



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/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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\$ |
|---|--|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 18 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 239 EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - 25/01/2021 | 14/09/2021 | 15/09/2021 | Estimativ | 2.189,50 | 0,00 | 2.189,50 | |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000754-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.950.087/0001-26 | | | | | | | | | |
| 6 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 240 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0 | 04/01/2021 | 15/09/2021 | 15/09/2021 | Estimativ | 103,73 | 0,00 | 103,73 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79 | | | | | | | | | |
| 6 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 241 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0 | 04/01/2021 | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79 | | | | | | | | | |
| 3 | 010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0 | 242 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU' 04/01/2021 | 17/09/2021 | 17/09/2021 | Estimativ | 97.500,00 | 46.906,52 | 50.593,48 | |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62 | | | | | | | | | |
| 4 | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 243 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705 | 04/01/2021 | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53 | | | | | | | | | |
| 4 | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 244 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705 | 04/01/2021 | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53 | | | | | | | | | |
| 4 | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 245 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705 | 04/01/2021 | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53 | | | | | | | | | |
| 5 | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 246 ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTRO 04/01/2021 | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.449.635-01 | | | | | | | | | |
| 7 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 247 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8 | 04/01/2021 | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85 | | | | | | | | | |
| 29 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 248 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001 | 06/04/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 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 SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00021231. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01 | | | | | | | | | |



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/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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\$ |
|---|--|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 14 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0 | 249 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO | 11/01/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 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 SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000031. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60 | | | | | | | | | |
| 15 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0 | 250 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT | 11/01/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 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 SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 185-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60 | | | | | | | | | |
| 20 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 251 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM | 02/02/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 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 SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001080. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63 | | | | | | | | | |
| 24 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 252 ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E | 18/02/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 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.camaradeitabela.ba.gov.br), DO MÊS DE SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-07 | | | | | | | | | |
| 25 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 253 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO, | 18/02/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 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 SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000067. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16 | | | | | | | | | |
| 10 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/ | 04/01/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08 | | | | | | | | | |
| 12 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 255 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS' | 11/01/2021 | 08/09/2021 | 21/09/2021 | 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 SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00085555-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76 | | | | | | | | | |
| 8 | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0 | 256 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE | 04/01/2021 | 17/09/2021 | 21/09/2021 | 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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27 | | | | | | | | | |
| 9 | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0 | 257 INSS - 29.979.036/0029-41 | 04/01/2021 | 17/09/2021 | 21/09/2021 | 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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41 | | | | | | | | | |



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/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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\$ | |
|---|--|---|--------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|
| 26 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 258 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD | 03/03/2021 | 20/09/2021 | 21/09/2021 | 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 DIÁRIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NO BANCO DE DADOS DO PORTAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202154. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27 | | | | | | | | | | |
| 28 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 259 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - | 10/03/2021 | 20/09/2021 | 21/09/2021 | 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 SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202180. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20 | | | | | | | | | | |
| 7 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 260 BANCO DO BRASIL S/A - | 00.000.000/5546-8! | 04/01/2021 | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85 | | | | | | | | | | |
| 21 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 261 AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA - | 00.290.1! | 02/02/2021 | 21/09/2021 | 23/09/2021 | Estimativ | 1.988,83 | 0,00 | 1.988,83 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS QTU8B11, RCX1G11 E PJJ8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7422. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.290.174/0001-36 | | | | | | | | | | |
| 10 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 262 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 00.360.305/ | 04/01/2021 | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08 | | | | | | | | | | |
| 17 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 263 JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRE | 25/01/2021 | 27/09/2021 | 29/09/2021 | Estimativ | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1123-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.844.776/0001-53 | | | | | | | | | | |
| 27 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 264 PANIFICADORA E LANCHONETES CENTER | 10/03/2021 | 28/09/2021 | 29/09/2021 | Estimativ | 303,60 | 0,00 | 303,60 | |
| 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 000000051-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.138.253/0001-40 | | | | | | | | | | |
| 7 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 265 BANCO DO BRASIL S/A - | 00.000.000/5546-8! | 04/01/2021 | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85 | | | | | | | | | | |
| 23 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 266 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - | 01 08/02/2021 | 28/09/2021 | 30/09/2021 | Estimativ | 699,80 | 0,00 | 699,80 | |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000000319-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46 | | | | | | | | | | |
| 22 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 267 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PA | 08/02/2021 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | Estimativ | 145,30 | 0,00 | 145,30 | |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES MÉDIAS E GRANDES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157752-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53 | | | | | | | | | | |



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/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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\$ | |
|---|--|---|------------|------------|------------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 16 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 268 MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECI | 14/01/2021 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | Estimativ | 977,00 | 0,00 | 977,00 | |
| DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000987-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61 | | | | | | | | | | |
| 7 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 269 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8 | 04/01/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85 | | | | | | | | | | |
| Total R\$ | | | | | | | 203.613,41 | 55.931,18 | 147.682,28 | |
| 31 Registro(s) | | | | | | | Total Geral R\$ | 203.613,41 | 55.931,18 | 147.682,28 |

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária