



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Av. Manoel Ribeiro Carneiro  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Conta Bancária : TODAS  
Função : TODOS  
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS  
SubElemento : TODOS  
SubFunção : TODOS

### Orçamentários

22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	189	KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	08/02/2019	10/07/2019	11/07/2019	Estimativ	503,50	0,00	503,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157651. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53										
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	190	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	20/02/2019	10/07/2019	11/07/2019	Estimativ	765,50	0,00	765,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000005. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46										
8	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	191	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2019	11/07/2019	11/07/2019	Estimativ	188,94	0,00	188,94
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00										
8	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	192	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2019	11/07/2019	11/07/2019	Estimativ	81,85	0,00	81,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00										
32	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	193	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITC	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	Normal	1.016,88	0,00	1.016,88
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, RENAVAL 01064843180, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.195.920/0001-54										
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	194	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	Estimativ	3,03	0,00	3,03
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	195	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	Estimativ	109.997,25	47.565,55	62.431,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019 E PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 521/2018 E ATO DO PRESIDENTE Nº 03/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49										
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	196	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	Estimativ	11.813,85	4.354,57	7.459,28
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	197	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	Estimativ	2.217,09	818,37	1.398,72
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	198	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	Estimativ	2.735,66	980,68	1.754,98
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	199	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	Estimativ	14.030,14	1.719,06	12.311,08
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59										
28	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	200	DIULIA GLECIA SANTOS PEREIRA E OUTROS	01/03/2019	19/07/2019	19/07/2019	Estimativ	27.378,84	3.343,58	24.035,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 075.926.175-01										
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	201	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	Estimativ	10,18	0,00	10,18
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	202	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	07/01/2019	05/07/2019	22/07/2019	Global	600,00	0,00	600,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00068343. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76										
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	203	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA	08/01/2019	17/07/2019	22/07/2019	Global	6.500,00	0,00	6.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA; ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS JUNTO ÀS COMISSÕES PERMANENTES, SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAIS E OUTRAS REUNIÕES TÉCNICAS, PREVISTAS REGIMENTALMENTE; EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOLICITADOS PELA MESA DIRETORA, COMISSÕES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL QUANTO A MATÉRIAS LEGISLATIVAS ORIGINADAS DO PODER EXECUTIVO; ACOMPANHAMENTO E APOIO NA REDAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E OUTRAS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS DE INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 95/98, DO MÊS DE JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200382. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60										
7	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	204	INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2019	19/07/2019	22/07/2019	Estimativ	33.149,30	0,00	33.149,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	205	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTABIL	07/01/2019	19/07/2019	22/07/2019	Global	7.500,00	0,00	7.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATIVOS À ÁREA CONTÁBIL ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DE FATOS E PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTABILIDADE PÚBLICA; SUPORTE TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELACIONADOS A MATÉRIAS DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL; APOIO AO CONTROLE INTERNO E ASSESSORIA; EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (eTCM), DO MÊS DE JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000217-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00										
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	206	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIAS	01/01/2019	22/07/2019	22/07/2019	Global	3.200,00	0,00	3.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 40 MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E PLENÁRIO, TV CÂMARA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CONEXÃO DE REDE E MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO DE USUÁRIOS, DO MÊS DE JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000547. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63										



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Av. Manoel Ribeiro Carneiro  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Função : TODOS**  
**Modalidade: Todas**

**Tipo da Nota : TODAS**  
**SubElemento : TODOS**  
**SubFunção : TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp. Nota	Valor R\$	Valor R\$	Líquido R\$
9	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2019	22/07/2019	22/07/2019	Estimativ	35,00	0,00	35,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	208 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8/	02/01/2019	22/07/2019	22/07/2019	Estimativ	10,18	0,00	10,18
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	209 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	11/02/2019	22/07/2019	22/07/2019	Global	2.300,00	0,00	2.300,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000036. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	210 VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS	21/02/2019	22/07/2019	22/07/2019	Global	2.450,00	0,00	2.450,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE SESSÕES: ORDINÁRIAS E TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO ( <a href="http://www.camaradeitabela.ba.gov.br">http://www.camaradeitabela.ba.gov.br</a> ), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000015-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.440.329/0001-60									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	211 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	11/02/2019	22/07/2019	23/07/2019	Global	3.200,00	0,00	3.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 200147-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	212 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8/	02/01/2019	23/07/2019	23/07/2019	Estimativ	10,18	0,00	10,18
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	213 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	02/01/2019	19/07/2019	24/07/2019	Estimativ	3.520,98	0,00	3.520,98
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (CAPREMI), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	214 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	30/01/2019	23/07/2019	24/07/2019	Global	2.200,00	0,00	2.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00017766. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	215 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	04/02/2019	23/07/2019	24/07/2019	Estimativ	980,72	0,00	980,72
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6592-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	216 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	11/01/2019	24/07/2019	24/07/2019	Estimativ	417,41	0,00	417,41
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000875. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76									



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

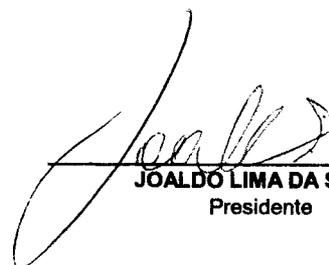
SubElemento : TODOS

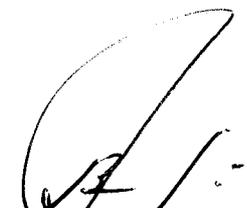
SubFunção : TODOS

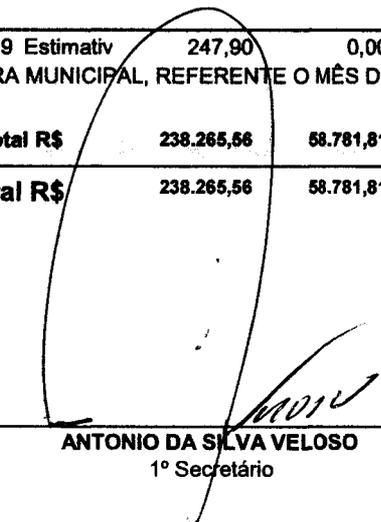
Registro	Código	Descrição	Data Emissão	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Estimado	Valor Pago	Valor Restante	
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	217 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.11	14/01/2019	24/07/2019	24/07/2019	Estimativ 399,00	0,00	399,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002411. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	218 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	02/01/2019	24/07/2019	24/07/2019	Estimativ 10,18	0,00	10,18	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	219 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	20/02/2019	24/07/2019	25/07/2019	Global 750,00	0,00	750,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL NA INTERNET, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: HTTP://CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR, COM GERENCIADOR DE CONTAS DE EMAILS DOS PARLAMENTARES E DIVERSOS SETORES; MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PHP MYSQL COM BACKUP DE SEGURANÇA DIÁRIO DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NO BANCO DE DADOS DO PORTAL, DO MÊS DE JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000031. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	220 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2019	25/07/2019	25/07/2019	Estimativ 42,00	0,00	42,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO DE CTA), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	221 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	Estimativ 247,90	0,00	247,90	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
<b>Total R\$</b>							<b>238.265,56</b>	<b>58.781,81</b>	<b>179.483,75</b>

33 Registro(s)

**Total Geral R\$** 238.265,56 58.781,81 179.483,75

  
JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

  
DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC - BA-027499/O-2

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário