



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/2022

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

## 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\$ |
|---|--|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 36  | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 256 EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - 04/07/2022           | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | Estimativa | 1.460,00  | 0,00       | 1.460,00    |
| DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços gráficos para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000848-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.950.087/0001-26  |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 39  | 010101 01.031.0001.4.001 4.4.9.0.52.00 0 | 257 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 25/07/2022           | 08/09/2022 | 08/09/2022 | 08/09/2022 | Global     | 33.935,00 | 0,00       | 33.935,00   |
| DESpesas com o pagamento referente a aquisição de equipamentos de informática e outros bens móveis diversos, constante do processo administrativo nº 23-2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000136-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20   |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 1   | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 258 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8                  | 03/01/2022 | 08/09/2022 | 08/09/2022 | 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 setembro-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85  |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 38  | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 259 RESTAURANTE, LANCHONETE E DORMITÓRIO - 11/07/2022        | 24/08/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | Estimativa | 663,10    | 0,00       | 663,10      |
| 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 000139-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 23.933.388/0001-89   |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 13  | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 260 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 24/01/2022 | 06/09/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 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 setembro-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 00092683. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76  |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 12  | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0 | 261 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA - 21/01/2022      | 19/09/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 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 setembro-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 278-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60 |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 4   | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 262 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0                   | 03/01/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | Estimativa | 255,35    | 0,00       | 255,35      |
| DESpesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2330 da Câmara Municipal, referente ao mês de setembro-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79   |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 4   | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 263 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0                   | 03/01/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | Estimativa | 192,14    | 0,00       | 192,14      |
| DESpesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2356 da Câmara Municipal, referente ao mês de setembro-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79   |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 5   | 010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0 | 264 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OUTROS - 03/01/2022       | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | Estimativa | 97.500,00 | 53.304,49  | 44.195,51   |
| DESpesas com o pagamento de subsídios dos vereadores da Câmara Municipal do mês de setembro-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62   |  |  |            |            |            |            |           |            |             |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/2022

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

## 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 | 265 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53               | 03/01/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 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 SETEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53   |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 6   | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 266 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53               | 03/01/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 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 SETEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53  |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 6   | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 267 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53               | 03/01/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 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 SETEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53  |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 18  | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 268 ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS - 074.062.115-70     | 01/02/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 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 SETEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 074.062.115-70   |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 19  | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 269 BRUNO SILVA COSTA E OUTROS - 067.268.425-03            | 01/02/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 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 SETEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 067.268.425-03   |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 14  | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 270 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001-01             | 24/01/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 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 SETEMBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00022424. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01  |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 11  | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0 | 271 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO 35.700.156/0001-60 | 21/01/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 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 SETEMBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000074. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60   |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 8   | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0 | 272 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 29.979.038/0029-41 | 03/01/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 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 SETEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.038/0029-41   |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 22  | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 273 ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E 40.123.908/0001-07   | 11/02/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 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 SETEMBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000090. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-07   |  |  |            |            |            |            |           |            |             |
| 17  | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 274 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 09.558.562/0001-20 | 27/01/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 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 SETEMBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2022142. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20 |  |  |            |            |            |            |           |            |             |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/2022

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

## 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 | 275 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8/ 03/01/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 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 SETEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 2   | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 276 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/ 03/01/2022    | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 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 SETEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08  |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 30  | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 277 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0 06/04/2022   | 19/09/2022 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | Estimativa | 3.204,24  | 0,00       | 3.204,24    |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFENTE 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 9907-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 7   | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0 | 278 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 03/01/2022     | 20/09/2022 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 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 SETEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 15  | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 279 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO, 26/01/2022     | 20/09/2022 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 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 SETEMBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000080. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16  |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 21  | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 280 A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA LTDA - 11/02/2022     | 20/09/2022 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 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 SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000009/22. - DOCUMENTO DO CREDOR: 43.884.778/0001-13   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 24  | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 281 PANIFICADORA E CONFEITARIA MINOSA-C 18/02/2022      | 20/09/2022 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | Estimativa | 401,30    | 0,00       | 401,30      |
| 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 000000049-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.639.165/0001-20   |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 27  | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 282 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01 08/03/2022    | 20/09/2022 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | Estimativa | 1.200,00  | 0,00       | 1.200,00    |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000762-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46  |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 16  | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 283 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD 26/01/2022         | 21/09/2022 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 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 SETEMBRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2022123. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27 |  |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 1   | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 284 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8/ 03/01/2022 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | Estimativa | 22,00     | 0,00       | 22,00       |
| 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 SETEMBRO-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

SETEMBRO/2022

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

## 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 | 285 KARPEL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAI       | 04/04/2022 | 20/09/2022 | 26/09/2022 | Estimativa | 720,60            | 0,00             | 720,60            |
| 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 157770-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53 |  |  |            |            |            |            |                   |                  |                   |
| 23   | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 286 MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI - 25.1    | 14/02/2022 | 21/09/2022 | 26/09/2022 | Estimativa | 1.181,36          | 0,00             | 1.181,36          |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1680-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61   |  |  |            |            |            |            |                   |                  |                   |
| 2  | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 287 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/    | 03/01/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 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 SETEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08  |  |  |            |            |            |            |                   |                  |                   |
| 28   | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 288 INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE       | 09/03/2022 | 21/09/2022 | 29/09/2022 | Estimativa | 1.454,57          | 0,00             | 1.454,57          |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000343-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84  |  |  |            |            |            |            |                   |                  |                   |
| 1  | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 289 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81 | 03/01/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | Estimativa | 137,32            | 0,00             | 137,32            |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85   |  |  |            |            |            |            |                   |                  |                   |
| <b>Total R\$</b>   |  |  |            |            |            |            | <b>279.482,84</b> | <b>66.804,41</b> | <b>213.878,43</b> |

### Extra-Orçamentários

|  |                 |   |  |  |            |  |           |      |           |
|--|-----------------|---|--|--|------------|--|-----------|------|-----------|
| 57   | 2111301080000 0 | 57 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGIC         |  |  | 20/09/2022 |  | 388,36    | 0,00 | 388,36    |
| PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51  |                 |   |  |  |            |  |           |      |           |
| 58   | 2111301030000 0 | 58 SICOOB COSTA DO DESCOBRIMENTO - 01       |  |  | 20/09/2022 |  | 7.622,43  | 0,00 | 7.622,43  |
| PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.205.736/0001-69  |                 |   |  |  |            |  |           |      |           |
| 59   | 2111301020000 0 | 59 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S      |  |  | 20/09/2022 |  | 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 SETEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41 |                 |   |  |  |            |  |           |      |           |
| 60   | 2111301080000 0 | 60 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE     |  |  | 22/09/2022 |  | 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 SETEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27            |                 |   |  |  |            |  |           |      |           |
| 63   | 2111301030000 0 | 61 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81 |  |  | 22/09/2022 |  | 1.095,81  | 0,00 | 1.095,81  |
| PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-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

SETEMBRO/2022

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

## 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\$      |                   |
|---|----------------------|---|------------------------|---------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 61  | 2111301040000 0      | 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.: | 28/09/2022             |         | 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 SETEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83 |                      |   |                        |         |                        |                   |                  |                   |
| 62  | 2111301030000 0      | 63 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/  | 29/09/2022             |         | 25.823,50              | 0,00              | 25.823,50        |                   |
| PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08  |                      |   |                        |         |                        |                   |                  |                   |
| <b>Total R\$</b>  |                      |   |                        |         | <b>65.604,41</b>       | <b>0,00</b>       | <b>65.604,41</b> |                   |
| <b>41 Registro(s)</b>   |                      |   |                        |         | <b>Total Geral R\$</b> | <b>346.087,25</b> | <b>65.604,41</b> | <b>279.482,84</b> |

**PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**  
Presidente

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

**SIMONE SOSSAI**  
1ª Secretária