



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2022

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
33	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	151 RAFAEL DE JESUS NEVES - 045.862.165-06	30/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	Normal	5.708,06	0,00	5.708,06
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PISO E CONTRAPISO EM PRECÁRIO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA SALA DA DIRETORIA JURÍDICA, COM NIVELAMENTO, ASSENTAMENTO DE 11M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO E INSTALAÇÃO DE NOVA TUBULAÇÃO, CABEAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E RESTAURAÇÃO EM PAREDES DANIFICADAS COM APLICAÇÃO DE MASSA E PINTURA; TROCA DE SANITÁRIO DO BANHEIRO FEMININO (JOGO COMPLETO), SISTEMA HIDRÁULICO E ELÉTRICO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO; INSTALAÇÃO DE NOVA TUBULAÇÃO E CABEAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM INSERÇÃO DE 08 TOMADAS PARA COMPUTADORES EM AMBAS AS SALAS (CONTROLE INTERNO E GABINETE DA PRESIDÊNCIA), COM MATERIAL INCLUSO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 045.862.165-06									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	152 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	03/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	Estimativa	11,00	0,00	11,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	153 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS' 24/01/2022	06/06/2022	20/06/2022	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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00090880. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
5	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	154 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU' 03/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	Estimativa		97.500,00	53.095,93	44.404,07
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	155 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970	03/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	Estimativa	14.893,06	4.477,25	10.415,81
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	156 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970	03/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	Estimativa	2.498,46	465,22	2.033,24
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	157 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970	03/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	Estimativa	3.094,68	1.573,07	1.521,61
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	158 ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS 01/02/2022	20/06/2022	20/06/2022	Estimativa		30.676,15	3.730,06	26.946,09
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 074.062.115-70									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	159 BRUNO SILVA COSTA E OUTROS - 067.268	01/02/2022	20/06/2022	20/06/2022	Estimativa	19.470,08	1.465,10	18.004,98
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 067.268.425-03									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JUNHO/2022

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	160 A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA LTDA - 11/02/2022	20/06/2022 20/06/2022	Global	1.950,00	0,00	1.950,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 150MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLENÁRIO, TV CÂMARA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000005. - DOCUMENTO DO CREDOR: 43.884.778/0001-13							
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	161 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	24/01/2022 20/06/2022 20/06/2022	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00022143. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01							
11	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	162 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	21/01/2022 20/06/2022 20/06/2022	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 JUNHO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000065. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60							
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	163 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	21/01/2022 20/06/2022 20/06/2022	Global	7.700,00	0,00	7.700,00
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 JUNHO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 255-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60							
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	164 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	26/01/2022 20/06/2022 20/06/2022	Global	3.500,00	0,00	3.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS COM ABASTECIMENTO E GERAÇÃO DE DECLARAÇÕES MENSIS AO SISTEMA E-SOCIAL, DCTF WEB E MENSAL, GFIP, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000077. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16							
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	165 ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E	11/02/2022 20/06/2022 20/06/2022	Global	2.950,00	0,00	2.950,00
DESPESAS COM O PAGAEMTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÕES DE SESSÕES ORDINÁRIAS E DE COMISSÕES; TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (https://www.camaraeditabela.ba.gov.br), DO MÊS DE JUNHO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000074. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-07							
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	166 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	26/01/2022 20/06/2022 20/06/2022	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
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.CAMARAEITABELA.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, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2022105. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27							



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JUNHO/2022

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	167 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	27/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS EM GERAL; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO COM POTÊNCIA DE 9.000 A 12.000 BTUs, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO INSTALADO NA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022129. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	168 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	Estimativa	31.793,23	0,00	31.793,23
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 JUNHO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.038/0029-41									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	169 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	03/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	Estimativa	66,00	0,00	66,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	170 PANIFICADORA E CONFEITARIA MINOSA-C	18/02/2022	17/06/2022	21/06/2022	Estimativa	680,00	0,00	680,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE 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 000000023-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.639.165/0001-20									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	171 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/03/2022	17/06/2022	21/06/2022	Estimativa	1.170,50	0,00	1.170,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000655-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
29	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	172 KARPEL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAI	04/04/2022	17/06/2022	21/06/2022	Estimativa	877,00	0,00	877,00
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 157764-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	173 INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	09/03/2022	17/06/2022	21/06/2022	Estimativa	1.553,68	0,00	1.553,68
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000281-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	174 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	03/01/2022	20/06/2022	21/06/2022	Estimativa	3.337,20	0,00	3.337,20
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 JUNHO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
30	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	175 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	06/04/2022	20/06/2022	21/06/2022	Estimativa	3.251,15	0,00	3.251,15
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DE PLACAS NºS QTU 8B11 E RCX 1G11, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 9762-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	176 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	03/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	Estimativa	193,27	0,00	193,27
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2022. - 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

JUNHO/2022

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
4	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	177 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	03/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	Estimativa	106,88	0,00	106,88	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79										
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	178 MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI - 25.225.844/0001-61	14/02/2022	21/06/2022	21/06/2022	Estimativa	1.366,36	0,00	1.366,36	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1533-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61										
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	179 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	03/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	Estimativa	11,00	0,00	11,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
2	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	180 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-08	03/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	Estimativa	39,00	0,00	39,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (ES FOL PAG), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
2	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	181 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-08	03/01/2022	27/06/2022	27/06/2022	Estimativa	49,00	0,00	49,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	182 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	Estimativa	137,53	0,00	137,53	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
Total R\$							249.733,29	64.806,63	184.926,66	
32 Registro(s)							Total Geral R\$	249.733,29	64.806,63	184.926,66

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária