



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Listagem de Despesas a Pagar

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Vínculo: TODOS
Modalidade: Todas

Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Tp. Nota	Valor R\$	Dias
NÃO PROCESSADAS								
19	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.11.00 0	ÁTILA BRITO SILVESTRE E OUTROS - 063.586.685-44	01/02/2021		Estimativa	58.681,11	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
20	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA EIRELI-ME - 22.604.559/001	02/02/2021		Global	30.000,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET COM LINK DEDICADO DE INTERNET, VELOCIDADE DE 150MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PROTOCOLO IP DEDICADO; INSTALAÇÃO DE 05(CINCO) ROTEADORES B/G/N, PARA ROTEAMENTO SEM FIO - WIFI, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLENÁRIO, TV CÂMARA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, COM CONFIGURAÇÃO E ALTERAÇÃO DE SENHAS DE ACESSO À REDE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIÇOS, 24 HORAS POR DIA, 07(SETE) DIAS POR SEMANA.								
21	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA - 00.290.174/0001-36	02/02/2021		Estimativa	18.517,25	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
22	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA-ME - 04.591.355	08/02/2021		Estimativa	5.014,70	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
23	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00 0	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01.014.726/0001-46	08/02/2021		Estimativa	7.521,40	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
24	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI - 40.123.908/0001-07	18/02/2021		Global	11.750,00	
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 NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (www.camaradeitabela.ba.gov.br).								
25	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES FERREIRA - 18.023.996/0	18/02/2021		Global	21.900,00	
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 SOCIAL), FGTS - CEF (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), MTE (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO), RELACIONADOS ÀS DECLARAÇÕES DE DIRF, DCTF, GFIP E RAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.								
Total do grupo R\$							153.384,46	



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Listagem de Despesas a Pagar

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Vínculo: TODOS

Modalidade: Todas

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Tp. Nota	Valor R\$	Dias
---------	----------------------	--------	---------	-----------	----------	-----------	------

7 Registro(s)

Total Geral R\$ 153.384,46

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária