



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRIL/2022

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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 | 86 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0 | 03/01/2022 | 19/04/2022 | 19/04/2022 | Estimativa | 134,62 | 0,00 | 134,62 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79 | | | | | | | | | |
| 4 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 87 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0 | 03/01/2022 | 19/04/2022 | 19/04/2022 | Estimativa | 192,25 | 0,00 | 192,25 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79 | | | | | | | | | |
| 13 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 88 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS' | 24/01/2022 | 05/04/2022 | 20/04/2022 | 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 ABRIL-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00089698. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76 | | | | | | | | | |
| 12 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0 | 89 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT | 21/01/2022 | 19/04/2022 | 20/04/2022 | 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 ABRIL-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 236-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60 | | | | | | | | | |
| 16 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 90 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD | 26/01/2022 | 19/04/2022 | 20/04/2022 | 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 ABRIL-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202294. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27 | | | | | | | | | |
| 5 | 010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0 | 91 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU' | 03/01/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | Estimativa | 97.500,00 | 53.095,93 | 44.404,07 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62 | | | | | | | | | |
| 6 | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 92 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(| 03/01/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 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 ABRIL-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53 | | | | | | | | | |
| 6 | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 93 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(| 03/01/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 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 ABRIL-2022. - 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

ABRIL/2022

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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 | 94 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970 | 03/01/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 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 ABRIL-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53 | | | | | | | | | |
| 18 | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 95 ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS | 01/02/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 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 ABRIL-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 074.062.115-70 | | | | | | | | | |
| 19 | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 96 BRUNO SILVA COSTA E OUTROS - 067.268 | 01/02/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 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 ABRIL-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 067.268.425-03 | | | | | | | | | |
| 14 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 97 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001 | 24/01/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 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 ABRIL-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00021945. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01 | | | | | | | | | |
| 11 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0 | 98 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO | 21/01/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 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 ABRIL-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000058. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60 | | | | | | | | | |
| 21 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 99 A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA LTDA - | 11/02/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 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 ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000003. - DOCUMENTO DO CREDOR: 43.884.778/0001-13 | | | | | | | | | |
| 22 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 100 ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E | 11/02/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | Global | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| DESPESAS COM O PAGAEMENTO 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.camaraeditabela.ba.gov.br), DO MÊS DE ABRIL-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000064. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-07 | | | | | | | | | |
| 17 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 101 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - | 27/01/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 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 ABRIL-2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022118. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20 | | | | | | | | | |
| 1 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 102 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8 | 03/01/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 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 ABRIL-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

ABRIL/2022

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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 | 103 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/ 03/01/2022 22/04/2022 22/04/2022 | 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 ABRIL-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08 | | | | | | | |
| 15 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 104 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO, 26/01/2022 20/04/2022 25/04/2022 | 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, GFIPI, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000075. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16 | | | | | | | |
| 8 | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0 | 105 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 03/01/2022 20/04/2022 25/04/2022 | 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 ABRIL-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41 | | | | | | | |
| 7 | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0 | 106 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 03/01/2022 20/04/2022 25/04/2022 | 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 ABRIL-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27 | | | | | | | |
| 2 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 107 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/ 03/01/2022 25/04/2022 25/04/2022 | 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 ABRIL-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08 | | | | | | | |
| 1 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 108 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8/ 03/01/2022 25/04/2022 25/04/2022 | 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 ABRIL-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85 | | | | | | | |
| 28 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 109 INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE 09/03/2022 22/04/2022 27/04/2022 | Estimativa | 1.654,35 | 0,00 | 1.654,35 | |
| DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios para manutenção da CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000243-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84 | | | | | | | |
| 23 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 110 MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI - 25.1 14/02/2022 25/04/2022 27/04/2022 | Estimativa | 1.344,00 | 0,00 | 1.344,00 | |
| 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 1407-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61 | | | | | | | |
| 24 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 111 PANIFICADORA E CONFEITARIA MINOSA-C 18/02/2022 25/04/2022 27/04/2022 | Estimativa | 699,00 | 0,00 | 699,00 | |
| 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 000000014-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.639.165/0001-20 | | | | | | | |
| 27 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 112 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01 08/03/2022 25/04/2022 27/04/2022 | Estimativa | 1.565,40 | 0,00 | 1.565,40 | |
| DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de expediente (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000576-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46 | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

ABRIL/2022

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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\$ |
|--|--|--|----------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 29 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 113 KARPEL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAI | 04/04/2022 25/04/2022 27/04/2022 | Estimativa | 1.229,00 | 0,00 | 1.229,00 |
| 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 157762-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53 | | | | | | | |
| 30 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 114 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0 | 06/04/2022 25/04/2022 27/04/2022 | Estimativa | 2.965,92 | 0,00 | 2.965,92 |
| 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 9657-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60 | | | | | | | |
| 1 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 115 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8! | 03/01/2022 27/04/2022 27/04/2022 | 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 ABRIL-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85 | | | | | | | |
| 1 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 116 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8! | 03/01/2022 29/04/2022 29/04/2022 | 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 ABRIL-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85 | | | | | | | |
| Total R\$ | | | | | 243.592,02 | 66.124,17 | 178.467,85 |

Extra-Orçamentários

| | | | | | | |
|---|-----------------|---|------------|-----------|------|-----------|
| 22 | 2111301080000 0 | 22 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGIC | 20/04/2022 | 388,36 | 0,00 | 388,36 |
| PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51 | | | | | | |
| 28 | 2111301030000 0 | 23 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8! | 25/04/2022 | 1.095,81 | 0,00 | 1.095,81 |
| PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85 | | | | | | |
| 23 | 2111301030000 0 | 24 SICOOB COSTA DO DESCOBRIMENTO - 01 | 25/04/2022 | 7.622,43 | 0,00 | 7.622,43 |
| PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.205.736/0001-69 | | | | | | |
| 24 | 2111301020000 0 | 25 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 25/04/2022 | 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 ABRIL-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41 | | | | | | |
| 25 | 2111301060000 0 | 26 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE | 25/04/2022 | 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 ABRIL-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27 | | | | | | |
| 26 | 2111301040000 0 | 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.: | 25/04/2022 | 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 ABRIL-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83 | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRIL/2022

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022
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\$ |
|---|----------------------|--|------------------------|---------|------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 27 | 2111301030000 0 | 28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/ | 26/04/2022 | | 25.823,49 | 0,00 | 25.823,49 |
| PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08 | | | | | | | |
| Total R\$ | | | | | 66.124,17 | 0,00 | 66.124,17 |
| 38 Registro(s) | | | | | Total Geral R\$ | 308.716,19 | 66.124,17 243.592,02 |

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária