



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02 / 2020

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

| Empenho  | Dotação                        | Processo | Credor  | CNPJ/CPF       | Dt Empenho        | Dt Pagto   | Vi. Pagto    | Retenção     | Vi. Bruto    |
|--|--------------------------------|----------|---|----------------|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 6  | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 | 22       | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 00000000554685 | 02/01/2020        | 14/02/2020 | R\$10,45     | R\$0,00      | R\$10,45     |
| 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 DOC : 830451  |                                |          |   |                | Contrato:         |            |              |              |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.   |                                |          |   |                |                   |            |              |              |              |
| 22   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 | 23       | FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                   | 09558562000120 | 08/02/2020        | 14/02/2020 | R\$4.680,00  | R\$0,00      | R\$4.680,00  |
| 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 TED : 21401   |                                |          |   |                | Contrato: 11-2020 |            |              |              |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 E 12.000 BTUS, DOS DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO RECARGA DE GÁS EM 12 (DOZE) AP/ |                                |          |   |                |                   |            |              |              |              |
| 10   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0 | 24       | TELEMAR NORTE LESTE S/A                             | 33000118000500 | 02/01/2020        | 18/02/2020 | R\$96,29     | R\$0,00      | R\$96,29     |
| 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 : 324521   |                                |          |   |                | 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 | 25       | TELEMAR NORTE LESTE S/A                             | 33000118000500 | 02/01/2020        | 18/02/2020 | R\$158,65    | R\$0,00      | R\$158,65    |
| 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 : 323903   |                                |          |   |                | Contrato:         |            |              |              |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.   |                                |          |   |                |                   |            |              |              |              |
| 24   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 | 26       | DEVALDO JOSÉ DE AZEVEDO - ME                        | 10923632000180 | 11/02/2020        | 19/02/2020 | R\$4.500,00  | R\$0,00      | R\$4.500,00  |
| 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 TED : 21901   |                                |          |   |                | Contrato: 13-2020 |            |              |              |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GALERIA EM MADEIRA MEDINDO 80X100 CM, PARA CONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS RELATIVAS A LEGISLATURA 2017 A 2    |                                |          |   |                |                   |            |              |              |              |
| 6  | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 | 27       | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 00000000554685 | 02/01/2020        | 19/02/2020 | R\$10,45     | R\$0,00      | R\$10,45     |
| 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 DOC : 830501  |                                |          |   |                | Contrato:         |            |              |              |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.   |                                |          |   |                |                   |            |              |              |              |
| 12   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0 | 28       | IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   | 05277208000176 | 07/01/2020        | 20/02/2020 | 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 : 841780  |                                |          |   |                | Contrato: 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     |                                |          |   |                |                   |            |              |              |              |
| 18   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0 | 29       | LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS F | 26919450000176 | 21/01/2020        | 20/02/2020 | R\$478,44    | R\$0,00      | R\$478,44    |
| 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 : 85726004   |                                |          |   |                | Contrato: 07-2020 |            |              |              |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.  |                                |          |   |                |                   |            |              |              |              |
| 23   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0 | 30       | NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E   | 13964958000144 | 08/02/2020        | 20/02/2020 | R\$783,28    | R\$0,00      | R\$783,28    |
| 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 DOC : 22002   |                                |          |   |                | Contrato: 12-2020 |            |              |              |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.   |                                |          |   |                |                   |            |              |              |              |
| 2  | 101/1/1/31/1/2/4002/31901101/0 | 31       | ALEX ALVES VIEIRA                                   | 81813961549    | 02/01/2020        | 20/02/2020 | R\$42.264,06 | R\$40.235,94 | R\$82.500,00 |



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02 / 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 Ordem : 865708  |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.  |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| 3   | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901101 / 0 | 32       | ALEX SANTOS CRUZ                                   | 90060970553    | 02/01/2020 | 20/02/2020 | R\$8.975,67  | R\$3.471,21 | R\$12.446,88 |
| 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 : 862  |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| 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 | 33       | ALEX SANTOS CRUZ                                   | 90060970553    | 02/01/2020 | 20/02/2020 | 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 : 9908  |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| 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 | 34       | ALEX SANTOS CRUZ                                   | 90060970553    | 02/01/2020 | 20/02/2020 | 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 : 9908  |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| 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 | 35       | FABRICIO RAMACIOTE SANTOS                          | 00216979579    | 02/01/2020 | 20/02/2020 | R\$25.482,41 | R\$3.593,26 | R\$29.075,67 |
| 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 : 869278  |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| 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 | 36       | CLENILDO DE OLIVEIRA DOREA                         | 03071573502    | 02/01/2020 | 20/02/2020 | 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 : 267076  |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.  |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| 1   | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0 | 37       | ST CONSULTORIA EIRELI                              | 04706403000101 | 02/01/2020 | 20/02/2020 | 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 : 841789   |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL.                                  |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| 13  | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903501 / 0 | 38       | DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE-DORIVAL SANTOS BARE | 35700156000160 | 08/01/2020 | 20/02/2020 | 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 : 841777   |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESCRITURA:      |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| 14  | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903503 / 0 | 39       | DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA -ME         | 07967937000260 | 08/01/2020 | 20/02/2020 | 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 : 841782   |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHOS |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| 15  | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903003 / 0 | 40       | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI                   | 01014726000146 | 15/01/2020 | 20/02/2020 | R\$835,50    | R\$0,00     | R\$835,50    |
| 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 Ordem : 85652718  |  |          |  |                |            |            |              |             |              |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.                                    |  |          |  |                |            |            |              |             |              |



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02 / 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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.   |          |  |                |                   |            |                      |          |              |
| 16  | 101/1/1/31/1/2/4001/33903912/0   | 41       | KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA-ME | 04591355000153 | 15/01/2020        | 20/02/2020 | R\$447,30            | R\$0,00  | R\$447,30    |
| 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: 85720761 |  |          |  |                | Contrato: 05-2020 |            | Diap. Inex.: 07-2020 |          |              |
| Histórico:  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL           |          |  |                |                   |            |                      |          |              |
| 17  | 101/1/1/31/1/2/4001/33903099/0   | 42       | PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA                   | 06107008000138 | 21/01/2020        | 20/02/2020 | R\$572,00            | R\$0,00  | R\$572,00    |
| 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 DOC: 22001             |  |          |  |                | Contrato: 06-2020 |            | Diap. Inex.: 08-2020 |          |              |
| Histórico:  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.  |          |  |                |                   |            |                      |          |              |
| 19  | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0   | 43       | ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME | 22604559000163 | 24/01/2020        | 20/02/2020 | R\$3.600,00          | R\$0,00  | R\$3.600,00  |
| 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: 841787          |  |          |  |                | Contrato: 08-2020 |            | Licitação: 04-2020   |          |              |
| 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      |          |  |                |                   |            |                      |          |              |
| 20  | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0   | 44       | ATUAL CONTABILIDADE-MARA RUBIA SOARES FERREIRA   | 18023996000116 | 24/01/2020        | 20/02/2020 | 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: 85713088 |  |          |  |                | Contrato: 09-2020 |            | Licitação: 05-2020   |          |              |
| 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 |          |  |                |                   |            |                      |          |              |
| 21  | 101/1/1/31/1/2/4001/33903996/0   | 45       | PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SAN | 21836774000127 | 06/02/2020        | 20/02/2020 | R\$1.300,00          | R\$0,00  | R\$1.300,00  |
| 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: 841794          |  |          |  |                | Contrato: 10-2020 |            | Diap. Inex.: 13-2020 |          |              |
| Histórico:  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA SOB ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR, COM GERENC       |          |  |                |                   |            |                      |          |              |
| 6   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0   | 46       | BANCO DO BRASIL S/A                              | 00000000554685 | 02/01/2020        | 20/02/2020 | R\$31,35             | R\$0,00  | R\$31,35     |
| 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 DOC: 830511            |  |          |  |                | 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   | 47       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00360305458208 | 02/01/2020        | 21/02/2020 | 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: 188735  |  |          |  |                | Contrato:         |            |                      |          |              |
| Histórico:  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.   |          |  |                |                   |            |                      |          |              |
| 7   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0   | 48       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00360305458208 | 02/01/2020        | 28/02/2020 | R\$42,00             | R\$0,00  | R\$42,00     |
| 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: 0       |  |          |  |                | Contrato:         |            |                      |          |              |
| Histórico:  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.   |          |  |                |                   |            |                      |          |              |
| 8   | 101/1/1/31/1/2/4001/31901301/0   | 49       | INSS   | 29979036002941 | 02/01/2020        | 28/02/2020 | R\$27.644,14         | R\$0,00  | R\$27.644,14 |
| 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: 843519          |  |          |  |                | 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:       |          |  |                |                   |            |                      |          |              |



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02 / 2020

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

| Empenho  | Dotação                        | Processo | Credor  | CNPJ/CPF       | Dt Empenho | Dt Pagto   | Vi. Pagto   | Retenção | Vi. Bruto   |
|--|--------------------------------|----------|---|----------------|------------|------------|-------------|----------|-------------|
| 9  | 101/1/1/31/1/2/4001/31901302/0 | 50       | CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA      | 02389729000127 | 02/01/2020 | 28/02/2020 | R\$3.709,12 | R\$0,00  | R\$3.709,12 |
| 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: 5193192   |                                |          |   |                |            |            |             |          |             |
| 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   |                                |          |   |                |            |            |             |          |             |
| 25   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903997/0 | 51       | VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS BARBOSA DE ANDR | 32440329000160 | 17/02/2020 | 28/02/2020 | R\$2.450,00 | R\$0,00  | R\$2.450,00 |
| 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: 5131111   |                                |          |   |                |            |            |             |          |             |
| 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 |                                |          |   |                |            |            |             |          |             |
| 26   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903906/0 | 52       | FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                 | 09558562000120 | 17/02/2020 | 28/02/2020 | 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 TED: 22802  |                                |          |   |                |            |            |             |          |             |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA EQUIPAMENT       |                                |          |   |                |            |            |             |          |             |
| 27   | 101/1/1/31/1/2/4001/33903002/0 | 53       | AUTO POSTO ITABELA LTDA                           | 07964993000160 | 17/02/2020 | 28/02/2020 | R\$900,01   | R\$0,00  | R\$900,01   |
| 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: 5271833   |                                |          |   |                |            |            |             |          |             |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL                        |                                |          |   |                |            |            |             |          |             |
| 6  | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 | 54       | BANCO DO BRASIL S/A                               | 0000000554685  | 02/01/2020 | 28/02/2020 | R\$259,25   | R\$0,00  | R\$259,25   |
| 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 Débito: 830590  |                                |          |   |                |            |            |             |          |             |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.   |                                |          |   |                |            |            |             |          |             |

| Pagamento    | Quantidade | Valor Líquido | Retenções    | Valor Bruto   |
|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| Orçamentário | 33         | R\$168.702,64 | R\$51.097,56 | R\$219.800,20 |