



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									
26	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SANTOS 04865: 03/03/2021			Global	11.880,00		
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: HTTP://WWW.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.									
27	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PANIFICADORA E LANCHONETES CENTER PÃES - VILMA DIAS DO ROSÁ 10/03/2021			Estimativa	3.074,00		
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO, PARA FORNECIMENTO PARCELADO, COM ENTREGAS DIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO.									
28	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 09.558.562/0001-20 10/03/2021			Global	11.700,00		
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 EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL.									
							Total do grupo R\$	26.654,00	
PROCESSADAS									
16	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI - 25.225.844/0001-61 14/01/2021 31/03/2021			Estimativa	979,90		
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000812-2021.									
27	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PANIFICADORA E LANCHONETES CENTER PÃES - VILMA DIAS DO ROSÁ 10/03/2021 31/03/2021			Estimativa	346,00		
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO, PARA FORNECIMENTO PARCELADO, COM ENTREGAS DIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000002-2021.									
							Total do grupo R\$	1.325,90	



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
---------	----------------------	--------	---------	-----------	----------	-----------	------

5 Registro(s)

Total Geral R\$ 27.979,90


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente


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


SIMONE SOSSAI
1ª Secretária