



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2022

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

## 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\$
4	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	359 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	03/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	Estimativa	110,14	0,00	110,14
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	360 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	03/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	Estimativa	193,26	0,00	193,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
47	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	361 GN CONFECÇÕES E ESTAMPARIA - GILBEI	16/11/2022	08/12/2022	12/12/2022	Normal	2.955,00	0,00	2.955,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO 02 (DUAS) PEÇAS PARA CADA SERVIDOR (MASCULINO E FEMININO), DE TAMANHOS E MODELOS VARIADOS, NOS TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27-2022 E DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.332.320/0001-90									
48	010101 01.031.0001.4.001 4.4.9.0.52.00 0	362 T.C. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	24/11/2022	12/12/2022	15/12/2022	Global	127.800,00	0,00	127.800,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA SALA DE REUNIÕES DOS VEREADORES, ASSESSORIA LEGISLATIVA, SETOR DE CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO E DEMAIS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E TERMO DE REFERÊNCIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8994/2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.993.073/0001-82									
49	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	363 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	04/12/2022	04/12/2022	16/12/2022	Normal	1.773,36	0,00	1.773,36
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL, MARCA FIAT GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.4 FLEX 5 PASS, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2019/2020, DE PLACA QTU8B11, RENAVAN Nº 01214633339, CHASSI Nº 9BD19713HL3381233, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 0531412068840. - DOCUMENTO DO CREDOR: 61.198.164/0001-60									
50	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	364 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	11/12/2022	11/12/2022	16/12/2022	Normal	2.649,92	0,00	2.649,92
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL, MARCA FORD NOVO ECOSPORT SE 1.5 12V FLEX AUT. 5 PASS, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021, DE PLACA RCX1G11, RENAVAN Nº 203644, CHASSI Nº 9BFZB55S6M8841388, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 0531412068808. - DOCUMENTO DO CREDOR: 61.198.164/0001-60									
51	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	365 IMPÉRIO DO CIMENTO LTDA - 33.652.093/0	15/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	Normal	11.300,00	0,00	11.300,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COM DISPONIBILIDADE DE ESPAÇO DECORADO E ORNAMENTADO NA OCASIÃO DE CELEBRAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LEGISLATIVO DE 2022, PARA 100 (CEM) PARTICIPANTES, COM A PRESENÇA DO QUADRO DE PARLAMENTARES, SERVIDORES E AUTORIDADES CONVIDADAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO, BIÊNIO 2021 A 2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, NOS TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30-2022 E DO ATO QUE HOMOLOGOU A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.652.093/0001-98									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	366 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	03/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	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 DEZEMBRO-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

DEZEMBRO/2022

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

## 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	367 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS	24/01/2022	05/12/2022	20/12/2022	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 DEZEMBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00094418. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	368 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	21/01/2022	19/12/2022	20/12/2022	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 DEZEMBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 300-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	369 ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E	11/02/2022	19/12/2022	20/12/2022	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.camaradeitabela.ba.gov.br">https://www.camaradeitabela.ba.gov.br</a> ), DO MÊS DE DEZEMBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000101. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-07									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	370 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/03/2022	19/12/2022	20/12/2022	Estimativa	502,30	0,00	502,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000870-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
29	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	371 KARPEL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAI	04/04/2022	19/12/2022	20/12/2022	Estimativa	1.100,00	0,00	1.100,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157776-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									
5	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	372 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	Estimativa	97.500,00	53.314,27	44.185,73
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62									
5	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	373 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	Estimativa	97.500,00	21.597,77	75.902,23
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	374 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	Estimativa	22.672,20	5.522,27	17.149,93
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-2022 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	375 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	Estimativa	3.860,10	1.141,90	2.718,20
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-2022 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

DEZEMBRO/2022

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

## 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\$
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	376 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	Estimativa	4.785,43	1.799,18	2.986,25
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-2022 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	377 ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS	01/02/2022	20/12/2022	20/12/2022	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 DEZEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 074.062.115-70									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	378 ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS	01/02/2022	20/12/2022	20/12/2022	Estimativa	15.167,63	3.699,37	11.468,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 074.062.115-70									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	379 BRUNO SILVA COSTA E OUTROS - 067.268	01/02/2022	20/12/2022	20/12/2022	Estimativa	19.300,67	1.465,10	17.835,57
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 067.268.425-03									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	380 BRUNO SILVA COSTA E OUTROS - 067.268	01/02/2022	20/12/2022	20/12/2022	Estimativa	8.483,18	1.319,67	7.163,51
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 067.268.425-03									
11	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	381 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	21/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	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 BALANÇETES E OUTRAS PEÇAS CONTÁBEIS, CONTROLE PATRIMONIAL, APOIO AO CONTROLE INTERNO, SISTEMA SIGA E e-TCM DO MÊS DE DEZEMBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000083. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	382 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	24/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	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 DEZEMBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00022717. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	383 A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA LTDA - 11/02/2022	20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	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 DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000012-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 43.884.778/0001-13									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	384 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	26/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	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 DEZEMBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000083. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	385 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	Estimativa	30.433,77	0,00	30.433,77
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, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

DEZEMBRO/2022

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

## 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	386 PANIFICADORA E CONFEITARIA MINOSA-C	18/02/2022 20/12/2022 20/12/2022	Estimativa	245,00	0,00	245,00
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 000000089-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.639.165/0001-20							
30	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	387 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	06/04/2022 20/12/2022 20/12/2022	Estimativa	3.629,11	0,00	3.629,11
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 10090-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60							
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	388 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	03/01/2022 20/12/2022 20/12/2022	Estimativa	44,00	0,00	44,00
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 DEZEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85							
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	389 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	27/01/2022 20/12/2022 21/12/2022	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, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2022157. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20							
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	390 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/01/2022 20/12/2022 21/12/2022	Estimativa	30.491,82	0,00	30.491,82
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 DEZEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41							
2	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	391 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	03/01/2022 21/12/2022 21/12/2022	Estimativa	76,00	0,00	76,00
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 DEZEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08							
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	392 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	03/01/2022 21/12/2022 21/12/2022	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 DEZEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85							
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	393 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	26/01/2022 21/12/2022 22/12/2022	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 DEZEMBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2022143. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27							
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	394 MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI - 25.1	14/02/2022 22/12/2022 22/12/2022	Estimativa	1.393,36	0,00	1.393,36
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E 01 (UM) GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1862-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61							
7	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	395 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	03/01/2022 20/12/2022 23/12/2022	Estimativa	5.101,65	0,00	5.101,65
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 DEZEMBRO-2022 E SOBRE O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - 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

DEZEMBRO/2022

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

## 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\$
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	396 INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	09/03/2022	22/12/2022	23/12/2022	Estimativa	1.900,43	0,00	1.900,43
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000000420-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	397 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	03/01/2022	23/12/2022	23/12/2022	Estimativa	105,33	0,00	105,33
DESpesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2330 da Câmara Municipal, referente ao mês de dezembro-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	398 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	03/01/2022	23/12/2022	23/12/2022	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 dezembro-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	399 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	03/01/2022	23/12/2022	23/12/2022	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 dezembro-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
2	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	400 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	03/01/2022	26/12/2022	26/12/2022	Estimativa	55,00	0,00	55,00
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (MANUT CTA), debitada na conta corrente nº 9-0, de titularidade da Câmara Municipal, do mês de dezembro-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
11	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	401 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	21/01/2022	27/12/2022	27/12/2022	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, referente a execução de avaliação, depreciação dos bens patrimoniais e fechamento do balanço anual do exercício de 2022, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000086. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
38	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	402 RESTAURANTE, LANCHONETE E DORMITÓRIO	11/07/2022	27/12/2022	27/12/2022	Estimativa	1.396,00	0,00	1.396,00
DESpesas com o fornecimento de refeições para vereadores, membros das comissões permanentes da Câmara Municipal, e servidores, em ocasião de reuniões internas, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000158-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 23.933.388/0001-89									
2	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	03/01/2022	28/12/2022	28/12/2022	Estimativa	11,00	0,00	11,00
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (TAR DOC IN), debitada na conta corrente nº 9-0, de titularidade da Câmara Municipal, do mês de dezembro-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
<b>Total R\$</b>							<b>562.188,11</b>	<b>93.589,59</b>	<b>468.598,52</b>

### Extra-Orçamentários

78	2111301080000 0	78 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGICO			20/12/2022		427,48	0,00	427,48
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-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

DEZEMBRO/2022

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

## 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\$
79	2111301020000 0	79 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			20/12/2022		14.903,20	0,00	14.903,20
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, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
80	2111301030000 0	80 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!			20/12/2022		1.095,81	0,00	1.095,81
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
81	2111301030000 0	81 SICOOB COSTA DO DESCOBRIMENTO - 01			20/12/2022		7.622,43	0,00	7.622,43
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.205.736/0001-69									
82	2111301020000 0	82 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			20/12/2022		90,89	0,00	90,89
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (JEAN DE JESUS SANTOS). - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
83	2111301040000 0	83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:			21/12/2022		12.539,76	0,00	12.539,76
PAGAMENTO DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83									
84	2111301040000 0	84 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:			21/12/2022		11.713,61	0,00	11.713,61
PAGAMENTO DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83									
85	2111301030000 0	85 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/			21/12/2022		25.823,50	0,00	25.823,50
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
86	2111301020000 0	86 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			21/12/2022		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 DEZEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
87	2111301060000 0	87 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE			23/12/2022		4.384,48	0,00	4.384,48
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 DEZEMBRO-2022 E SOBRE O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
<b>Total R\$</b>							<b>93.880,48</b>	<b>0,00</b>	<b>93.880,48</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

DEZEMBRO/2022

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

### 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\$
55 Registro(s)						<b>Total Geral R\$</b>	656.868,69	93.589,69	562.279,00

**PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**  
Presidente

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

**SIMONE SOSSAI**  
1ª Secretária