MUN | ICIPAL. | | | |
| 3 | 101/1/1/31/1/2/4001/3390390 | 9/0 342 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33000118000179 | 04/01/2021 | 17/12/2021 | R\$183,71 | R\$0,00 | R\$163,71 |
| Brasil 4911 | 3-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - B | Sanco: BANCO DO BRA | SIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 462437 | | Contrato: | | | | |
| Histórico: | EMPENHO PARA ATENDER DESPES | SAS COM SERVIÇOS (| DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA | CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | |
| ; | 101/1/1/31/1/2/4001/33903908 | 9/0 343 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33000118000179 | 04/01/2021 | 17/12/2021 | R\$116,01 | R\$0,00 | R\$116,01 |
| | | | | | | | | | |



TEM SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2021

| | | | DESPESAS ORÇAMENTA | ARIAS PAGAS | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | | Anna State of March 1985 Anna State of the S | | 新型電視 (1918年 1918年) 1818日 · 1818日 | | | |
| | Dotação | | o Credor | CNPJ/CPF | Dt Empenho | Dt Pagto | VI. Pagto | Retenção | VI. Brut |
| | | | ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 462467 | D. C | Contrato: | | | | |
| Histórico: | EMPENHO PARA A TENUER DESPESAS CO | OM SERVIÇOS | DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 E | DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | |
| 7 | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 | 344 | BANCO DO BRASIL S/A | 0000000554685 | 04/01/2021 | 17/12/2021 | R\$10,45 | R\$0,00 | R\$10,4 |
| Brasil 491 | 13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E | BANCO DO BRA | ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta; 49113-6 DOC: 863511 | | Contrato: | | | | |
| Histórico; | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO | OM TARIFAS BA | ANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6 | 6, DE TITULARIDADE DA CA | MARA MUNICIPA | AL. | | | |
| 12 | 101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0 | 345 | IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚB | BLICA 05277208000176 | 11/01/2021 | 20/12/2021 | R\$650,00 | R\$0,00 | R\$650,0 |
| Brasil 491 | 13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E | BANCO DO BRA | ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467614 | | Contrato: 01-202 | 21 | | Disp. | Inex.: 01-202 |
| Histórico: | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO | OM LICENCIAM | ENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO | O DA LEI DE ACESSO A INF | ORMAÇÃO E LE | GISLAÇÃO CORR | ELATA, PROMOÇÃO | D DA TRANSPARÊN | NCIA ATIVA E |
| 15 | 101/1/1/31/1/2/4001/33903503/0 | 346 | DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME | 07967937000260 | 11/01/2021 | 20/12/2021 | R\$7.200,00 | R\$0,00 | R\$7.200,0 |
| Brasil 491 | 13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E | BANCO DO BRA | ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467693 | | Contrato: 04-202 | 21 | | Disp. | Inex.: 04-202 |
| Histórico: | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO | OM PRESTAÇÃ | O DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSU | ULTORIA E ASSESSORIA E | M PROCESSO E | TÉCNICA LEGISL | ATIVA, ACOMPANH | AMENTO JURÍDICO | DOS TRABA |
| - | | | | | | | | | |
| 14 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0 | 347 | DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTO | OS BARE 35700156000160 | 11/01/2021 | 20/12/2021 | R\$7.500,00 | R\$0,00 | R\$7,500,00 |
| | M. | | DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTO ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467664 | OS BARE 35700156000160 | 11/01/2021 Contrato: 03-202 | | R\$7.500,00 | | 858 |
| Brasil 491 | 13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E | BANCO DO BRA | | | Contrato: 03-202 | 21 | | Disp | Inex.; 03-2021 |
| Brasil 491 Histórico: | 13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E | BANCO DO BRA | ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467664 | | Contrato: 03-202 | 21 | | Disp | Inex.; 03-2021 DE DOCUME |
| Brasil 491 Histórico: | 13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CC 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0 | BANCO DO BRA DM A PRESTAÇ 348 | ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467664 AO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CON | ISULTORIA E ASSESSORIA | Contrato: 03-202 CONTÁBIL, COM | 21 ACOMPANHAME 20/12/2021 | NTO, ORGANIZAÇĀ | Disp. O E ELABORAÇÃO R\$0,00 | Inex.; 03-202 DE DOCUME R\$1.800,00 |
| Brasil 491 Histórico: 29 Brasil 491 | 13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0 13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E | BANCO DO BRA DM A PRESTAÇ 348 BANCO DO BRA | ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467664 ÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONS ST CONSULTORIA EIRELI | 04706403000101 | Contrato: 03-202 CONTÁBIL, COM 06/04/2021 Contrato: 17-202 | 20/12/2021 21 | R\$1.800,00 | Disp. O E ELABORAÇÃO R\$0,00 Lici | R\$1.800,00 tação: 17-202 |
| Brasil 491 Histórico: 29 Brasil 491 Histórico; | 13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0 13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E | BANCO DO BRA DM A PRESTAÇ 348 BANCO DO BRA | ASIL - Ag.; 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467664 ¿ÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONS ST CONSULTORIA EIRELI ASIL - Ag.; 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467642 | 04706403000101 | Contrato: 03-202 CONTÁBIL, COM 06/04/2021 Contrato: 17-202 | 20/12/2021 21 | R\$1.800,00 | Disp. O E ELABORAÇÃO R\$0,00 Lici | Inex.; 03-2021 DE DOCUME R\$1.800,00 tação: 17-2021 TRIMÔNIO), C |
| Brasil 491 Histórico: 29 Brasil 491 Histórico: | 13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0 13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0 | BANCO DO BRA DM A PRESTAÇ 348 BANCO DO BRA DM A PRESTAÇ 349 | ASIL - Ag.; 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467664 ¿ÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONS ST CONSULTORIA EIRELI ASIL - Ag.; 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467642 ¿ÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INF | 04706403000101 FORMÁTICA (SISTEMAS DE 40123908000107 | Contrato: 03-202 CONTÁBIL, COM 06/04/2021 Contrato: 17-202 CONTABILIDAD | 21 ACOMPANHAME 20/12/2021 21 E PÚBLICA, FOLH 20/12/2021 | R\$1.800,00 | Disp. O E ELABORAÇÃO R\$0,00 Lici E SISTEMA DE PA | Pinex.; 03-2021 DE DOCUME R\$1.800,00 tação: 17-2021 TRIMÔNIO), C |
| Brasil 491 Histórico: 29 Brasil 491 Histórico: 24 CAIXA ECC | 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CC 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CC 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0 DNOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0 | BANCO DO BRA DM A PRESTAÇ 348 BANCO DO BRA DM A PRESTAÇ 349 00,01,18,00 - Ba | ASIL - Ag.; 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467664 ¿ÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONS ST CONSULTORIA EIRELI ASIL - Ag.; 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467642 ¿ÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INF ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI | 04706403000101 FORMÁTICA (SISTEMAS DE 40123908000107 | Contrato: 03-202 CONTÁBIL, COM 06/04/2021 Contrato: 17-202 CONTABILIDADE 18/02/2021 Contrato: 12-202 | 21 ACOMPANHAME 20/12/2021 21 E PÚBLICA, FOLH 20/12/2021 | R\$1.800,00 A DE PAGAMENTO R\$1.175,00 | Disp. O E ELABORAÇÃO R\$0,00 Lici E SISTEMA DE PA R\$0,00 Lici | Pinex.; 03-2021 DE DOCUME R\$1.800,00 tação: 17-2021 TRIMÔNIO), C R\$1.175,00 tação: 10-2021 |
| Brasil 491 Histórico: 29 Brasil 491 Histórico: 24 CAIXA ECC | 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CC 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CC 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0 DNOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0 | BANCO DO BRA DM A PRESTAÇ 348 BANCO DO BRA DM A PRESTAÇ 349 00,01,18,00 - Ba | ASIL - Ag.; 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467664 ¿ÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONS ST CONSULTORIA EIRELI ASIL - Ag.; 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467642 ¿ÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INF ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.; 4582 - Conta: 9-0 Ordem ; 58 | 04706403000101 FORMÁTICA (SISTEMAS DE 40123908000107 8301659 85ŐES: SOLENES, ORDINÁR | Contrato: 03-202 CONTÁBIL, COM 06/04/2021 Contrato: 17-202 CONTABILIDADE 18/02/2021 Contrato: 12-202 | 21 ACOMPANHAME 20/12/2021 21 E PÚBLICA, FOLH 20/12/2021 | R\$1.800,00 A DE PAGAMENTO R\$1.175,00 | Disp. O E ELABORAÇÃO R\$0,00 Lici E SISTEMA DE PA R\$0,00 Lici | R\$1.800,00 tação: 17-2021 TRIMÔNIO), C R\$1,175,00 tação: 10-2021 GRAVAÇÃO N |
| Brasil 491 Histórico: 29 Brasil 491 Histórico: 24 CAIXA ECC Histórico; | 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0 DNOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | BANCO DO BRA DM A PRESTAÇ 348 BANCO DO BRA DM A PRESTAÇ 349 00.01.18.00 - Ba DM A PRESTAÇ 350 | ASIL - Ag.; 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467664 ¿ÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONS ST CONSULTORIA EIRELI ASIL - Ag.; 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467642 ¿ÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INF ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.; 4582 - Conta: 9-0 Ordem ; 58 ¿ÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO DE SES | 04706403000101 FORMÁTICA (SISTEMAS DE 40123908000107 8301659 SSÓES: SOLENES, ORDINÁI EIRA 18023996000116 | Contrato: 03-202 CONTÁBIL, COM 06/04/2021 Contrato: 17-202 CONTÁBILIDADE 18/02/2021 Contrato: 12-202 RIAS, EXTRAORD | 20/12/2021 20/12/2021 21 E PÚBLICA, FOLH 20/12/2021 21 HNÁRIAS E DE CO | R\$1.800,00 A DE PAGAMENTO R\$1.175,00 DMISSÕES, TRANSI | Disp. O E ELABORAÇÃO R\$0,00 Lici E SISTEMA DE PA R\$0,00 Lici MISSÃO AO VIVO E | R\$1.800,00 tação: 17-202' TRIMÔNIO), C R\$1.175,00 tação: 10-202' GRAVAÇÃO I |
| Brasil 491 Histórico: 29 Brasil 491 Histórico: 24 CAIXA ECC Histórico: 25 CAIXA ECC | 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0 DNOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 DNOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0 | 348 BANCO DO BRA 348 BANCO DO BRA 0M A PRESTAÇ 349 0.01.18.00 - Ba 0M A PRESTAÇ 350 0.01.18.00 - Ba | ASIL - Ag.; 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467664 ¿ÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONS ST CONSULTORIA EIRELI ASIL - Ag.; 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467642 ¿ÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INF ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.; 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 58 ¿ÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO DE SES: ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERRE | 04706403000101 FORMÁTICA (SISTEMAS DE 40123908000107 8301659 SOCES: SOLENES, ORDINÁI 18023996000116 8271891 | Contrato: 03-202 CONTÁBIL, COM 06/04/2021 Contrato: 17-202 CONTABILIDADE 18/02/2021 Contrato: 12-202 RIAS, EXTRAORD 18/02/2021 Contrato: 13-202 | 20/12/2021 20/12/2021 21 E PÚBLICA, FOLH 20/12/2021 21 HINÁRIAS E DE CO 20/12/2021 | R\$1.800,00 A DE PAGAMENTO R\$1.175,00 DMISSÕES, TRANSM R\$2.190,00 | Disp. O E ELABORAÇÃO R\$0,00 Lici E SISTEMA DE PA R\$0,00 Lici MISSÃO AO VIVO E R\$0,00 Lici | R\$1.800,00 tação: 17-202' TRIMÔNIO), C R\$1.175,00 tação: 10-202' GRAVAÇÃO R\$2.190,00 tação: 11-202' |
| Brasil 491 Histórico: 29 Brasil 491 Histórico: 24 CAIXA ECC Histórico: 25 CAIXA ECC | 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0 DNOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 DNOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0 | 348 BANCO DO BRA 348 BANCO DO BRA 0M A PRESTAÇ 349 0.01.18.00 - Ba 0M A PRESTAÇ 350 0.01.18.00 - Ba | ASIL - Ag.; 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467664 ¿ÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONS ST CONSULTORIA EIRELI ASIL - Ag.; 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467642 ¿ÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INF ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.; 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 58 ¿ÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO DE SES: ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERRE nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.; 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 58 | 04706403000101 FORMÁTICA (SISTEMAS DE 40123908000107 8301659 SOCES: SOLENES, ORDINÁI 18023996000116 8271891 | Contrato: 03-202 CONTÁBIL, COM 06/04/2021 Contrato: 17-202 CONTABILIDADE 18/02/2021 Contrato: 12-202 RIAS, EXTRAORD 18/02/2021 Contrato: 13-202 | 20/12/2021 20/12/2021 21 E PÚBLICA, FOLH 20/12/2021 21 HINÁRIAS E DE CO 20/12/2021 | R\$1.800,00 A DE PAGAMENTO R\$1.175,00 DMISSÕES, TRANSM R\$2.190,00 | Disp. O E ELABORAÇÃO R\$0,00 Lici E SISTEMA DE PA R\$0,00 Lici MISSÃO AO VIVO E R\$0,00 Lici | R\$1.800,00 tação: 17-202' TRIMÔNIO), C R\$1.175,00 tação: 10-202' GRAVAÇÃO I R\$2.190,00 tação: 11-202' URIDADE SOO |
| Brasil 491 Histórico: 29 Brasil 491 Histórico: 24 CAIXA ECC Histórico: 25 CAIXA ECC Histórico: | 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0 DNOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 DNOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903002 / 0 | BANCO DO BRA DM A PRESTAÇ 348 BANCO DO BRA DM A PRESTAÇ 349 10.01.18.00 - Ba DM A PRESTAÇ 00.01.18.00 - Ba DM A PRESTAÇ 351 | ASIL - Ag.; 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467664 ¿ÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONS ST CONSULTORIA EIRELI ASIL - Ag.; 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467642 ¿ÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INF ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI neo: CAIXA ECONOMICA - Ag.; 4582 - Conta: 9-0 Ordem ; 58 ¿ÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO DE SESS ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERRE neo: CAIXA ECONOMICA - Ag.; 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 58 ¿ÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS | 04706403000101 FORMÁTICA (SISTEMAS DE 40123908000107 8301659 SSÓES: SOLENES, ORDINÁI EIRA 18023996000116 8271891 IS E SOCIAIS, JUNTO A RFE | Contrato: 03-202 CONTÁBIL, COM 06/04/2021 Contrato: 17-202 CONTÁBILIDADI 18/02/2021 Contrato: 12-202 RIAS, EXTRAORD 18/02/2021 Contrato: 13-202 (RECEITA FEDE | 21 ACOMPANHAME 20/12/2021 21 E PÚBLICA, FOLH 20/12/2021 21 HINÁRIAS E DE CO 20/12/2021 21 RAL DO BRASIL), | R\$1.800,00 A DE PAGAMENTO R\$1.175,00 DMISSÕES, TRANSM R\$2.190,00 | Disp. O E ELABORAÇÃO R\$0,00 Lici E SISTEMA DE PA R\$0,00 Lici MISSÃO AO VIVO E R\$0,00 Lici ACIONAL DE SEG | R\$1.800,00 tação: 17-202' TRIMÔNIO), C R\$1.175,00 tação: 10-202' GRAVAÇÃO R\$2.190,00 tação: 11-202' URIDADE SOO |
| Brasil 491* Histórico: 29 Brasil 491* Histórico: 24 CAIXA ECC Histórico: 25 CAIXA ECC Histórico: 21 Brasil 491* | 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0 DNOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 DNOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903002 / 0 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E | BANCO DO BRADOM A PRESTAÇOM A PRESTACOM A | ASIL - Ag.; 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467664 ¿ÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONS ST CONSULTORIA EIRELI ASIL - Ag.; 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 467642 ¿ÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INF ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.; 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 58 ¿ÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO DE SES: ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERRE nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.; 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 58 ÀÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA | 04706403000101 FORMÁTICA (SISTEMAS DE 40123908000107 8301659 85ÓES: SOLENES, ORDINÁR EIRA 18023996000116 8271891 US E SOCIAIS, JUNTO A RFE | Contrato: 03-202 CONTÁBIL, COM 06/04/2021 Contrato: 17-202 CONTABILIDADI 18/02/2021 Contrato: 12-202 RIAS, EXTRAORD 18/02/2021 Contrato: 13-202 (RECEITA FEDE 02/02/2021 Contrato: 09-202 | 20/12/2021 21 20/12/2021 21 20/12/2021 21 20/12/2021 21 20/12/2021 21 RAL DO BRASIL), 20/12/2021 | R\$1.800,00 A DE PAGAMENTO R\$1.175,00 DMISSÕES, TRANSM R\$2.190,00 INSS (INSTITUTO N | Disp. O E ELABORAÇÃO R\$0,00 Lici E SISTEMA DE PA R\$0,00 Lici MISSÃO AO VIVO E R\$0,00 Lici NACIONAL DE SEG | R\$1.800,00 tação: 17-2021 TRIMÔNIO), C R\$1.175,00 tação: 10-2021 GRAVAÇÃO I R\$2.190,00 tação: 11-2021 URIDADE SOO |
| Histórico: 29 Brasil 491 Histórico: 24 CAIXA ECC Histórico: 25 CAIXA ECC Histórico: | 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903997 / 0 DNOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 DNOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903002 / 0 13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: E | BANCO DO BRADOM A PRESTAÇOM A PRESTACOM A | ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 467664 ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 467664 ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 467642 ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 467642 ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI INCO: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 58 ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERRE INCO: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 58 ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERRE INCO: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 58 ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERRE INCO: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 58 AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 470017 | 04706403000101 FORMÁTICA (SISTEMAS DE 40123908000107 8301659 85ÓES: SOLENES, ORDINÁR EIRA 18023996000116 8271891 US E SOCIAIS, JUNTO A RFE | Contrato: 03-202 CONTÁBIL, COM 06/04/2021 Contrato: 17-202 CONTABILIDADI 18/02/2021 Contrato: 12-202 RIAS, EXTRAORD 18/02/2021 Contrato: 13-202 (RECEITA FEDE 02/02/2021 Contrato: 09-202 | 20/12/2021 21 20/12/2021 21 20/12/2021 21 20/12/2021 21 20/12/2021 21 RAL DO BRASIL), 20/12/2021 | R\$1.800,00 A DE PAGAMENTO R\$1.175,00 DMISSÕES, TRANSM R\$2.190,00 INSS (INSTITUTO N | Disp. O E ELABORAÇÃO R\$0,00 Lici E SISTEMA DE PA R\$0,00 Lici MISSÃO AO VIVO E R\$0,00 Lici NACIONAL DE SEG | R\$1.800,00 tação: 17-2021 TRIMÓNIO), Co R\$1.175,00 tação: 10-2021 GRAVAÇÃO N R\$2.190,00 tação: 11-2021 |



TEM SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2021

| | | | DESPES | as orçamentárias pag | BAS | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|
| Empenho Histórico: | Dotação EMPENHO PARA ATENDER DESPESA | Processo AS COM A AQUISIÇÃ | | | I PJ/CPF JTENÇÃO DA | Dt Empenho CÂMARA MUNI | Dt Pagto CIPAL. | VI. Pagto | Retenção | VI. Bruto |
| 16 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 | / 0 353 | MASTER COMÉRCIO DE GÁS E | ÁGUA EIRELI 25225 | 5844000161 | 14/01/2021 | 20/12/2021 | R\$739,60 | R\$0,00 | R\$739,60 |
| CAIXA EC: Histórico: | ONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1,1,1.1.1.19 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA | | • | | ARA MANUTI | Contrato: 05-20: ENÇÃO DA CÂM | | L. | Disp | o. Inex.; 05-2021 |
| 9 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 | / 0 354 | INSS | 29979 | 036002941 | 04/01/2021 | 20/12/2021 | R\$26.746,35 | R\$0,00 | R\$26,746,35 |
| Brasil 491 | 13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Ba | nco: BANCO DO BRA | ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 (| ordem: 467847 | | Contrato: | | | | |
| Histórico: | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA | AS COM O PAGAMEN | NTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PARA O REGIME GERAL DE PREVIDI | ÊNCIA SOCI | AL (INSS), DOS S | ERVIDORES O | CUPANTES DOS CAR | GOS DE PROVIME | ENTO EM COM |
| 9 | 101/1/1/31/1/2/4001/31901301 | / 0 355 | INSS | 29979 | 9036002941 | 04/01/2021 | 20/12/2021 | R\$26.577,62 | R\$0,00 | R\$26.577,62 |
| Brasil 491 | 13-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Ba | nco: BANCO DO BRA | ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 (| Ordem : 467876 | | Contrato: | | | | |
| Histórico: | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA | AS COM O PAGAMEN | NTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PARA O REGIME GERAL DE PREVIDI | ÊNCIA SOCI | AL (INSS), DOS S | ERVIDORES O | CUPANTES DOS CAR | GOS DE PROVIME | ENTO EM COM |
| 7 | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999 | / 0 356 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000 | 0000554685 | 04/01/2021 | 20/12/2021 | R\$10,45 | R\$0,00 | R\$10,45 |
| Brasil 491 | 13-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Ba | nco: BANCO DO BRA | ASIL - Ag.; 4493-8 - Conta: 49113-6 (| OC : 823541 | | Contrato: | | | | |
| Histórico: | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA | AS COM TARIFAS BA | NCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA | CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARII | DADE DA CÂ | MARA MUNICIPA | AL. | | | |
| 10 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 | / 0 357 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360 | 305458208 | 04/01/2021 | 20/12/2021 | R\$26,00 | R\$0,00 | R\$26,00 |
| CAIXA EC | ONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1,1.1.1.1.1 | 9.01.00.01.18.00 - Bar | nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 | - Conta: 9-0 Débito : 168735 | | Contrato: | | | | |
| Histórico: | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA | AS COM TARIFAS BA | NCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA | CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE | E DA CÂMAR | A MUNICIPAL. | | | | |
| 20 | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999 | / 0 358 | ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO I | DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME 22604 | 1559000163 | 02/02/2021 | 21/12/2021 | R\$3.000,00 | R\$0,00 | R\$3.000,00 |
| Brasil 491 | 13-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Ba | nco: BANCO DO BRA | ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 (| ordem : 470057 | | Contrato: 08-20 | 21 | | Lic | citação: 06-2021 |
| Histórico: | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA | AS COM A PRESTAÇ | ÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À I | NTERNET COM LINK DEDICADO DE IN | ITERNET , VI | ELOCIDADE DE | 150MBPS FULL | DUPLEX DE UPLOAD | DOWNLOAD, PRO | OTOCOLO IP D |
| 26 | 101/1/1/31/1/2/4001/33903996 | / 0 359 | PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFA | EL GILEAD BRITO NEVES SANº 21836 | 3774000127 | 03/03/2021 | 21/12/2021 | R\$1.320,00 | R\$0,00 | R\$1.320,00 |
| Brasil 491 | 13-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Ba | nco: BANCO DO BRA | ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 (| ordem : 476021 | | Contrato: 14-20 | 21 | | Disp | o. Inex., 14-2021 |
| Histórico: | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA | AS COM A PRESTAÇ | ÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAG | EM DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA I | MUNICIPAL | DE ITABELA SOB | O ENDEREÇO | ELETRÔNICO: HTTP: | //WWW.CAMARAD | EITABELA,BA. |
| В | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 | / 0 360 | CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MU | NICÍPIO DE ITABELA 02389 | 729000127 | 04/01/2021 | 21/12/2021 | R\$4.894,97 | R\$0,00 | R\$4.894,97 |
| CAIXA FO | ONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.1 | 9.01.00.01.18.00 - Bar | nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 | - Conta: 9-0 Ordem : 80921173 | | Contrato: | | | | |
| U, W, U, L = U | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA | AS COM O PAGAMEN | NTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA N | MUNICIPAL (C | CAPREMI), DOS | SERVIDORES (| CUPANTES DOS CA | RGOS DE PROVIM | ENTO EFETIVO |
| | EMILENTIO I THE CONTROL OF DEC. | | | | | | | | | |
| Histórico: | 101/1/1/31/1/2/4001/33903003 | | CPL ARMARINHO E PAPELARIA | EIRELI 01014 | 726000146 | 08/02/2021 | 21/12/2021 | R\$1.401,50 | R\$0,00 | R\$1,401,50 |
| Histórico: | | / 0 361 | | | 1726000146 | 08/02/2021 Contrato; 11-202 | | R\$1.401,50 | | R\$1,401,50 o. Inex.: 13-2021 |



TEM SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2021

| | | | DESPESAS ORÇAMENTÁRI/ | NS PAGAS | | | | | te se estados |
|--------------|--|---------------|---|--------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| Empenho | Dotação | Processo | Credor | CNPJ/CPF | Dt Empenho | Dt Pagto | VI. Pagto | Retenção | VI. Brute |
| 28 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 362 | FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09558562000120 | 10/03/2021 | 21/12/2021 | R\$1.300,00 | R\$0,00 | R\$1,300,00 |
| Brasil 49113 | 3-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BAł | NCO DO BRA | SIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 TED : 122102 | | Contrato: 16-202 | :1 | | Disp | . Inex.; 16-202 |
| Histórico: | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM | A PRESTAÇ | ÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E E | QUIPAMENTOS DE II | NFORMÁTICA EM | GERAL, RECAP | RGA DE CARTUCHOS | E TONNER PARA | EQUIPAMENT |
| 7 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 363 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000554685 | 04/01/2021 | 21/12/2021 | R\$10,45 | R\$0,00 | R\$10,4 |
| Brasil 49113 | 3-6 - Nº: 1.1.1.1,1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BAN | NCO DO BRA | SIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC: 833551 | | Contrato: | | | | |
| Histórico: | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM | TARIFAS BA | NCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE | TITULARIDADE DA CÂ | MARA MUNICIPA | L. | | | |
| 10 | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 | 364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305458208 | 04/01/2021 | 22/12/2021 | R\$10,45 | R\$0,00 | R\$10,4 |
| CAIXA ECOI | NOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.0 | 1.18.00 - Bar | co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 DOC : 119290 | | Contrato: | | | | |
| Histórico: | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM | TARIFAS BA | NCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITU | LARIDADE DA CÂMAR | RA MUNICIPAL. | | | | |
| 27 | 101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0 | 365 | PANIFICADORA E LANCHONETES CENTER PÄES - VILMA DI | AS 40138253000140 | 10/03/2021 | 23/12/2021 | R\$321,88 | R\$0,00 | R\$321,88 |
| Brasil 49113 | 3-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BAN | ICO DO BRA | SIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC: 122301 | | Contrato: 15-202 | 1 | | Disp | . Inex.: 15-2021 |
| Histórico: | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM | A AQUISIÇÃ | D DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO, PARA FORI | NECIMENTO PARCEL | ADO, COM ENTRI | EGAS DIÁRIAS, | PARA MANUTENÇÃO | DAS ATIVIDADES | DO PODER L |
| 14 | 101/1/1/31/1/2/4001/33903501/0 | 366 | DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BA | RE 35700156000160 | 11/01/2021 | 23/12/2021 | R\$7.500,00 | R\$0,00 | R\$7.500,00 |
| Brasil 49113 | 3-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 - Banco: BAN | ICO DO BRA | SIL - Ag.: 4493-8 - Conta; 49113-8 Ordem : 48672024 | | Contrato: 03-202 | 1 | | Disp. | . Inex.: 03-2021 |
| Histórico: | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM | A PRESTAÇÃ | O DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULT | ORIA E ASSESSORIA | CONTÁBIL, COM | ACOMPANHAM | ENTO, ORGANIZAÇĀ | O E ELABORAÇÃO | DE DOCUME |
| | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 | 367 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305458208 | 04/01/2021 | 27/12/2021 | R\$49,00 | R\$0,00 | R\$49,00 |
| 10 | | | | | | | | | |
| | NOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1,1.1.1.1.19.01.00.0 | 1,18,00 - Ban | co: CAIXA ECONOMICA - Ag.; 4582 - Conta: 9-0 Débito : 0 | | Contrato: | | | | |

| Pagamento | Quantidade | Valor Líquido | Retenções | Valor Bruto |
|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| Orçamentário | 34 | R\$294.306,52 | R\$69.815,87 | R\$364.122,39 |