



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

SETEMBRO/2020

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
11	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	02/01/2020	03/09/2020	03/09/2020	Estimativ	89,84	0,00	89,84
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.028.316/0005-37									
29	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	253 EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI -	09/04/2020	03/09/2020	03/09/2020	Estimativ	2.550,00	0,00	2.550,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MUNTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000584-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.950.087/0001-26									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	254 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2020	15/09/2020	15/09/2020	Estimativ	161,33	0,00	161,33
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	255 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2020	15/09/2020	15/09/2020	Estimativ	91,37	0,00	91,37
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	256 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6	02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	Estimativ	82.500,00	40.570,64	41.929,36
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	257 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	Estimativ	12.446,88	2.888,02	9.558,86
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	258 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	Estimativ	2.332,60	841,50	1.491,10
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	259 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	Estimativ	2.883,04	366,77	2.516,27
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CÁSSIA SANTANTA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	260 FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTRO	02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	Estimativ	28.372,41	3.422,37	24.950,04
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.169.795-79									
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	261 CLENILDO DE OLIVEIRA DOREA E OUTRO	02/01/2020	18/09/2020	18/09/2020	Estimativ	14.716,02	1.437,95	13.278,07
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 030.715.735-02									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

SETEMBRO/2020

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	262 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS'	07/01/2020	08/09/2020	21/09/2020	Global	600,00	0,00	600,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LEGISLAÇÃO CORRELATA, PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ATIVA E PASSIVA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00078290. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
35	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	263 SELMI OLIVEIRA SANTOS COSTA EIRELI-M	01/09/2020	17/09/2020	21/09/2020	Normal	4.861,00	0,00	4.861,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAIS DESINFECTANTES E DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ÁLCOOL GEL DE 500 E 50 ML, ÁLCOOL 70% ANTISSÉPTICO, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO DUPLO E DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL COM ACIONAMENTO NO PEDAL), PARA PREVENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, PARA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.069.231/0001-33									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	264 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	08/01/2020	18/09/2020	21/09/2020	Global	7.200,00	0,00	7.200,00
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 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 SETEMBRO-2020, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 51-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	265 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	02/01/2020	21/09/2020	21/09/2020	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, DO MÊS DE SETEMBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00019788-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	266 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	08/01/2020	21/09/2020	21/09/2020	Global	7.500,00	0,00	7.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS; ESCRITURAÇÃO, REGISTRO DE FATOS E PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTABILIDADE PÚBLICA; SUPORTE TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELACIONADOS À MATÉRIAS DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL; APOIO AO CONTROLE INTERNO; ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (E-TCM), DO MÊS DE SETEMBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000009. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	267 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	24/01/2020	21/09/2020	21/09/2020	Global	3.600,00	0,00	3.600,00
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, TESOURARIA 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 SETEMBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000849. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	268 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	24/01/2020	21/09/2020	21/09/2020	Global	2.700,00	0,00	2.700,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000052-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	269 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	02/01/2020	21/09/2020	21/09/2020	Estimativ	20,90	0,00	20,90
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/2020

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	270 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	21/09/2020	21/09/2020	Estimativ	35,00	0,00	35,00
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	271 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2020	18/09/2020	22/09/2020	Estimativ	27.392,18	0,00	27.392,18
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	272 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	15/01/2020	21/09/2020	22/09/2020	Estimativ	836,50	0,00	836,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000121-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	273 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	15/01/2020	21/09/2020	22/09/2020	Estimativ	475,10	0,00	475,10
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157717-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	274 VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS	17/02/2020	21/09/2020	22/09/2020	Global	2.450,00	0,00	2.450,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO DE SESSÕES; TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (www.camaradeitabela.ba.gov.br), DO MÊS DE SETEMBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000058-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.440.329/0001-60									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	275 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	17/02/2020	22/09/2020	22/09/2020	Global	3.200,00	0,00	3.200,00
DESPESAS COMO 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 EM GERAL; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000035-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	276 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2020	22/09/2020	22/09/2020	Estimativ	10,45	0,00	10,45
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	277 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	02/01/2020	18/09/2020	24/09/2020	Estimativ	3.709,12	0,00	3.709,12
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 SETEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	278 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENER	06/02/2020	21/09/2020	24/09/2020	Estimativ	855,43	0,00	855,43
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1435-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	279 BR-DISK -PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA L1	21/01/2020	22/09/2020	24/09/2020	Estimativ	245,00	0,00	245,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002864-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

SETEMBRO/2020

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	280 LIMPACT LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	21/01/2020	22/09/2020	24/09/2020	Estimativ	580,42	0,00	580,42	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001514-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76										
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	281 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	02/01/2020	24/09/2020	24/09/2020	Estimativ	20,90	0,00	20,90	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	282 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	25/09/2020	25/09/2020	Estimativ	49,00	0,00	49,00	
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (MANUT. CTA), DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	283 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	06/02/2020	24/09/2020	29/09/2020	Global	1.300,00	0,00	1.300,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA SOB ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR, COM GERENCIADOR DE CONTAS DE E-MAILS 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 SETEMBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 08-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27										
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	284 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	17/02/2020	29/09/2020	29/09/2020	Estimativ	2.123,18	0,00	2.123,18	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PJN 8943 E QTU 8B11, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8321-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60										
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	285 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	Estimativ	249,35	0,00	249,35	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
Total R\$							218.357,02	49.527,25	168.829,77	
34 Registro(s)							Total Geral R\$	218.357,02	49.527,25	168.829,77


JOALDO LIMA DA SILVA
 Presidente


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
 1º Secretário