



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

MAIO/2022

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

## 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\$
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	117 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS	24/01/2022	05/05/2022	20/05/2022	Global	650,00	0,00	650,00
DESpesas com o pagamento de licenciamento de software para viabilizar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação e Legislação Correlata, Promoção da Transparência Ativa e Passiva e Publicidade Institucional Municipal, referente ao mês de maio-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 00090285. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
5	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	118 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU	03/01/2022	20/05/2022	20/05/2022	Estimativa	97.500,00	53.095,93	44.404,07
DESpesas com o pagamento de subsídios dos vereadores da Câmara Municipal do mês de maio-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	119 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970	03/01/2022	20/05/2022	20/05/2022	Estimativa	15.852,91	4.587,66	11.085,25
DESpesas com o pagamento dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo, da Câmara Municipal, referente ao mês de maio-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	120 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970	03/01/2022	20/05/2022	20/05/2022	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 maio-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	121 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970	03/01/2022	20/05/2022	20/05/2022	Estimativa	3.094,68	1.573,07	1.521,81
DESpesas com o pagamento de servidora (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), ocupante do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal, referente ao mês de maio-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	122 ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS	01/02/2022	20/05/2022	20/05/2022	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 maio-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 074.062.115-70									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	123 BRUNO SILVA COSTA E OUTROS - 067.268	01/02/2022	20/05/2022	20/05/2022	Estimativa	19.417,84	1.460,74	17.957,10
DESpesas com o pagamento dos assessores parlamentares, ocupantes do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal, do mês de maio-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 067.268.425-03									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	124 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	03/01/2022	20/05/2022	20/05/2022	Estimativa	102,99	0,00	102,99
DESpesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2330 da Câmara Municipal, referente ao mês de maio-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	125 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	03/01/2022	20/05/2022	20/05/2022	Estimativa	187,58	0,00	187,58
DESpesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2356 da Câmara Municipal, referente ao mês de maio-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	126 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	24/01/2022	20/05/2022	20/05/2022	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 maio-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 00022050. - 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

MAIO/2022

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

## 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\$
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	127 A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA LTDA - 11/02/2022	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	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, TESOUREARIA E PLENÁRIO, TV CÂMARA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004. - DOCUMENTO DO CREDOR: 43.884.778/0001-13									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	128 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT 21/01/2022	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	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 MAIO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 248-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	129 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO, 26/01/2022	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	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 MAIO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000076. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	130 ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E 11/02/2022	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	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: ( <a href="https://www.camaradeltabela.ba.gov.br">https://www.camaradeltabela.ba.gov.br</a> ), DO MÊS DE MAIO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000069. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-07									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	131 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8! 03/01/2022	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	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 MAIO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	132 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD 26/01/2022	20/05/2022	23/05/2022	20/05/2022	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: <a href="http://www.camaradeltabela.ba.gov.br">HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR</a> , 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 MAIO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2022102. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	133 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 03/01/2022	20/05/2022	23/05/2022	20/05/2022	Estimativa	31.786,33	0,00	31.786,33
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 MAIO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	134 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 03/01/2022	20/05/2022	23/05/2022	20/05/2022	Estimativa	3.460,98	0,00	3.460,98
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 MAIO-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

MAIO/2022

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

## 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	135 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	03/01/2022	23/05/2022	23/05/2022	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 MAIO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
2	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	136 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	03/01/2022	23/05/2022	23/05/2022	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 MAIO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	137 PANIFICADORA E CONFEITARIA MINOSA-C	18/02/2022	23/05/2022	25/05/2022	Estimativa	660,00	0,00	660,00
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 000000018-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.639.165/0001-20									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	138 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/03/2022	23/05/2022	25/05/2022	Estimativa	1.194,20	0,00	1.194,20
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de expediente (escritório) para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000614-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
29	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	139 KARPEL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAI	04/04/2022	23/05/2022	25/05/2022	Estimativa	744,60	0,00	744,60
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços xerográficos, impressões coloridas, plastificações e encadernações de documentos para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 157763-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									
30	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	140 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	06/04/2022	23/05/2022	25/05/2022	Estimativa	2.976,92	0,00	2.976,92
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 9719-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	141 INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	09/03/2022	24/05/2022	25/05/2022	Estimativa	1.809,43	0,00	1.809,43
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000260-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84									
11	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	142 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	21/01/2022	24/05/2022	25/05/2022	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 MAIO-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 000061. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	143 MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI - 25.	14/02/2022	25/05/2022	25/05/2022	Estimativa	1.407,00	0,00	1.407,00
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 1479-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	144 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	03/01/2022	25/05/2022	25/05/2022	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 MAIO-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

MAIO/2022

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

## 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\$
2	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	145 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	03/01/2022	25/05/2022	25/05/2022	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 MAIO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	146 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 27/01/2022	24/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	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 MAIO-2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022123. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	147 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	03/01/2022	26/05/2022	26/05/2022	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 MAIO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
31	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	148 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS - 002: 30/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	Normal	1.380,00	0,00	1.380,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, À CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA-CONSULTA SOBRE RITO PROCESSUAL, PARECER PRÉVIO PROCESSO TCM Nº 15815e17-TOMADA DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, NA SEDE DO TCM/BA; COMPARECIMENTO À PGE (PROCURADORIA GERAL DO ESTADO) PARA SOLICITAR PROVIDÊNCIAS REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO QUE TEM POR OBJETO A RETOMADA DA TRAMITAÇÃO REGULAR DOS AUTOS DO PROCESSO TCM Nº 09569-11-TOMADA DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 E VISITA À ALBA (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62									
32	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	149 ALEX ALVES VIEIRA - 818.139.615-49	30/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	Normal	1.380,00	0,00	1.380,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, À CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA-CONSULTA SOBRE RITO PROCESSUAL, PARECER PRÉVIO PROCESSO TCM Nº 15815e17-TOMADA DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, NA SEDE DO TCM/BA; COMPARECIMENTO À PGE (PROCURADORIA GERAL DO ESTADO) PARA SOLICITAR PROVIDÊNCIAS REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO QUE TEM POR OBJETO A RETOMADA DA TRAMITAÇÃO REGULAR DOS AUTOS DO PROCESSO TCM Nº 09569-11-TOMADA DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 E VISITA À ALBA (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	150 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	Estimativa	138,87	0,00	138,87
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
<b>Total R\$</b>							<b>247.450,94</b>	<b>65.377,62</b>	<b>182.073,32</b>

### Extra-Orçamentários

29	2111301080000 0	29 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGICO			20/05/2022		388,36	0,00	388,36
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51									



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIO/2022

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

## 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\$	
30	2111301020000 0	30 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	23/05/2022		15.074,96	0,00	15.074,96	
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 MAIO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41								
31	2111301060000 0	31 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	23/05/2022		2.974,44	0,00	2.974,44	
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 MAIO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27								
32	2111301030000 0	32 SICOOB COSTA DO DESCOBRIMENTO - 01	23/05/2022		7.622,43	0,00	7.622,43	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.205.736/0001-69								
33	2111301040000 0	33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:	23/05/2022		12.398,13	0,00	12.398,13	
PAGAMENTO DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83								
34	2111301030000 0	34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	24/05/2022		25.823,49	0,00	25.823,49	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08								
35	2111301030000 0	35 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	31/05/2022		1.095,81	0,00	1.095,81	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85								
					<b>Total R\$</b>	<b>66.377,82</b>	<b>0,00</b>	<b>66.377,82</b>
<b>41 Registro(s)</b>					<b>Total Geral R\$</b>	<b>312.828,86</b>	<b>66.377,82</b>	<b>247.450,94</b>

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

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

SIMONE SOSSAI  
1ª Secretária