



## 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
<b>NÃO PROCESSADAS</b>								
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.								
<b>Total do grupo R\$</b>							<b>26.654,00</b>	
<b>PROCESSADAS</b>								
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.								
<b>Total do grupo R\$</b>							<b>1.325,90</b>	



## 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

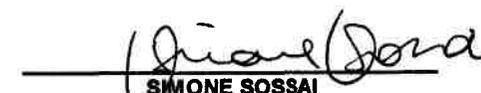
Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Tp. Nota	Valor R\$	Dias
---------	----------------------	--------	---------	-----------	----------	-----------	------

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