



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2021

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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. Orç.	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
44	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	334	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITC	06/12/2021	06/12/2021	06/12/2021 Normal	977,43	0,00	977,43
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO VW/VOYAGE CL MB DE PLACA PJN8943, RENAVAM 01064843180, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.195.920/0001-54									
43	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	335	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	04/12/2021	04/12/2021	13/12/2021 Normal	1.585,92	0,00	1.585,92
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL FIAT GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.4, FLEX, 05 PASSAGEIROS, RENAVAM 01214633339, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2019/2020, DE PLACA QTU8B11, CHASSI Nº 9BD19713HL3381233, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 0531 4 11333699. - DOCUMENTO DO CREDOR: 61.198.164/0001-60									
45	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	336	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	11/12/2021	11/12/2021	14/12/2021 Normal	2.398,60	0,00	2.398,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL, MARCA FORD, TIPO MODELO NOVO ECOSPORT SE, 1.5 12V, RENAVAM 203644, ANO DE FABRICAÇÃO 2020, MODELO 2021, DE PLACA RCX1G11, CHASSI Nº 9BFZB55S6M8841388 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 0531 4 11333664. - DOCUMENTO DO CREDOR: 61.198.164/0001-60									
3	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	337	ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU'	04/01/2021	17/12/2021	17/12/2021 Estimativ	195.000,00	57.166,33	137.833,67
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO-2021 E 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	338	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970	04/01/2021	17/12/2021	17/12/2021 Estimativ	21.165,89	4.897,26	16.268,63
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO-2021 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	339	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970	04/01/2021	17/12/2021	17/12/2021 Estimativ	3.984,95	1.139,92	2.845,03
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2021 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	340	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970	04/01/2021	17/12/2021	17/12/2021 Estimativ	4.898,14	1.716,73	3.181,41
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2021 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	341	ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTRO	04/01/2021	17/12/2021	17/12/2021 Estimativ	36.012,45	4.895,63	31.116,82
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2021 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.449.635-01									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	342	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	17/12/2021	17/12/2021 Estimativ	163,71	0,00	163,71
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	343	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	17/12/2021	17/12/2021 Estimativ	116,01	0,00	116,01
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2021

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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. Gestor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Resto R\$	Líquido R\$	
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	344	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8/	04/01/2021	17/12/2021	17/12/2021	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 DEZEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	345	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS'	11/01/2021	06/12/2021	20/12/2021	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 DEZEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00087289-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76										
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	346	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	11/01/2021	15/12/2021	20/12/2021	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 DEZEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 212-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60										
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	347	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	11/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	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 DEZEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000044. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60										
29	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	348	ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	08/04/2021	20/12/2021	20/12/2021	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 DEZEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00021558. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01										
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	349	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E	18/02/2021	20/12/2021	20/12/2021	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, REUNIÕES DE COMISSÕES, FILMAGENS E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (www.camaradeitabela.ba.gov.br), DO MÊS DE DEZEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-07										
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	350	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	18/02/2021	20/12/2021	20/12/2021	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 DEZEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000070. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16										
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	351	AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA - 00.290.1/	02/02/2021	20/12/2021	20/12/2021	Estimativ	2.380,57	0,00	2.380,57
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS QTU8B11, RCX1G11 E PJJN8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7564. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.290.174/0001-36										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2021

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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\$	
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	352 JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRE	25/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	Estimativ	1.005,00	0,00	1.005,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1126-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.844.776/0001-53									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	353 MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECI	14/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	Estimativ	739,60	0,00	739,60
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001229-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	354 INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	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 DEZEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	355 INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	Estimativ	26.577,62	0,00	26.577,62
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, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	356 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	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 DEZEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	357 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	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 DEZEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	358 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	02/02/2021	20/12/2021	21/12/2021	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 DEZEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001092. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	359 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	03/03/2021	20/12/2021	21/12/2021	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 DEZEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202173. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	360 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	Estimativ	4.894,97	0,00	4.894,97
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 DEZEMBRO-2021 E SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	361 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	Estimativ	1.401,50	0,00	1.401,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000449-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2021

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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	362 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	10/03/2021 21/12/2021 21/12/2021	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 DEZEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202198. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20								
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	363 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8/	04/01/2021 21/12/2021 21/12/2021	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 DEZEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85								
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	364 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021 22/12/2021 22/12/2021	Estimativ	10,45	0,00	10,45	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08								
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	365 PANIFICADORA E LANCHONETES CENTER	10/03/2021 22/12/2021 23/12/2021	Estimativ	321,88	0,00	321,88	
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 000000086-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.138.253/0001-40								
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	366 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	11/01/2021 23/12/2021 23/12/2021	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, REFERENTE A EXECUÇÃO DE AVALIAÇÃO, DEPRECIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000047. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60								
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	367 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021 27/12/2021 27/12/2021	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 DEZEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08								
					Total R\$	364.122,39	69.818,87	294.306,52
34 Registro(s)					Total Geral R\$	364.122,39	69.818,87	294.306,52

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária