

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 01 / 2020**
**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 | 1        | IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  | 05277208000176 | 07/01/2020        | 20/01/2020 | R\$600,00            | R\$0,00  | R\$600,00    |
| BRASIL 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 831892   |  |          |  |                | Contrato: 01-2020 |            | Disp. Inex.: 01-2020 |          |              |
| 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 |  |          |  |                |                   |            |                      |          |              |
| 10   | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0 | 10       | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 33000118000500 | 02/01/2020        | 20/01/2020 | R\$103,58            | R\$0,00  | R\$103,58    |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 439742  |  |          |  |                | Contrato:         |            |                      |          |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.   |  |          |  |                |                   |            |                      |          |              |
| 10   | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0 | 11       | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 33000118000500 | 02/01/2020        | 20/01/2020 | R\$158,85            | R\$0,00  | R\$158,85    |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 441358  |  |          |  |                | 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 | 12       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 00360305458208 | 02/01/2020        | 21/01/2020 | R\$35,00             | R\$0,00  | R\$35,00     |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Débito: 168735   |  |          |  |                | Contrato:         |            |                      |          |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.  |  |          |  |                |                   |            |                      |          |              |
| 14   | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0 | 13       | DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME         | 07967937000260 | 08/01/2020        | 22/01/2020 | R\$7.200,00          | R\$0,00  | R\$7.200,00  |
| BRASIL 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 832548   |  |          |  |                | Contrato: 03-2020 |            | Disp. Inex.: 03-2020 |          |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABAL   |  |          |  |                |                   |            |                      |          |              |
| 8  | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0 | 14       | INSS   | 29979036002941 | 02/01/2020        | 23/01/2020 | R\$28.347,25         | R\$0,00  | R\$28.347,25 |
| BRASIL 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 832751   |  |          |  |                | 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:  |  |          |  |                |                   |            |                      |          |              |
| 9  | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0 | 15       | CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA       | 02389729000127 | 02/01/2020        | 23/01/2020 | R\$3.804,35          | R\$0,00  | R\$3.804,35  |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 38394018  |  |          |  |                | 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 / 33903501 / 0 | 16       | DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BARE | 35700156000160 | 08/01/2020        | 23/01/2020 | R\$7.500,00          | R\$0,00  | R\$7.500,00  |
| BRASIL 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 832750   |  |          |  |                | Contrato: 02-2020 |            | Disp. Inex.: 02-2020 |          |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESCRITURA:     |  |          |  |                |                   |            |                      |          |              |
| 1  | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0 | 17       | ST CONSULTORIA EIRELI                              | 04706403000101 | 02/01/2020        | 27/01/2020 | R\$2.200,00          | R\$0,00  | R\$2.200,00  |
| BRASIL 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 833613   |  |          |  |                | Contrato: 06-2019 |            | Licitação: 06-2019   |          |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL.                                 |  |          |  |                |                   |            |                      |          |              |
| 7  | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 18       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 00360305458208 | 02/01/2020        | 27/01/2020 | R\$42,00             | R\$0,00  | R\$42,00     |

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 01 / 2020**
**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

| Empenho Dotação   | Processo Credor                                | CNPJ/CPF  | Dt Empenho     | Dt Pagto   | Vi. Pagto  | Retenção     | Vi. Bruto                 |
|---|--|---|----------------|------------|------------|--------------|---------------------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Débito : 0  |  |   |                |            |            |              |                           |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.   |  |   |                |            |            |              |                           |
| 19  | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 19 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME | 22604559000163 | 24/01/2020 | 30/01/2020 | R\$3.200,00  | R\$0,00 R\$3.200,00       |
| BRASIL 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 834662   |  |   |                |            |            |              |                           |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE *ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 40MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS S      |  |   |                |            |            |              |                           |
| 2   | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901101 / 0 | 2 ALEX ALVES VIEIRA                                 | 81813961549    | 02/01/2020 | 20/01/2020 | R\$42.264,06 | R\$40.235,94 R\$82.500,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 158862  |  |   |                |            |            |              |                           |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.  |  |   |                |            |            |              |                           |
| 20  | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 20 ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREIRA   | 18023996000116 | 24/01/2020 | 31/01/2020 | R\$2.700,00  | R\$0,00 R\$2.700,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 49983685  |  |   |                |            |            |              |                           |
| 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 |  |   |                |            |            |              |                           |
| 6   | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 21 BANCO DO BRASIL S/A                              | 00000000554685 | 02/01/2020 | 31/01/2020 | R\$260,90    | R\$0,00 R\$260,90         |
| BRASIL 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 810311   |  |   |                |            |            |              |                           |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.  |  |   |                |            |            |              |                           |
| 3   | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 | 3 ALEX SANTOS CRUZ                                  | 90060970553    | 02/01/2020 | 20/01/2020 | R\$9.802,42  | R\$3.551,36 R\$13.353,78  |
| BRASIL 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 860  |  |   |                |            |            |              |                           |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.   |  |   |                |            |            |              |                           |
| 3   | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 | 4 ALEX SANTOS CRUZ                                  | 90060970553    | 02/01/2020 | 20/01/2020 | R\$1.491,10  | R\$841,50 R\$2.332,60     |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 198112  |  |   |                |            |            |              |                           |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.   |  |   |                |            |            |              |                           |
| 3   | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 | 5 ALEX SANTOS CRUZ                                  | 90060970553    | 02/01/2020 | 20/01/2020 | R\$1.696,28  | R\$1.186,76 R\$2.883,04   |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 198112  |  |   |                |            |            |              |                           |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.   |  |   |                |            |            |              |                           |
| 4   | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 | 6 FABRICIO RAMACIOTE SANTOS                         | 00216979579    | 02/01/2020 | 20/01/2020 | R\$30.509,43 | R\$4.351,90 R\$34.861,33  |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 492114  |  |   |                |            |            |              |                           |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.   |  |   |                |            |            |              |                           |
| 5   | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 | 7 CLENILDO DE OLIVEIRA DOREA                        | 03071573502    | 02/01/2020 | 20/01/2020 | R\$12.849,89 | R\$1.768,89 R\$14.618,78  |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 766585  |  |   |                |            |            |              |                           |

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01 / 2020

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

| Empenho  | Dotação  | Processo | Credor                  | CNPJ/CPF       | Dt Empenho | Dt Pagto   | Vi. Pagto | Retenção | Vi. Bruto |
|--|--|----------|-------------------------|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. |  |          |                         |                |            |            |           |          |           |
| 6  | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 8        | BANCO DO BRASIL S/A     | 00000000554885 | 02/01/2020 | 20/01/2020 | R\$264,64 | R\$0,00  | R\$264,64 |
| BRASIL 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 820200                                 |  |          |                         |                |            |            |           |          |           |
| Contrato:  |  |          |                         |                |            |            |           |          |           |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.             |  |          |                         |                |            |            |           |          |           |
| 7  | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 9        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305458208 | 02/01/2020 | 20/01/2020 | R\$36,50  | R\$0,00  | R\$36,50  |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Débito : 20                              |  |          |                         |                |            |            |           |          |           |
| Contrato:  |  |          |                         |                |            |            |           |          |           |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.                  |  |          |                         |                |            |            |           |          |           |

| Pagamento    | Quantidade | Valor Líquido | Retenções    | Valor Bruto   |
|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| Orçamentário | 21         | R\$155.066,25 | R\$51.936,35 | R\$207.002,60 |