



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

NOVEMBRO/2022

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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\$
5	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	325 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	Estimativa	97.500,00	53.314,27	44.185,73
DESpesas com o pagamento de subsídios dos vereadores da Câmara Municipal do mês de novembro-2022. - documento do credor: 002.243.905-62									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	326 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	Estimativa	25.628,82	5.672,32	19.956,50
Despesas com o pagamento dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal, referente ao mês de novembro-2022, 1ª parcela do 13º salário e férias. - documento do credor: 900609705-53									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	327 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	Estimativa	4.359,67	1.206,60	3.153,07
Despesas com o pagamento de servidor (ALEX SANTOS CRUZ), ocupante do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal, referente ao mês de novembro-2022, 1ª parcela do 13º salário e 1/3 de férias. - documento do credor: 900609705-53									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	328 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	Estimativa	5.422,84	1.881,73	3.541,11
Despesas com o pagamento de servidora (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), ocupante do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal, referente ao mês de novembro-2022, 1ª parcela do 13º salário e 1/3 de férias. - documento do credor: 900609705-53									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	329 ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS	01/02/2022	18/11/2022	18/11/2022	Estimativa	45.843,74	3.730,06	42.113,68
Despesas com o pagamento dos servidores, ocupantes do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal, do mês de novembro-2022 e 1ª parcela do 13º salário. - documento do credor: 074.062.115-70									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	330 BRUNO SILVA COSTA E OUTROS - 067.268	01/02/2022	18/11/2022	18/11/2022	Estimativa	1.262,24	94,52	1.167,72
Despesas com o pagamento do assessor parlamentar (JEAN DE JESUS CAMPOS), ocupante do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal, do mês de novembro-2022, em decorrência de sua exoneração. - documento do credor: 067.268.425-03									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	331 BRUNO SILVA COSTA E OUTROS - 067.268	01/02/2022	18/11/2022	18/11/2022	Estimativa	27.808,08	1.456,37	26.351,71
Despesas com o pagamento dos assessores parlamentares, ocupantes do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal, do mês de novembro-2022 e 1ª parcela do 13º salário. - documento do credor: 067.268.425-03									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	332 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	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 novembro-2022. - documento do credor: 00.000.000/5546-85									
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	333 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS	24/01/2022	04/11/2022	21/11/2022	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 novembro-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 00093841. - documento do credor: 05.277.208/0001-76									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	334 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	24/01/2022	18/11/2022	21/11/2022	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 novembro-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 00022614. - 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

NOVEMBRO/2022

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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	335 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	21/01/2022	18/11/2022	21/11/2022	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 NOVEMBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000080. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	336 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	21/01/2022	18/11/2022	21/11/2022	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 NOVEMBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 293-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	337 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	03/01/2022	21/11/2022	21/11/2022	Estimativa	11,00	0,00	11,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TEDELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
2	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	338 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	03/01/2022	21/11/2022	21/11/2022	Estimativa	40,00	0,00	40,00
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 NOVEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	339 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	26/01/2022	21/11/2022	22/11/2022	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 NOVEMBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000082. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
30	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	340 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	06/04/2022	21/11/2022	22/11/2022	Estimativa	3.451,56	0,00	3.451,56
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 10032-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	341 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	27/01/2022	21/11/2022	22/11/2022	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 NOVEMBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2022151. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	342 A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA LTDA -	11/02/2022	22/11/2022	22/11/2022	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 NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000011/22. - 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

NOVEMBRO/2022

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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	343 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	03/01/2022	22/11/2022	22/11/2022	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 NOVEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	344 ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E	11/02/2022	21/11/2022	23/11/2022	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 NOVEMBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000099. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-07									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	345 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	26/01/2022	22/11/2022	23/11/2022	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 NOVEMBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2022139. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	346 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	03/01/2022	23/11/2022	23/11/2022	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 NOVEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	347 PANIFICADORA E CONFEITARIA MINOSA-C	18/02/2022	22/11/2022	24/11/2022	Estimativa	400,00	0,00	400,00
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 00000074-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.639.165/0001-20									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	348 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/03/2022	22/11/2022	24/11/2022	Estimativa	580,00	0,00	580,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de expediente (escritório) para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica Nº 000000836-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
29	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	349 KARPEL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAI	04/04/2022	22/11/2022	24/11/2022	Estimativa	1.430,00	0,00	1.430,00
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 157775-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									
38	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	350 RESTAURANTE, LANCHONETE E DORMITÓ	11/07/2022	22/11/2022	24/11/2022	Estimativa	1.047,00	0,00	1.047,00
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 000151-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 23.933.388/0001-89									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	351 INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	09/03/2022	23/11/2022	24/11/2022	Estimativa	1.621,56	0,00	1.621,56
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica Nº 000000384-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	352 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	03/01/2022	24/11/2022	24/11/2022	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 NOVEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO/2022

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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\$	
2	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	353 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	03/01/2022	25/11/2022	25/11/2022	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 NOVEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	354 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/01/2022	18/11/2022	28/11/2022	Estimativa	30.479,77	0,00	30.479,77	
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 NOVEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
7	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	355 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	03/01/2022	18/11/2022	28/11/2022	Estimativa	5.527,68	0,00	5.527,68	
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 NOVEMBRO-2022 E SOBRE O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
36	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	356 EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI -	04/07/2022	24/11/2022	29/11/2022	Estimativa	1.475,50	0,00	1.475,50	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000880-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.950.087/0001-26										
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	357 MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI - 25.;	14/02/2022	25/11/2022	29/11/2022	Estimativa	1.484,25	0,00	1.484,25	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E 01 (UM) GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1792-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61										
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	358 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	Estimativa	156,61	0,00	156,61	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
Total R\$							286.901,32	67.355,87	219.545,45	
34 Registro(s)							Total Geral R\$	286.901,32	67.355,87	219.545,45

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária