



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 - 063.586.685-44	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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										
Total R\$								249.843,94	60.515,73	189.328,21



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)					Total Geral R\$	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