

# TEM SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02 / 2022

# DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

14	o Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	101/1/1/31/1/2/4001/33903915/0	19	ST CONSULTORIA EIRELI	04706403000101	24/01/2022	01/02/2022	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,0
Brasil 491	13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: E	SANCO DO BR	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 595402		Contrato: 04-202	22		Disp	. Inex.: 04-202
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO	vi a prestaç/	O DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABI	ILIDADE PÚBLICA, FOLH	A DE PAGAMEN	TO E SISTEMA D	E PATRIMÔNIO, PA	RA A CÂMARA MUI	NICIPAL,
12	101/1/1/31/1/2/4001/33903503/0	20	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	07967937000260	21/01/2022	01/02/2022	R\$7.700,00	R\$0,00	R\$7.700,0
Brasil 491			ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 595419		Contrato: 03-202	<del>-</del>			. Inex.: 03-202
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI	и A PRESTAÇ/	O DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL	LTORIA E ASSESSORIA	EM PROCESSO	E TÉCNICA LEGI	SLATIVA, ACOMPAN	NHAMENTO JURÍDI	CO DOS TRAB
2	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	03/01/2022	01/02/2022	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00	.00.13.002 - Ba	nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 DOC: 12109	90	Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI	M TARIFAS BA	NCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TIT	TULARIDADE DA CÂMAR	A MUNICIPAL.				
20	101/1/1/31/1/2/4001/33901400/0	22	PEDRO HENRIQUE BONFIM	02417123517	02/02/2022	02/02/2022	R\$920,00	R\$0,00	R\$920,00
Brasil 491	13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: I	BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 600219		Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI	M O PAGAMEN	TO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM AO VEREADOR, À C	CAPITAL DO ESTADO, SA	LVADOR-BA, PA	RA TRATAR DE	ASSUNTOS DO INTI	ERESSE DESTE MI	JNICÍPIO, JUN
16	101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0	23	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES	SAN 21836774000127	26/01/2022	07/02/2022	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
Brasil 491	13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: E	BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 611228		Contrato: 06-202	22		Disp	. Inex.: 06-2022
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO	M A PRESTAÇ <i>i</i>	ÁO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA	A CÂMARA MUNICIPAL I	DE ITABELA SOB	O ENDEREÇO E	LETRÔNICO: HTTP	://WWW.CAMARAD	EITABELA.BA.
15	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	24	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREIRA	18023996000116	26/01/2022	07/02/2022	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00
CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00	.00.13.002 <b>-</b> Ba	nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 7246	61392	Contrato: 05-202	22		Disp	. Inex.: 05-2022
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI	M A PRESTAÇ <i>î</i>	IO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO	DE FOLHA DE PAGAME	NTO, RECUROS	HUMANOS COM	ABASTECIMENTO	E GERAÇÃO DE DI	ECLARAÇÕES ———
		***************************************							
17	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	25	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	27/01/2022	07/02/2022	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00
			FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 20701	09558562000120	27/01/2022 Contrato: 07-202		R\$3.000,00	• •	
Brasil 491	13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: I	BANCO DO BR	•		Contrato: 07-202	22	,	Disp	. Inex.: 07-2022
Brasil 491	13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: I	BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 20701		Contrato: 07-202	22	,	Disp	. Inex.: 07-2022 A EQUIPAMEN
Brasil 491	13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	BANCO DO BRAMA PRESTAÇÃ	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 20701 NO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E	E EQUIPAMENTOS DE IN	Contrato: 07-202 IFORMÁTICA EM	22 GERAL, RECAR	GAS DE CARTUCHO	Disp DS E TONNER PAR	. Inex.: 07-2022 A EQUIPAMEN
Brasil 491° Histórico: 1 Brasil 491°	13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: E	BANCO DO BR M A PRESTAÇÃ 26 BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordam : 20701 ÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E BANCO DO BRASIL S/A	E EQUIPAMENTOS DE IN	Contrato: 07-202 IFORMÁTICA EM 03/01/2022 Contrato:	22 GERAL, RECAR 07/02/2022	GAS DE CARTUCHO	Disp DS E TONNER PAR	. Inex.: 07-2022 A EQUIPAMEN
Brasil 491 Histórico: 1 Brasil 491 Histórico:	13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: E	BANCO DO BR M A PRESTAÇÃ 26 BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 20701 ÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E BANCO DO BRASIL S/A ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 850381	E EQUIPAMENTOS DE IN	Contrato: 07-202 IFORMÁTICA EM 03/01/2022 Contrato:	22 GERAL, RECAR 07/02/2022	GAS DE CARTUCHO	Disp DS E TONNER PAR	. Inex.: 07-2022 A EQUIPAMEN R\$10,45
Brasil 491 Histórico:  1 Brasil 491 Histórico:	13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: E EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901101 / 0	BANCO DO BR. M A PRESTAÇÃ  26  BANCO DO BR. M TARIFAS BAI  27	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 20701 ÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E BANCO DO BRASIL S/A ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 850381 NCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, D	E EQUIPAMENTOS DE IN 00000000554685 E TITULARIDADE DA CÂ 00224390562	Contrato: 07-202 IFORMÁTICA EM 03/01/2022 Contrato: MARA MUNICIPA	22 GERAL, RECAR 07/02/2022 AL.	GAS DE CARTUCHO R\$10,45	Disp DS E TONNER PAR R\$0,00	. Inex.: 07-2022 A EQUIPAMEN R\$10,45
Histórico:  1 Brasil 491 Histórico:	13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: E  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0  13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: E  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COI  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901101 / 0  ONOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00	BANCO DO BR. M A PRESTAÇÃ  26  BANCO DO BR. M TARIFAS BAI  27  0.00.13.002 - Ba	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 20701 ÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E BANCO DO BRASIL S/A ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 850381 NCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DI ADEMILSON EUGENIO DOS SANTOS	0000000554685 E TITULARIDADE DA CA 00224390562	Contrato: 07-202 IFORMÁTICA EM 03/01/2022 Contrato: MARA MUNICIPA 03/01/2022	22 GERAL, RECAR 07/02/2022 AL.	GAS DE CARTUCHO R\$10,45	Disp DS E TONNER PAR R\$0,00	R\$3.000,00 b. Inex.: 07-2022 A EQUIPAMEN R\$10,45 R\$97,500,00



# SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02 / 2022

	o <b>Dotação</b> 13-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BA		so Credor BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 905	CNPJ/CPF	Dt Empenho Contrato:	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	O PAGAMI	ENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIM	ENTO EFETIVO, DA CA	MARA MUNICIPA	AL.			
i	101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0	29	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	18/02/2022	R\$1.548,30	R\$950,16	R\$2,498,46
AIXA EC	ONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.0	0.13.002 -	Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 5534	32	Contrato:				
istórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	O PAGAMI	ENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIM	ENTO EFETIVO, DA CA	MARA MUNICIPA	<b>AL.</b>			
	101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0	30	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	03/01/2022	18/02/2022	R\$1.595,62	R\$1.499,06	R\$3.094,68
AIXA EC	ONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.0	0.13.002 -	Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 5534	32	Contrato:				
listórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	O PAGAMI	ENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIM	ENTO EFETIVO, DA CA	MARA MUNICIPA	AL.			
8	101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0	31	ALAN NASCIMENTO DE JESUS	07406211570	01/02/2022	18/02/2022	R\$24.517,72	R\$3.133,07	R\$27.650,79
AIXA EC	ONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.0	0.13.002 -	Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 4432	02	Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	O PAGAMI	ENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIN	IENTO EM COMISSÃO	DA CÂMARA MU	NICIPAL.			
	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	32	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	03/01/2022	18/02/2022	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
rasil 491	13-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BA	NCO DO E	RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC: 830491		Contrato:				
Haddala a .									
TISTORICO:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	IARIFAS	ANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE	THULARIDADE DA CA	AMARA MUNICIPA	AL.			
	101/1/1/31/1/2/4001/31901101/0	33	BRUNO SILVA COSTA	06726842503	01/02/2022	21/02/2022	R\$17.892,04	R\$1,465,10	R\$19.357,14
9	191/1/1/31/1/2/4001/31901101/0	33		06726842503			R\$17.892,04	R\$1.465,10	R\$19.357,14
9 CAIXA EC	191 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 ONOMICA FEDERAL 9-0 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.0	33 0.13.002 - I	BRUNO SILVA COSTA	06726842503 79	01/02/2022 Contrato:	21/02/2022	,	R\$1.465,10	R\$19.357,14
9 :AIXA EC: listórico:	191 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 ONOMICA FEDERAL 9-0 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.0	33 0.13.002 - I	BRUNO SILVA COSTA Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 7015	06726842503 79	01/02/2022 Contrato:	21/02/2022	,	R\$1.465,10 R\$0,00	R\$19.357,14
9 CAIXA ECC listórico:	191 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0  ONOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.0  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	33 0.13.002 -   O PAGAME	BRUNO SILVA COSTA Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 7015 ENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO	06726842503 79 CARGO DE PROVIMEI	01/02/2022 Contrato: NTO EM COMISSA	21/02/2022 40 DA CÂMARA 21/02/2022	MUNICIPAL.	R <b>\$</b> 0,00	
9 :AIXA ECI listórico: 4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0  ONOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.0  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0  13-6 - N°: 1.1.1.1.1,19.01.00.00,13.001 - Banco: BA	33 00.13.002 - 1 O PAGAME 34 ANCO DO E	BRUNO SILVA COSTA Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 7015 ENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO ST CONSULTORIA EIRELI	06726842503 79 CARGO DE PROVIMEI 04706403000101	01/02/2022 Contrato: NTO EM COMISS/ 24/01/2022 Contrato: 04-20:	21/02/2022 ÃO DA CÂMARA 21/02/2022 22	MUNICIPAL. R\$2.000,00	R\$0,00 Disp	R\$2,000,00 o. lnex.: 04-2022
9 CAIXA ECClistórico: 4 Brasil 491 Histórico:	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0  ONOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.0  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0  13-6 - N°: 1.1.1.1.1,19.01.00.00,13.001 - Banco: BA	33 00.13.002 - 1 O PAGAME 34 ANCO DO E	BRUNO SILVA COSTA  Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 7015  ENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO  ST CONSULTORIA EIRELI  RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 657299	06726842503 79 CARGO DE PROVIMEI 04706403000101	01/02/2022 Contrato: NTO EM COMISS/ 24/01/2022 Contrato: 04-20:	21/02/2022 ÃO DA CÂMARA 21/02/2022 22	MUNICIPAL. R\$2.000,00	R\$0,00 Disp	R\$2,000,00 o. lnex.: 04-2022
Histórico:  14  Brasil 491 Histórico:	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0  ONOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.0  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0  13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BA  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0	33 0.13.002 - 0 O PAGAME 34 ANCO DO E A PRESTA	BRUNO SILVA COSTA  Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 7015  ENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO  ST CONSULTORIA EIRELI  RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 657299  ÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABIL	06726842503 79 CARGO DE PROVIMEI 04706403000101 IDADE PÚBLICA, FOLK	01/02/2022 Contrato: NTO EM COMISS/ 24/01/2022 Contrato: 04-20: IA DE PAGAMEN	21/02/2022 ÃO DA CÂMARA 21/02/2022 22 TO E SISTEMA D 21/02/2022	MUNICIPAL. R\$2,000,00 DE PATRIMÔNIO, PA	R\$0,00 Disp RA A CÂMARA MU R\$0,00	R\$2,000,00 b. Inex.: 04-2022 INICIPAL. R\$7,700,00
9 CAIXA ECI distórico: 4 Brasil 491 distórico: 2	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0  ONOMICA FEDERAL 9-0 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.0  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0  13-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BA  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0  13-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BA	33 00.13.002 - 1 00 PAGAME 34 ANCO DO E A PRESTA 35 ANCO DO E	BRUNO SILVA COSTA  Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 7015  ENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO  ST CONSULTORIA EIRELI  RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 657299  ÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABIL  DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME	06726842503 79 CARGO DE PROVIMEI 04706403000101 IDADE PÚBLICA, FOLI 07967937000260	01/02/2022 Contrato: NTO EM COMISSA 24/01/2022 Contrato: 04-203 IA DE PAGAMEN 21/01/2022 Contrato: 03-203	21/02/2022  ÃO DA CÂMARA 21/02/2022 22 TO E SISTEMA D 21/02/2022	MUNICIPAL.  R\$2,000,00  DE PATRIMÔNIO, PA  R\$7,700,00	R\$0,00 Disp RA A CÂMARA MU R\$0,00 Disp	R\$2,000,00 o. Inex.: 04-2022 INICIPAL. R\$7,700,00 o. Inex.: 03-2022
9 AIXA ECC listórico: 4 rasil 491 listórico: 2 rasil 491	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0  ONOMICA FEDERAL 9-0 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.0  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0  13-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BA  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0  13-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BA	33 00.13.002 - 1 00 PAGAME 34 ANCO DO E A PRESTA 35 ANCO DO E	BRUNO SILVA COSTA  Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 7015  ENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO  ST CONSULTORIA EIRELI  IRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 657299  ÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABIL  DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME  IRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 657315	06726842503 79 CARGO DE PROVIMEI 04706403000101 IDADE PÚBLICA, FOLI 07967937000260	01/02/2022 Contrato: NTO EM COMISSA 24/01/2022 Contrato: 04-203 IA DE PAGAMEN 21/01/2022 Contrato: 03-203	21/02/2022  ÃO DA CÂMARA 21/02/2022 22 TO E SISTEMA D 21/02/2022	MUNICIPAL.  R\$2,000,00  DE PATRIMÔNIO, PA  R\$7,700,00	R\$0,00 Disp RA A CÂMARA MU R\$0,00 Disp	R\$2,000,00 D. Inex.: 04-2022 INICIPAL. R\$7,700,00 D. Inex.: 03-2022 ICO DOS TRABA
9 AIXA EC( listórico:  4 rasil 491 listórico:  2 rasil 491 listórico:	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0  ONOMICA FEDERAL 9-0 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.0  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0  13-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BA  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0  13-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BA  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	33 0.13.002 - O PAGAME 34 ANCO DO E A PRESTA ANCO DO E A PRESTA	BRUNO SILVA COSTA  Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 7015  ENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO  ST CONSULTORIA EIRELI  RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 657299  ÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABIL  DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME  RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 657315  ÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTADOS D	06726842503 79 CARGO DE PROVIMEI 04706403000101 IDADE PÚBLICA, FOLE 07967937000260 FORIA E ASSESSORIA 33000118000179	01/02/2022 Contrato: NTO EM COMISSA 24/01/2022 Contrato: 04-203 HA DE PAGAMEN 21/01/2022 Contrato: 03-203 EM PROCESSO	21/02/2022  ÃO DA CÂMARA 21/02/2022 22 TO E SISTEMA D 21/02/2022 22 E TÉCNICA LEGI	MUNICIPAL.  R\$2,000,00  DE PATRIMÔNIO, PA  R\$7,700,00  ISLATIVA, ACOMPAN	R\$0,00 Disp RA A CÂMARA MU R\$0,00 Disp NHAMENTO JURÍD	R\$2,000,00 D. Inex.: 04-2022 INICIPAL. R\$7,700,00 D. Inex.: 03-2022 ICO DOS TRABA
9 :AIXA ECristórico: 4 srasil 491 listórico: 2 srasil 491 listórico:	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0  ONOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.0  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0  13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BA  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0  13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BA  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0  ONOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.0	33 0.13.002 - I O PAGAME 34 ANCO DO E A PRESTA 35 ANCO DO E A PRESTA 36 0.13.002 - I	BRUNO SILVA COSTA  Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 7015 ENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO  ST CONSULTORIA EIRELI  BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 657299  ÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABIL  DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME  BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 657315  ÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULT  TELEMAR NORTE LESTE S/A	06726842503 79 CARGO DE PROVIMEI 04706403000101 IDADE PÚBLICA, FOLI 07967937000260 FORIA E ASSESSORIA 33000118000179	01/02/2022 Contrato: NTO EM COMISSA 24/01/2022 Contrato: 04-203 IA DE PAGAMEN 21/01/2022 Contrato: 03-203 EM PROCESSO 03/01/2022	21/02/2022  ÃO DA CÂMARA 21/02/2022 22 TO E SISTEMA D 21/02/2022 22 E TÉCNICA LEGI	MUNICIPAL.  R\$2,000,00  DE PATRIMÔNIO, PA  R\$7,700,00  ISLATIVA, ACOMPAN	R\$0,00 Disp RA A CÂMARA MU R\$0,00 Disp NHAMENTO JURÍD	R\$2,000,00 o. Inex.: 04-2022 INICIPAL. R\$7,700,00 o. Inex.: 03-2022
19 CAIXA ECI- Histórico: 14 Brasil 491 Histórico: 12 Brasil 491 Histórico:	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0  ONOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.0  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0  13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BA  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0  13-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BA  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0  ONOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.0	33 0.13.002 - I O PAGAME 34 ANCO DO E A PRESTA 35 ANCO DO E A PRESTA 36 0.13.002 - I	BRUNO SILVA COSTA  Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 7015 ENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO  ST CONSULTORIA EIRELI  RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 657299 ÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABIL  DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME  RASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 657315 ÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL*  TELEMAR NORTE LESTE S/A  Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 43601	06726842503 79 CARGO DE PROVIMEI 04706403000101 IDADE PÚBLICA, FOLI 07967937000260 FORIA E ASSESSORIA 33000118000179	01/02/2022 Contrato: NTO EM COMISSA 24/01/2022 Contrato: 04-203 IA DE PAGAMEN 21/01/2022 Contrato: 03-203 EM PROCESSO 03/01/2022	21/02/2022  ÃO DA CÂMARA 21/02/2022 22 TO E SISTEMA D 21/02/2022 22 E TÉCNICA LEGI	MUNICIPAL.  R\$2,000,00  DE PATRIMÔNIO, PA  R\$7,700,00  ISLATIVA, ACOMPAN	R\$0,00 Disp RA A CÂMARA MU R\$0,00 Disp NHAMENTO JURÍD	R\$2,000,00 D. Inex.: 04-2022 INICIPAL. R\$7,700,00 D. Inex.: 03-2022 ICO DOS TRABA



TEM SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02 / 2022

Histórico:	<b>Dotação</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM S	<b>Processo</b> SERVIÇOS D	<b>Credor</b> E TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 D.	<b>CNPJ/CPF</b> A CÂMARA MUNICIPAL.	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
8	101/1/1/31/1/2/4001/31901301/0	38	INSS	29979036002941	03/01/2022	21/02/2022	R\$31.240,59	R\$0,00	R\$31.240,59
Brasil 4911 Histórico:			ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 657348 TO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERA	AL DE PREVIDÊNCIA SOCI	Contrato: IAL (INSS), DOS S	SERVIDORES OC	CUPANTES DOS CAF	RGOS DE PROVIM	ENTO EM COMI
1	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	39	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	03/01/2022	21/02/2022	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
Brasil 4911: Histórico:	3-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00,13.001 - Banco: BAI EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM T		ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 870521 NCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6,	, DE TITULARIDADE DA CA	Contrato: AMARA MUNICIPA	AL.			
2	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	03/01/2022	21/02/2022	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00
CAIXA ECO Histórico:			nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Débito : 16 NCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE 1		Contrato:				
11	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0	41	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTO	S BARE 35700156000160	21/01/2022	22/02/2022	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$7.500,00
Brasil 4911: Histórico:			ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 662023 ÀO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONS	SULTORIA E ASSESSORIA	Contrato: 02-20: CONTÁBIL, COM		ENTO, ORGANIZAÇÂ		o. Inex.: 02-2022 O DE DOCUME
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	42	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREII	RA 18023996000116	26/01/2022	22/02/2022	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00
	NOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00	).13.002 - Ba	ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREII nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 58 O DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃ	8985599	Contrato: 05-20	22		Disp	o. Inex.: 05-2022
CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00	).13.002 - Ba	nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 56	6985599 NO DE FOLHA DE PAGAME	Contrato: 05-20	22		Disp	o. Inex.: 05-2022
CAIXA ECO Histórico:	NOMICA FEDERAL 9-0 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0	0.13.002 - Ba A PRESTAÇÃ 43	nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 56 O DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃ	6985599 NO DE FOLHA DE PAGAME	Contrato: 05-20: ENTO, RECUROS	22 HUMANOS COM 22/02/2022	ABASTECIMENTO	Disp E GERAÇÃO DE D R\$0,00	o. Inex.: 05-2022 ECLARAÇÕES
CAIXA ECO Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0  3-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BAN	0.13.002 - Ba A PRESTAÇÃ 43 NCO DO BRA	nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 56 IO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃ IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBL	8985599 KO DE FOLHA DE PAGAME LICA 05277208000176	Contrato: 05-20 ENTO, RECUROS 24/01/2022 Contrato: 01-20	22 HUMANOS COM 22/02/2022 22	R\$650,00	Disp E GERAÇÃO DE D R\$0,00 Disp	D. Inex.: 05-2022 ECLARAÇÕES R\$650,00 D. Inex.: 01-2022
CAIXA ECO Histórico: 13 Brasil 4911:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0  3-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BAN	0.13.002 - Ba A PRESTAÇÃ 43 NCO DO BRA	nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 56 IO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃ IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBL ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 663418	8985599 KO DE FOLHA DE PAGAME LICA 05277208000176	Contrato: 05-20 ENTO, RECUROS 24/01/2022 Contrato: 01-20	22 HUMANOS COM 22/02/2022 22	R\$650,00	Disp E GERAÇÃO DE D R\$0,00 Disp	D. Inex.: 05-2022 ECLARAÇÕES R\$650,00 D. Inex.: 01-2022
CAIXA ECO Histórico: 13 Brasil 4911: Histórico: 7 CAIXA ECO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0  3-6 - N°: 1.1.1.1,1,19,01.00,00,13,001 - Banco: BAN  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM C  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0  NOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19,01.00,00	0.13.002 - Ba A PRESTAÇÃ 43 NCO DO BRA D LICENCIAN 44 0.13.002 - Ba	nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 56 IO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃ IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBL ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 663418 MENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENT	8985599  KO DE FOLHA DE PAGAME LICA 05277208000176  FO DA LEI DE ACESSO A I 02389729000127 3995892	Contrato: 05-20: ENTO, RECUROS  24/01/2022  Contrato: 01-20: NFORMAÇÃO E I  03/01/2022  Contrato:	22 HUMANOS COM 22/02/2022 22 LEGISLAÇÃO CO 22/02/2022	R\$650,00 RRELATA, PROMOÇ R\$3.337,20	Disp E GERAÇÃO DE D R\$0,00 Disp ÃO DA TRANSPAI R\$0,00	D. Inex.: 05-2022 ECLARAÇÕES R\$650,00 D. Inex.: 01-2022 RÊNCIA ATIVA I
CAIXA ECO Histórico: 13 Brasil 4911: Histórico: 7 CAIXA ECO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0  3-6 - N°: 1.1.1.1,1,19,01.00,00,13,001 - Banco: BAN  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM C  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0  NOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19,01.00,00	0.13.002 - Ba A PRESTAÇÃ 43 NCO DO BRA D LICENCIAN 44 0.13.002 - Ba	nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 56 IO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃ IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBL ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 663418 MENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENT CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 56	8985599  KO DE FOLHA DE PAGAME LICA 05277208000176  FO DA LEI DE ACESSO A I 02389729000127 3995892	Contrato: 05-20; ENTO, RECUROS  24/01/2022  Contrato: 01-20; NFORMAÇÃO E II  03/01/2022  Contrato: CAPREMI), DOS	22 HUMANOS COM 22/02/2022 22 LEGISLAÇÃO CO 22/02/2022	R\$650,00 RRELATA, PROMOÇ R\$3.337,20	Disp E GERAÇÃO DE D R\$0,00 Disp ÃO DA TRANSPAI R\$0,00	D. Inex.: 05-2022 ECLARAÇÕES R\$650,00 D. Inex.: 01-2022 RÊNCIA ATIVA I
CAIXA ECO Histórico:  13 Brasil 4911: Histórico:  7 CAIXA ECO Histórico: 21 Brasil 4911:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0  3-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BAN  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM C  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0  NOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.00  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM C  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0  3-6 - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.00.13.001 - Banco: BAN  3-6 - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.00.13.001 - Banco: BAN	A PRESTAÇÃ  43  NCO DO BRA D LICENCIAN  44  0.13.002 - Ba D PAGAMEN  45  NCO DO BRA	nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 56 IO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃ IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBL ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 663418 MENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENT CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 56 TO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PR	8985599  NO DE FOLHA DE PAGAME LICA 05277208000176  TO DA LEI DE ACESSO A I  02389729000127 8995892 REVIDÊNCIA MUNICIPAL (  43884778000113	Contrato: 05-20: ENTO, RECUROS 24/01/2022 Contrato: 01-20: 03/01/2022 Contrato: CAPREMI), DOS: 11/02/2022 Contrato: 08-20:	22 HUMANOS COM 22/02/2022 22 LEGISLAÇÃO CO 22/02/2022 SERVIDORES OO 22/02/2022	R\$650,00  RRELATA, PROMOÇ  R\$3.337,20  CUPANTES DOS CAI	Disp E GERAÇÃO DE D R\$0,00 Disp ÃO DA TRANSPAI R\$0,00 RGOS DE PROVIM	R\$650,00  R\$650,00  R\$650,00  R\$650,00  R\$3.337,20  ENTO EFETIVO  R\$1,950,00  D. Inex.: 08-2022
CAIXA ECO Histórico:  13 Brasil 4911: Histórico:  7 CAIXA ECO Histórico: 21 Brasil 4911:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903996 / 0  3-6 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: BAN  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM C  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0  NOMICA FEDERAL 9-0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.00  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM C  101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0  3-6 - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.00.13.001 - Banco: BAN  3-6 - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.00.13.001 - Banco: BAN	A PRESTAÇÃ  43  NCO DO BRA D LICENCIAN  44  0.13.002 - Ba D PAGAMEN  45  NCO DO BRA	nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 56 IO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇĂ IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBL ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 663418 MENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENT CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 56 TO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PR A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIAS LTDA ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 663244	8985599  NO DE FOLHA DE PAGAME LICA 05277208000176  TO DA LEI DE ACESSO A I  02389729000127 8995892 REVIDÊNCIA MUNICIPAL (  43884778000113	Contrato: 05-20: ENTO, RECUROS 24/01/2022 Contrato: 01-20: 03/01/2022 Contrato: CAPREMI), DOS: 11/02/2022 Contrato: 08-20:	22 HUMANOS COM 22/02/2022 22 LEGISLAÇÃO CO 22/02/2022 SERVIDORES OO 22/02/2022	R\$650,00  RRELATA, PROMOÇ  R\$3.337,20  CUPANTES DOS CAI	Disp E GERAÇÃO DE D R\$0,00 Disp ÃO DA TRANSPAI R\$0,00 RGOS DE PROVIM	D. Inex.: 05-2022 ECLARAÇÕES  R\$650,00 D. Inex.: 01-2022 RÊNCIA ATIVA  R\$3.337,20 ENTO EFETIVO  R\$1,950,00 D. Inex.: 08-2022



# SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02 / 2022

# DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
16	101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0	47	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SAI	N 21836774000127	26/01/2022	24/02/2022	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
Br <b>as</b> il 49113	3-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: B	BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 670117		Contrato: 06-202	22		Disp.	. Inex.: 06-2022
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	A A PRESTAÇÃ	O DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA C	AMARA MUNICIPAL	DE ITABELA SOB	O ENDEREÇO I	LETRÔNICO: HTTP:	/WWW.CAMARADI	EITABELA.BA.C
22	101/1/1/31/1/2/4001/33903997/0	48	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI	40123908000107	11/02/2022	24/02/2022	R\$2.950,00	R <b>\$</b> 0,00	R\$2.950,00
CODE AXIAC	NOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.	.00.13,002 - Ba	nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 977490	38	Contrato: 09-202	22		Disp.	Inex.: 09-2022
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	A A PRESTAÇÃ	O DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÕES DE SESSÕES	: SOLENES, ORDINA	ÁRIAS, EXTRAOR	DINÁRIAS E DE	COMISSÕES, TRANS	MISSÃO AO VIVO	E GRAVAÇÃO
17	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	49	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09558562000120	27/01/2022	24/02/2022	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00
3rasil 49113	3-6 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: B	ANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 TED : 22401		Contrato: 07-202	22		Disp.	Inex.: 07-2022
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	A A PRESTAÇÃ	O DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EC	QUIPAMENTOS DE II	NFORMÁTICA EM	GERAL, RECAR	GAS DE CARTUCHO	SETONNER PARA	A EQUIPAMEN
23	101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0	50	MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI	25225844000161	14/02/2022	24/02/2022	R\$1,493,66	R\$0,00	R\$1.493,66
CAIXA ECOI	NOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.	.00.13.002 - Ba	nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 208431		Contrato: 10-202	22		Disp.	Inex.: 10-2022
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	1 A AQUISIÇÃO	DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCAR	TÁVEIS PARA MANI	JTENÇÃO DA CÂI	MARA MUNICIPA	AL.	•	
1	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	51	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	24/02/2022	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
3rasil 49113	I-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: B	ANCO DO BRA	SIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 870551		Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	I TARIFAS BAN	ICÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TI	TULARIDADE DA CA	MARA MUNICIPA	NL.			
1	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	52	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	03/01/2022	25/02/2022	R\$249,62	R\$0,00	R\$249,62
3rasil 49113	8-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 - Banco: B	ANCO DO BRA	SIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 870560		Contrato:				
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM	TARIFAS BAN	ICÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TI	TULARIDADE DA CÂ	MARA MUNICIPA	AL,			
	101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	03/01/2022	25/02/2022	R\$49,00	R\$0,00	R\$49.00
2									
	NOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.	00.13.002 - Bar	nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Débito : 0		Contrato:				

Pagamento	Quantidade	Valor Liquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	35	R\$192,208,84	R <b>\$5</b> 9.966,23	R\$252.175,07