



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2022

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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\$	Liquido R\$
40	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	218 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	Normal	1.278,87	0,00	1.278,87
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA Nº QTU 8B11, RENAVAM 01214633339, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.195.920/0001-54									
41	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	219 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	Normal	1.841,51	0,00	1.841,51
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA Nº RCX 1G11, RENAVAM 01248189164, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.195.920/0001-54									
42	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	220 ELOS CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDIT	04/08/2022	08/08/2022	09/08/2022	Normal	1.920,00	0,00	1.920,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PRESENCIAL COMPLETO, COM AS TEMÁTICAS DO e-SOCIAL E SIAFIC PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO E CERTIFICADOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.975.221/0001-92									
43	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	221 MEURI APARECIDA VERONEZ - 973540235-	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	Normal	900,00	0,00	900,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, À SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PRESENCIAL COMPLETO, COM AS TEMÁTICAS DO e-SOCIAL E SIAFIC PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO E CERTIFICADO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 973540235-15									
44	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	222 LUCIANO NEVES DE ALMEIDA - 087.128.811-	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	Normal	1.185,00	0,00	1.185,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, AO CONTROLADOR INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PRESENCIAL COMPLETO, COM AS TEMÁTICAS DO e-SOCIAL E SIAFIC PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO E CERTIFICADO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 087.128.817-67									
45	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	223 SIRLANDIA DOS SANTOS LIMA AGUILAR - (09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	Normal	900,00	0,00	900,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, À SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PRESENCIAL COMPLETO, COM AS TEMÁTICAS DO e-SOCIAL E SIAFIC PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO E CERTIFICADO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 031.530.275-52									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	224 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	03/01/2022	09/08/2022	09/08/2022	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 AGOSTO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	225 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	03/01/2022	17/08/2022	17/08/2022	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 AGOSTO-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

AGOSTO/2022

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	226 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS	24/01/2022	05/08/2022	18/08/2022	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 AGOSTO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00092065. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
5	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	227 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU'	03/01/2022	18/08/2022	18/08/2022	Estimativa	97.500,00	53.304,49	44.195,51
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	228 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(03/01/2022	18/08/2022	18/08/2022	Estimativa	14.893,06	4.581,52	10.311,54
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	229 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(03/01/2022	18/08/2022	18/08/2022	Estimativa	2.498,46	950,17	1.548,29
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	230 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(03/01/2022	18/08/2022	18/08/2022	Estimativa	3.094,68	1.573,07	1.521,61
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	231 ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS	01/02/2022	18/08/2022	18/08/2022	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 AGOSTO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 074.062.115-70									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	232 BRUNO SILVA COSTA E OUTROS - 067.268	01/02/2022	18/08/2022	18/08/2022	Estimativa	19.413,61	1.465,10	17.948,51
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 067.268.425-03									
11	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	233 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	21/01/2022	18/08/2022	18/08/2022	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 AGOSTO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000071. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	234 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	21/01/2022	18/08/2022	18/08/2022	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 AGOSTO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 270-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2022

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	03/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	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 AGOSTO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	236 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/01/2022	18/08/2022	23/08/2022	Estimativa	31.849,70	0,00	31.849,70
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 AGOSTO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	237 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	03/01/2022	18/08/2022	23/08/2022	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 AGOSTO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	238 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	24/01/2022	19/08/2022	23/08/2022	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 AGOSTO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00022330. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	239 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	27/01/2022	22/08/2022	23/08/2022	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 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2022140. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	240 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	03/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	Estimativa	106,08	0,00	106,08
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	241 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	03/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	Estimativa	193,30	0,00	193,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	242 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	26/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	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 AGOSTO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2022117. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	243 A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA LTDA -	11/02/2022	23/08/2022	23/08/2022	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 AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000007/22. - 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

AGOSTO/2022

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	244 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	03/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	Estimativa	33,00	0,00	33,00
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 agosto-2022. - documento do credor: 00.000.000/5546-85									
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	245 ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E	11/02/2022	23/08/2022	23/08/2022	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.camaradefabela.ba.gov.br), do mês de agosto-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 000087. - documento do credor: 40.123.908/0001-07									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	246 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	26/01/2022	22/08/2022	25/08/2022	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 mensais ao sistema E-SOCIAL, DCTF WEB E MENSAL, GFIP, para a Câmara Municipal, do mês de agosto-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 000079. - documento do credor: 18.023.998/0001-16									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	247 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/03/2022	23/08/2022	25/08/2022	Estimativa	1.170,00	0,00	1.170,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de expediente (escritório) para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000721-2022. - documento do credor: 01.014.726/0001-46									
29	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	248 KARPEL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAI	04/04/2022	23/08/2022	25/08/2022	Estimativa	955,20	0,00	955,20
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 157769-2022. - documento do credor: 04.591.355/0001-53									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	249 INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	09/03/2022	23/08/2022	25/08/2022	Estimativa	1.713,26	0,00	1.713,26
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000329-2022. - documento do credor: 32.139.568/0001-84									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	250 MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI - 25.;	14/02/2022	24/08/2022	25/08/2022	Estimativa	1.669,81	0,00	1.669,81
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 1639-2022. - documento do credor: 25.225.844/0001-61									
30	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	251 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	06/04/2022	25/08/2022	25/08/2022	Estimativa	3.377,35	0,00	3.377,35
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 9861-2022. - documento do credor: 07.964.993/0001-60									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	252 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	03/01/2022	25/08/2022	25/08/2022	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 agosto-2022. - documento do credor: 00.000.000/5546-85									
2	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	03/01/2022	25/08/2022	25/08/2022	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 agosto-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

AGOSTO/2022

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	254 PANIFICADORA E CONFEITARIA MINOSA-C	18/02/2022	25/08/2022	31/08/2022	Estimativa	671,00	0,00	671,00	
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 000000037-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.639.165/0001-20										
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	255 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	03/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	Estimativa	148,32	0,00	148,32	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
Total R\$							252.896,54	66.804,41	187.092,13	

Extra-Orçamentários

50	2111301080000 0	50 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGIC			23/08/2022		388,36	0,00	388,36	
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51										
51	2111301030000 0	51 SICOOB COSTA DO DESCOBRIMENTO - 01			23/08/2022		7.622,43	0,00	7.622,43	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.205.736/0001-69										
53	2111301020000 0	52 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			23/08/2022		15.079,32	0,00	15.079,32	
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 AGOSTO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
54	2111301060000 0	53 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE			23/08/2022		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 AGOSTO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
52	2111301030000 0	54 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8			23/08/2022		1.095,81	0,00	1.095,81	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
55	2111301040000 0	55 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:			23/08/2022		12.726,92	0,00	12.726,92	
PAGAMENTO DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83										
56	2111301030000 0	56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/			29/08/2022		25.823,50	0,00	25.823,50	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
Total R\$							66.804,41	0,00	66.804,41	



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

AGOSTO/2022

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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\$	
45 Registro(s)							Total Geral R\$	318.300,95	66.604,41	252.696,54

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária