



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2021

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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\$
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	205 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/02/2021	27/07/2021	02/08/2021	Estimativ	603,85	0,00	603,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000217-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	206 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	08/02/2021	27/07/2021	02/08/2021	Estimativ	328,40	0,00	328,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157743-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									
40	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	207 DEVALDO JOSE DE AZEVEDO - ME - 10.923.632/0001-80	20/07/2021	30/07/2021	02/08/2021	Normal	3.690,00	0,00	3.690,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOTOS COLORIDAS IMPRESSAS PARA COMPOSIÇÃO DA GALERIA OFICIAL DOS PARLAMENTARES, LEGISLATURA 2020/2024, EM MOLDURA ACONDICIONADA EM AÇO INOX E VIDRO, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.923.632/0001-80									
39	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	208 DEVALDO JOSE DE AZEVEDO - ME - 10.923.632/0001-80	20/07/2021	30/07/2021	02/08/2021	Normal	4.170,00	0,00	4.170,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CARTEIRAS PERSONALIZADAS EM COURO, COM BRASÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, PARA IDENTIFICAÇÃO OFICIAL DOS PARLAMENTARES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, LEGISLATURA 2020/2024 ; AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CARTÕES PERSONALIZADOS DE IDENTIFICAÇÃO, COM FOTO E DADOS PESSOAIS DOS VEREADORES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.923.632/0001-80									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	209 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2021	02/08/2021	02/08/2021	Estimativ	20,90	0,00	20,90
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	210 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	12/08/2021	12/08/2021	Estimativ	98,81	0,00	98,81
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	211 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	12/08/2021	12/08/2021	Estimativ	163,83	0,00	163,83
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	212 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS	11/01/2021	05/08/2021	20/08/2021	Global	650,00	0,00	650,00
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 AGOSTO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00084987-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2021

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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\$	Resto R\$	Líquido R\$
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	213 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	03/03/2021	19/08/2021	20/08/2021	Global	1.320,00	0,00	1.320,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE 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, DO MÊS DE AGOSTO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202149. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
3	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	214 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU'	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	Estimativ	97.500,00	46.906,52	50.593,48
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	215 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	Estimativ	12.446,88	3.843,04	8.603,84
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	216 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	Estimativ	2.332,60	908,23	1.424,37
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	217 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	Estimativ	2.883,04	1.455,78	1.427,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	218 ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTRO	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	Estimativ	24.358,71	2.817,58	21.541,13
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.449.635-01									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	219 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	11/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	Global	7.500,00	0,00	7.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ESCRITURAÇÃO, REGISTRO, ELABORAÇÃO DE BALANCETES E OUTRAS PEÇAS CONTÁBEIS, CONTROLE PATRIMONIAL, APOIO AO CONTROLE INTERNO, SISTEMA SIGA E e-TCM DO MÊS DE AGOSTO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000029. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	220 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	11/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	Global	7.200,00	0,00	7.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 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 AGOSTO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 178-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	221 ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E	18/02/2021	20/08/2021	20/08/2021	Global	1.175,00	0,00	1.175,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, FILMAGENS E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (www.camara.deitabela.ba.gov.br), DO MÊS DE AGOSTO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000013. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-07									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2021

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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\$
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	222 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	10/03/2021	20/08/2021	20/08/2021	Global	1.300,00	0,00	1.300,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202176. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
29	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	223 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	06/04/2021	20/08/2021	20/08/2021	Global	1.800,00	0,00	1.800,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO), COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DOS SOFTWARES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, DO MÊS DE AGOSTO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00021127. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	224 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	Estimativ	20,90	0,00	20,90
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	225 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	02/02/2021	20/08/2021	23/08/2021	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET COM LINK DEDICADO DE INTERNET, VELOCIDADE DE 150MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PROTOCOLO IP DEDICADO, DO MÊS DE AGOSTO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001037. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	226 INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2021	23/08/2021	23/08/2021	Estimativ	26.746,35	0,00	26.746,35
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, DO MÊS DE AGOSTO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	227 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	04/01/2021	23/08/2021	23/08/2021	Estimativ	10,45	0,00	10,45
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	228 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	23/08/2021	23/08/2021	Estimativ	26,00	0,00	26,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	229 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	18/02/2021	20/08/2021	24/08/2021	Global	2.190,00	0,00	2.190,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000066. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	230 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	04/01/2021	24/08/2021	24/08/2021	Estimativ	2.877,22	0,00	2.877,22
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, DO MÊS DE AGOSTO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	231 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	25/08/2021	25/08/2021	Estimativ	49,00	0,00	49,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANT CTA), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2021

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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\$
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	232 AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA - 00.290.174/0001-36	02/02/2021	24/08/2021	26/08/2021	Estimativ	1.820,00	0,00	1.820,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS QTU8B11, RCX1G11 E PJN8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7387. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.290.174/0001-36									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	233 PANIFICADORA E LANCHONETES CENTER 40.138.253/0001-40	10/03/2021	24/08/2021	26/08/2021	Estimativ	381,76	0,00	381,76
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 000000039-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.138.253/0001-40									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	234 MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRE 25.225.844/0001-61	14/01/2021	26/08/2021	26/08/2021	Estimativ	1.151,40	0,00	1.151,40
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000929-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	235 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01.014.726/0001-46	08/02/2021	26/08/2021	26/08/2021	Estimativ	919,90	0,00	919,90
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000261-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	236 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI 04.591.355/0001-53	08/02/2021	26/08/2021	26/08/2021	Estimativ	650,00	0,00	650,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157747-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	237 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2021	26/08/2021	26/08/2021	Estimativ	10,45	0,00	10,45
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	238 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	Estimativ	245,22	0,00	245,22
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
Total R\$							209.640,67	56.931,16	153.709,52



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2021

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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\$	
34 Registro(s)					Total Geral R\$	209.640,67	55.931,15	153.709,52

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária