



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/2022

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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\$
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	183 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS'	24/01/2022	05/07/2022	20/07/2022	Global	650,00	0,00	650,00
DESpesas com o pagamento de licenciamento de software para viabilizar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação e Legislação Correlata, Promoção da Transparência Ativa e Passiva e Publicidade Institucional Municipal, referente ao mês de julho-2022, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00091461. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	184 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	21/01/2022	19/07/2022	20/07/2022	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 julho-2022, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 263-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
5	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	185 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU'	03/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	Estimativa	97.500,00	53.095,93	44.404,07
DESpesas com o pagamento de subsídios dos vereadores da Câmara Municipal do mês de julho-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	186 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(03/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	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 julho-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	187 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(03/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	Estimativa	2.498,46	950,17	1.548,29
DESpesas com o pagamento de servidor (ALEX SANTOS CRUZ), ocupante do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal, referente ao mês de julho-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	188 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(03/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	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 julho-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	189 ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS	01/02/2022	20/07/2022	20/07/2022	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 julho-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 074.062.115-70									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	190 BRUNO SILVA COSTA E OUTROS - 067.268	01/02/2022	20/07/2022	20/07/2022	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 julho-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

JULHO/2022

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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\$
11	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	191 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	21/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	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 JULHO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000068. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	192 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	24/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	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 JULHO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00022234. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	193 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO.	26/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	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 JULHO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000078. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	194 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	27/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	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 JULHO-2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022133. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	195 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	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 JULHO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	196 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	03/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	Estimativa	33,00	0,00	33,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	197 INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	09/03/2022	20/07/2022	20/07/2022	Estimativa	1.044,43	0,00	1.044,43
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000306-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	198 A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA LTDA -	11/02/2022	20/07/2022	21/07/2022	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 JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000006. - DOCUMENTO DO CREDOR: 43.884.778/0001-13									
37	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	199 DTONA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	04/07/2022	20/07/2022	21/07/2022	Normal	2.950,00	0,00	2.950,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SANITIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO GERAL DE TODOS OS SETORES INTERNOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL COM APLICAÇÃO DE INSETICIDA MICRO ENCAPSULADO A BASE DE LAMBDA-CIALOTRINA EM SISTEMA DE ATOMIZAÇÃO E PULVERIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE DELTAMETRINA EM FORMULAÇÃO DE PÓ SECO NOS RALOS, VASOS SANITÁRIOS, CAIXAS E PASSAGENS, ENTRE OUTROS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 37.433.962/0001-44									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/2022

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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\$
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	200 ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E	11/02/2022	20/07/2022	21/07/2022	Global	2.950,00	0,00	2.950,00
DESpesas com o pagamento 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 julho-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 000080. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-07									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	201 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	03/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	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 julho-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
2	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	03/01/2022	21/07/2022	21/07/2022	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 julho-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	203 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8/	03/01/2022	21/07/2022	21/07/2022	Estimativa	22,00	0,00	22,00
DESpesas com o pagamento de tarifas bancárias (DOC/TED eletrônico) debitadas na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, do mês de julho-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	204 PANIFICADORA E CONFEITARIA MINOSA-C	18/02/2022	19/07/2022	25/07/2022	Estimativa	352,00	0,00	352,00
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 000000029-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.639.165/0001-20									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	205 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	26/01/2022	21/07/2022	25/07/2022	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 julho-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 2022112. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	206 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/03/2022	22/07/2022	25/07/2022	Estimativa	832,90	0,00	832,90
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de expediente (escritório) para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000706-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
29	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	207 KARPEL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAI	04/04/2022	22/07/2022	25/07/2022	Estimativa	326,30	0,00	326,30
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços xerográficos, impressões coloridas e encadernações de documentos para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 157768-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									
34	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	208 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI -	04/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	Normal	7.527,54	0,00	7.527,54
Empenho para atender despesas com a aquisição de peças e acessórios de reposição para manutenção dos veículos de placas QTU 8B11 e RCX 1G11, de propriedade da Câmara Municipal. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.024.913/0001-07									
35	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	209 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI -	04/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	Normal	4.980,00	0,00	4.980,00
Empenho para atender despesas com a prestação de serviços mecânicos e elétricos, manutenção em suspensão automotiva, alinhamento e balanceamento dos veículos de placas QTU 8B11 e RCX 1G11, de propriedade da Câmara Municipal. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.024.913/0001-07									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/2022

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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\$
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	210 MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI - 25.;	14/02/2022	25/07/2022	25/07/2022	Estimativa	893,71	0,00	893,71
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 1588-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	211 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	03/01/2022	25/07/2022	25/07/2022	Estimativa	193,20	0,00	193,20
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	212 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	03/01/2022	25/07/2022	25/07/2022	Estimativa	105,99	0,00	105,99
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
30	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	213 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	06/04/2022	25/07/2022	25/07/2022	Estimativa	1.697,86	0,00	1.697,86
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 9820-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	214 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8/	03/01/2022	25/07/2022	25/07/2022	Estimativa	33,00	0,00	33,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
2	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	215 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	03/01/2022	25/07/2022	25/07/2022	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 JULHO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
36	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	216 EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - 04/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	Estimativa	980,00	0,00	980,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000820-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.950.087/0001-28									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	217 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8/	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	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 JULHO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
Total R\$							256.710,32	65.291,58	191.418,74



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/2022

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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\$	
35 Registro(s)							Total Geral R\$	256.710,32	65.291,58	191.418,74

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária