



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/2022

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

## 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\$ |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Extra-Orçamentários</b>                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                             |                        |         |                  |                  |             |                  |
| 64                                                                                                                                                                                                                                          | 2111301080000 0      | 64 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGI          | 20/10/2022             |         | 427,48           | 0,00             | 427,48      |                  |
| PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51                                                                                          |                      |                                             |                        |         |                  |                  |             |                  |
| 66                                                                                                                                                                                                                                          | 2111301060000 0      | 65 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE     | 21/10/2022             |         | 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 OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27            |                      |                                             |                        |         |                  |                  |             |                  |
| 67                                                                                                                                                                                                                                          | 2111301030000 0      | 66 SICOOB COSTA DO DESCOBRIMENTO - 01       | 21/10/2022             |         | 7.622,43         | 0,00             | 7.622,43    |                  |
| PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.205.736/0001-69                                                                                                    |                      |                                             |                        |         |                  |                  |             |                  |
| 65                                                                                                                                                                                                                                          | 2111301020000 0      | 67 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S      | 26/10/2022             |         | 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 OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41 |                      |                                             |                        |         |                  |                  |             |                  |
| 68                                                                                                                                                                                                                                          | 2111301030000 0      | 68 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8! | 26/10/2022             |         | 1.095,81         | 0,00             | 1.095,81    |                  |
| PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85                                                                                       |                      |                                             |                        |         |                  |                  |             |                  |
| 69                                                                                                                                                                                                                                          | 2111301040000 0      | 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:   | 26/10/2022             |         | 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 OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83                                              |                      |                                             |                        |         |                  |                  |             |                  |
| 70                                                                                                                                                                                                                                          | 2111301030000 0      | 70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/    | 26/10/2022             |         | 25.823,50        | 0,00             | 25.823,50   |                  |
| PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08                                                                                       |                      |                                             |                        |         |                  |                  |             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                             |                        |         | <b>Total R\$</b> | <b>65.643,53</b> | <b>0,00</b> | <b>65.643,53</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

OUTUBRO/2022

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

## 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\$ |           |
|---------------|----------------------|--------------|---------|-----------|------|---------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 7 Registro(s) |                      |              |         |           |      |         | <b>Total Geral R\$</b> | 65.643,53  | 0,00        | 65.643,53 |

**PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**  
Presidente

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

**SIMONE SOSSAI**  
1ª Secretária