



# 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	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	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/TEDELETRÔNICO) 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	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	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 00092883. - 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	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	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 Orcamentaria	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquido 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 29.979.036/0029-41	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: 29.979.036/0029-41									
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 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 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 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 KARPENL-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: 00.360.305/4562-08									
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>66.604,41</b>	<b>213.878,43</b>

34 Registro(s)

**Total Geral R\$** 279.482,84 66.604,41 213.878,43

**PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**  
Presidente

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

**SIMONE SOSSAI**  
1ª Secretária



# 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 Empenhos

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Modalidade: Todas  
SubElemento : TODOS

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
0 Registro(s)						Total Geral R\$ 0,00

**PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**  
Presidente

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

**SIMONE SOSSAI**  
1ª Secretária