



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

OUTUBRO/2022

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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\$
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	290 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	03/01/2022	18/10/2022	18/10/2022	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 OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	291 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS	24/01/2022	05/10/2022	20/10/2022	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 OUTUBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00093251. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
5	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	292 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU	03/01/2022	20/10/2022	20/10/2022	Estimativa	97.500,00	53.314,27	44.185,73
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-82									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	293 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097	03/01/2022	20/10/2022	20/10/2022	Estimativa	14.893,06	4.601,08	10.291,98
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	294 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097	03/01/2022	20/10/2022	20/10/2022	Estimativa	2.498,46	959,95	1.538,51
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	295 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097	03/01/2022	20/10/2022	20/10/2022	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 OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	296 ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS	01/02/2022	20/10/2022	20/10/2022	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 OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 074.062.115-70									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	297 BRUNO SILVA COSTA E OUTROS - 067.268	01/02/2022	20/10/2022	20/10/2022	Estimativa	19.413,61	1.465,10	17.948,51
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 067.268.425-03									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	298 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	24/01/2022	20/10/2022	20/10/2022	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 OUTUBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00022515. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	299 A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA LTDA - 11/02/2022	20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	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 OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000010/22. - DOCUMENTO DO CREDOR: 43.884.778/0001-13									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

OUTUBRO/2022

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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	300 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	21/01/2022	20/10/2022	20/10/2022	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 OUTUBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000077. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	301 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	26/01/2022	20/10/2022	20/10/2022	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 MENSAS AO SISTEMA E-SOCIAL, DCTF WEB E MENSAL, GFIP, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000081. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	302 ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E	11/02/2022	20/10/2022	20/10/2022	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.camaradeitabela.ba.gov.br), DO MÊS DE OUTUBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000095. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-07									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	303 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	27/01/2022	20/10/2022	20/10/2022	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, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2022146. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
30	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	304 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	06/04/2022	20/10/2022	20/10/2022	Estimativa	3.275,77	0,00	3.275,77
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 9907-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	305 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8;	03/01/2022	20/10/2022	20/10/2022	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 OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	306 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	21/01/2022	20/10/2022	21/10/2022	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 OUTUBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 287-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	307 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	26/01/2022	20/10/2022	21/10/2022	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.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, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2022132. - 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

OUTUBRO/2022

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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\$	Ratido R\$	Líquido R\$
7	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	308 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	03/01/2022	20/10/2022	21/10/2022	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 OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	309 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	03/01/2022	21/10/2022	21/10/2022	Estimativa	95,04	0,00	95,04
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	310 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	03/01/2022	21/10/2022	21/10/2022	Estimativa	193,30	0,00	193,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	311 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8/	03/01/2022	21/10/2022	21/10/2022	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 OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
2	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	312 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	03/01/2022	21/10/2022	21/10/2022	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 OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
2	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	313 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	03/01/2022	25/10/2022	25/10/2022	Estimativa	55,00	0,00	55,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	314 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/01/2022	20/10/2022	26/10/2022	Estimativa	31.849,70	0,00	31.849,70
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 OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	315 MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI - 25.;	14/02/2022	24/10/2022	26/10/2022	Estimativa	1.455,20	0,00	1.455,20
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1719-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61									
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	316 PANIFICADORA E CONFEITARIA MINOSA-C	18/02/2022	24/10/2022	26/10/2022	Estimativa	453,70	0,00	453,70
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 000000061-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.639.165/0001-20									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	317 INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	09/03/2022	24/10/2022	26/10/2022	Estimativa	1.266,60	0,00	1.266,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000370-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	318 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/03/2022	25/10/2022	26/10/2022	Estimativa	760,00	0,00	760,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000799-2022. - 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

OUTUBRO/2022

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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\$	
29	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	319 KARPEL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAI	04/04/2022	25/10/2022	26/10/2022	Estimativa	1.240,00	0,00	1.240,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157773-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53										
36	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	320 EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI -	04/07/2022	25/10/2022	26/10/2022	Estimativa	1.580,00	0,00	1.580,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000873-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.950.087/0001-26										
46	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	321 KAVOSI CLIMATIZAÇÃO-ANDERSON DIAS I	26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	Normal	6.000,00	0,00	6.000,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA INTERNO, COM CONFIGURAÇÃO DE PABX E INCLUSÃO DE 08 (OITO) RAMAIS DE TELEFONE; INSTALAÇÃO DE SISTEMA CFTV COM 08 (OITO) CAMÉRAS DE MONITORAMENTO; INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 12.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE SUPORTE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PONTOS DE REDE DE DADOS PARA MELHORIA NA CONEXÃO E TRÁFEGO DE DADOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.936.451/0001-29										
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	322 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	03/01/2022	26/10/2022	26/10/2022	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 OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
38	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	323 RESTAURANTE, LANCHONETE E DORMITÓ	11/07/2022	21/10/2022	27/10/2022	Estimativa	1.033,10	0,00	1.033,10	
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES, MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, E SERVIDORES, EM OCASIÃO DE REUNIÕES INTERNAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000148-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 23.933.388/0001-89										
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	324 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	03/01/2022	31/10/2022	31/10/2022	Estimativa	137,28	0,00	137,28	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
							Total R\$	262.173,86	66.643,53	166.530,32
35 Registro(s)							Total Geral R\$	262.173,86	66.643,53	166.530,32

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária