



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO/2022

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

## 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\$	Liquidado R\$
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	1 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	Estimativa	281,45	0,00	281,45
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
2	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	Estimativa	36,50	0,00	36,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUT CAD), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	3 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	Estimativa	14.346,63	4.358,70	9.987,93
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
5	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	4 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU	03/01/2022	21/01/2022	21/01/2022	Estimativa	130.000,00	48.110,86	81.889,14
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO-2022 E 1/3 DE FÉRIAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	5 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970	03/01/2022	21/01/2022	21/01/2022	Estimativa	2.498,46	950,16	1.548,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	6 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970	03/01/2022	21/01/2022	21/01/2022	Estimativa	3.094,68	1.499,06	1.595,62
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	7 ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTRO	20/01/2022	21/01/2022	21/01/2022	Estimativa	35.544,27	4.622,69	30.921,58
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.449.635-01									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	8 ÁTILA BRITO SILVESTRE E OUTROS - 063.586.685-4	20/01/2022	21/01/2022	21/01/2022	Estimativa	12.991,38	974,26	12.017,12
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 063.586.685-44									
2	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	03/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	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 JANEIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	10 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	Estimativa	10,45	0,00	10,45
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 JANEIRO-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

JANEIRO/2022

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

## 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	Empenhada	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	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	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 JANEIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
4	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00	12 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	Estimativa	138,37	0,00	138,37
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79										
4	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00	13 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	Estimativa	168,58	0,00	168,58
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79										
7	010101	01.031.0001.4.001.3.1.9.0.13.00	14 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	Estimativa	3.248,18	0,00	3.248,18
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 JANEIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
8	010101	01.031.0001.4.001.3.1.9.0.13.00	15 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	Estimativa	38.999,00	0,00	38.999,00
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 JANEIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
13	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00	16 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS'	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	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 JANEIRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00088297. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76										
11	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.35.00	17 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	21/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	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 JANEIRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000050. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60										
1	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00	18 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	Estimativa	247,99	0,00	247,99
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
<b>Total R\$</b>								<b>249.843,94</b>	<b>60.515,73</b>	<b>189.328,21</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO/2022

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

### 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\$	
18 Registro(s)					<b>Total Geral R\$</b>	249.843,94	60.516,73	189.328,21

**PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**  
Presidente

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

**SIMONE SOSSAI**  
1ª Secretária