



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

MARÇO/2022

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

## 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\$
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	54 DASLEY DOS SANTOS SILVA - 063.224.535-	03/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	Normal	11.555,00	0,00	11.555,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DA CÂMARA MUNICIPAL, PAREDES DO PLENÁRIO, PARTE INTERNA E EXTERNA E OUTROS AMBIENTES (RECEPÇÃO, CORREDOR CENTRAL, BANHEIROS, COZINHA, GABINETE DA PRESIDÊNCIA, CONTROLADORIA INTERNA, SETOR CONTÁBIL, LEGISLATIVO E JURÍDICO, SALA DOS VEREADORES E FACHADA EXTERNA), COM REMOÇÃO DE FISSURAS EM LOCAIS DE INFILTRAÇÃO, INCLUINDO APLICAÇÃO DE ARGAMASSA E MASSA CORRIDA, INCLUINDO OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 063.224.535-21									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	55 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	03/01/2022	15/03/2022	15/03/2022	Estimativa	235,42	0,00	235,42
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	56 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	03/01/2022	15/03/2022	15/03/2022	Estimativa	192,50	0,00	192,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	57 MARIA VANIA COSTA SANTANA FERREIRA	07/03/2022	08/03/2022	18/03/2022	Normal	920,00	0,00	920,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A VEREADORA, À CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA - ALBA, NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 745.402.385-15									
5	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	58 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU'	03/01/2022	18/03/2022	18/03/2022	Estimativa	97.500,00	48.441,59	49.058,41
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	59 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-	03/01/2022	18/03/2022	18/03/2022	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 MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	60 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-	03/01/2022	18/03/2022	18/03/2022	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 MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	61 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-	03/01/2022	18/03/2022	18/03/2022	Estimativa	3.094,68	490,07	2.604,61
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	62 ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS	01/02/2022	18/03/2022	18/03/2022	Estimativa	29.776,15	3.562,66	26.213,49
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 074.062.115-70									



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

MARÇO/2022

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

## 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\$
19	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	63 BRUNO SILVA COSTA E OUTROS - 067.268	01/02/2022	18/03/2022	18/03/2022	Estimativa	19.357,14	1.465,10	17.892,04
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 067.268.425-03									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	64 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	03/01/2022	18/03/2022	18/03/2022	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 MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	65 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS	24/01/2022	07/03/2022	21/03/2022	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 MARÇO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00089101. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	66 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	Estimativa	31.708,17	0,00	31.708,17
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 MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	67 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	26/01/2022	20/03/2022	21/03/2022	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 MARÇO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202285. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
11	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	68 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	21/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	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 MARÇO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000055. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	69 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	21/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	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 MARÇO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 228-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	70 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	24/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	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 MARÇO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00021848. - 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

MARÇO/2022

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

## 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\$	Redido R\$	Liquido R\$
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	71 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO.	26/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	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 MARÇO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000074. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	72 ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E	11/02/2022	21/03/2022	21/03/2022	Global	2.950,00	0,00	2.950,00
DESPESAS COM O PAGAEMTO 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: ( <a href="https://www.camaraeditabela.ba.gov.br">https://www.camaraeditabela.ba.gov.br</a> ), DO MÊS DE MARÇO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000058. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-07									
2	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	03/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	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 MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	74 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	03/01/2022	18/03/2022	22/03/2022	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 MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	75 A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA LTDA -	11/02/2022	22/03/2022	22/03/2022	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 MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002. - DOCUMENTO DO CREDOR: 43.884.778/0001-13									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	76 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	03/01/2022	22/03/2022	22/03/2022	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 MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	77 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	27/01/2022	22/03/2022	24/03/2022	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 MARÇO-2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022113. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	78 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	03/01/2022	24/03/2022	24/03/2022	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 MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
2	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	79 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	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 MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/2022

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

## 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\$
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	80 PANIFICADORA E CONFEITARIA MINOSA-C	18/02/2022	22/03/2022	28/03/2022	Estimativa	753,00	0,00	753,00
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 00000011-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.639.165/0001-20									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	81 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/03/2022	24/03/2022	28/03/2022	Estimativa	1.524,70	0,00	1.524,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000536-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	82 INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	09/03/2022	24/03/2022	28/03/2022	Estimativa	1.521,86	0,00	1.521,86
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000225-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	83 MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI - 25.1	14/02/2022	25/03/2022	28/03/2022	Estimativa	1.428,60	0,00	1.428,60
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 1376-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	84 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	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 MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	85 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	Estimativa	249,62	0,00	249,62
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
<b>Total R\$</b>							<b>251.927,56</b>	<b>89.386,83</b>	<b>192.540,73</b>

### Extra-Orçamentários

15	2111301080000 0	15 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGICO			21/03/2022		388,36	0,00	388,36
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51									
16	2111301020000 0	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			21/03/2022		14.971,32	0,00	14.971,32
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES, DO MÊS DE MARÇO-2022 - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
17	2111301030000 0	17 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81			22/03/2022		1.095,81	0,00	1.095,81
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
18	2111301060000 0	18 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE			22/03/2022		2.868,07	0,00	2.868,07
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (CAPREMI) DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/2022

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

## 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\$	
19	2111301030000 0	19 SICOOB COSTA DO DESCOBRIMENTO - 01	22/03/2022		5.132,22	0,00	5.132,22	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.205.738/0001-69								
20	2111301040000 0	20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:	22/03/2022		12.354,69	0,00	12.354,69	
PAGAMENTO DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83								
21	2111301030000 0	21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	24/03/2022		22.576,36	0,00	22.576,36	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4562-08								
<b>Total R\$</b>					<b>59.386,83</b>	<b>0,00</b>	<b>59.386,83</b>	
<b>39 Registro(s)</b>					<b>Total Geral R\$</b>	<b>311.314,39</b>	<b>59.386,83</b>	<b>251.927,56</b>

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

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

SIMONE SOSSAI  
1ª Secretária