

**CAMARA ITABELA**

CNPJ: 16234544000158/-

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

LISTAGEM DE PAGAMENTOS

Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Unidade Gestora: 3 | CAMARA ITABELA

Unidade Orçamentária: 10101 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Orçamentário

Emp.	Tipo Empenho	Dotação	Proc.	Fonte	Conta	Nome	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto	Retido	Líquido
3	ESTIMATIVO	400231901100	1	500	CEF-C/C 9-0 CÂMARA	ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OUTROS	00224390562	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	130.000,00	62.712,10	67.287,90
Histórico	DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊ DE JANEIRO-2023 E 1/3 DE FÉRIAS.												
4	ESTIMATIVO	400131901100	2	500	BB- C/C 49113-6 - CÂMARA	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	90080970553	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	17.537,93	5.160,67	12.377,26
Histórico	DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO MÊS DE JANEIRO-2023, DA CÂMARA MUNICIPAL.												
4	ESTIMATIVO	400131901100	3	500	CEF-C/C 9-0 CÂMARA	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	90080970553	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	2.681,86	997,46	1.684,40
Histórico	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ) OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO MÊS DE JANEIRO-2023, DA CÂMARA MUNICIPAL.												
4	ESTIMATIVO	400131901100	4	500	CEF-C/C 9-0 CÂMARA	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	90080970553	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	3.728,88	1.731,22	1.997,66
Histórico	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2023.												
5	ESTIMATIVO	400131901100	5	500	CEF-C/C 9-0 CÂMARA	ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS	07406211570	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	45.515,82	6.383,12	39.132,70
Histórico	DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO MÊS DE JANEIRO-2023, DA CÂMARA MUNICIPAL.												
6	ESTIMATIVO	400131901100	6	500	CEF-C/C 9-0 CÂMARA	BRUNO SILVA COSTA E OUTROS	06726842503	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	20.358,90	1.548,09	18.810,81
Histórico	DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DO MÊS DE JANEIRO-2023, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.												
1	ESTIMATIVO	400133903900	7	500	BB- C/C 49113-6 - CÂMARA	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554885	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	162,49	0,00	162,49
Histórico	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2023.												
2	ESTIMATIVO	400133903900	8	500	CEF-C/C 9-0 CÂMARA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	36,50	0,00	36,50
Histórico	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUT CAD), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2023.												
2	ESTIMATIVO	400133903900	9	500	CEF-C/C 9-0 CÂMARA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	41,00	0,00	41,00
Histórico	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 JANEIRO-2023.												
1	ESTIMATIVO	400133903900	14	500	BB- C/C 49113-6 - CÂMARA	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554885	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	23,00	0,00	23,00
Histórico	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.												
14	NORMAL/ ORDINÁRIO	400133903900	15	500	BB- C/C 49113-6 - CÂMARA	CFA XAVIER CONSTRUTORA LTDA	31963764000106	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL												
2	ESTIMATIVO	400133903900	16	500	CEF-C/C 9-0 CÂMARA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305458208	02/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	55,00	0,00	55,00
Histórico	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2023.												
12	GLOBAL	400133903500	17	500	BB- C/C 49113-6 - CÂMARA	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	07967937000260	10/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	7.700,00	0,00	7.700,00
Histórico	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO E APOIO NA REDAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº95/98; EMISSÃO DE ELABORAÇÃO DE PARECERES E RESPOSTAS ÀS CONSULTORIAS TÉCNICAS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, RESPOSTAS E DEFESAS, AS NOTIFICAÇÕES, DILIGÊNCIAS, OU DENÚNCIAS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS DA UNIÃO, DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS; APOIO NA FORMULAÇÃO DE RESPOSTAS CONSULTAS E INTERVENÇÕES JUDICIAIS NAS ESPERAS CÍVEL E TRABALHISTA COM TRAMITAÇÃO NO 1º E 2º GRAU DE JURISDIÇÃO, REPRESENTAÇÕES CRIMINAIS E CONTENTIOSOS EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL EM QUE A CONTRATANTE SEJA PARTE INTERVENIENTE.												
8	ESTIMATIVO	400131901300	21	500	BB- C/C 49113-6 - CÂMARA	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA- CAPREMI	02389729000127	02/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	3.901,20	0,00	3.901,20
Histórico	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (CAPREMI), DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2023.												
9	ESTIMATIVO	400133903900	22	500	BB- C/C 49113-6 - CÂMARA	OI OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	76535764000143	02/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	193,30	0,00	193,30
Histórico	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2023.												
9	ESTIMATIVO	400133903900	23	500	BB- C/C 49113-6 - CÂMARA	OI OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	76535764000143	02/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	105,73	0,00	105,73
Histórico	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2023.												
7	ESTIMATIVO	400131901300	24	500	BB- C/C 49113-6 - CÂMARA	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036002941	02/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	40.699,39	0,00	40.699,39
Histórico	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 JANEIRO-2023.												

**CAMARA ITABELA****CNPJ:** 16234544000158/-**Endereço:** AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Emp.	Tipo Empenho	Dotação	Proc.	Fonte	Conta	Nome	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto	Retido	Líquido
10	GLOBAL	400133903900	25	500	BB- C/C 49113-6 - CÂMARA	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	10/01/2023	24/01/2023	26/01/2023	750,00	0,00	750,00
Histórico	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO ESCRITURAÇÃO, ACRESCIDO DE DEMAIS MÓDULOS INTEGRADOS DE TRANSPARÊNCIA ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS 14.133/21, 8.666/93, 9.555/96, 10.520/02, DECRETO FEDERAL 7.785/2010 E LEI 12.572/11, SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSO A INFORMAÇÃO, OUVIDORIA, SIC, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO SISTEMA PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS-PNCP, DO MÊS DE JANEIRO-2023.												
11	GLOBAL	400133903500	26	500	BB- C/C 49113-6 - CÂMARA	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DORIVAL SANTOS BARBOSA	35700156000160	10/01/2023	25/01/2023	26/01/2023	8.700,00	0,00	8.700,00
Histórico	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ESCRITURAÇÃO, REGISTRO, ELABORAÇÃO DE BALANCETES E OUTRAS PEÇAS CONTÁBEIS, CONTROLE PATRIMONIAL, INFORMAÇÕES E RELATÓRIOS AO CONTROLE INTERNO, SISTEMA SIGA E E-TOM, ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS COMISSÕES DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO MÊS DE JANEIRO-2023.												
1	ESTIMATIVO	400133903900	27	500	BB- C/C 49113-6 - CÂMARA	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	11,50	0,00	11,50
Histórico	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2023.												
13	GLOBAL	400133903500	28	500	BB- C/C 49113-6 - CÂMARA	MEIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	41608880000108	10/01/2023	23/01/2023	27/01/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA-SIGA/FAROL PARA CADASTRO E ENVIO DE ARQUIVOS DE AUDITORIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA; CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, AVALIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PROCESSOS ATUALMENTE EXISTENTES, CRIAÇÃO DE ROTINAS DE AUDITORIA, COM EXPEDIÇÃO DE PARECER MENSAL SOBRE CUMPRIMENTO DE NORMAS AFETAS AO CONTROLE INTERNO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, DO MÊS DE JANEIRO.												
1	ESTIMATIVO	400133903900	29	500	BB- C/C 49113-6 - CÂMARA	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	11,50	0,00	11,50
Histórico	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2023.												
18	GLOBAL	400133903900	30	500	CEF-C/C 9-0 CÂMARA	MARA RUBIA SOARES FERREIRA ME - ATUAL CONTABILIDADE	18023996000116	25/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS COM ABASTECIMENTO DE INFORMAÇÕES E GERAÇÃO DE DECLARAÇÕES MENSIS AO SISTEMA E-SOCIAL, DCTF MENSAL, GFIP, RAIS, DIRF DO MÊS DE JANEIRO-2023.												
17	GLOBAL	400133903900	31	500	BB- C/C 49113-6 - CÂMARA	A.A. SANTOS JUNIOR - IB TELECOM	10735725000181	25/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE SEM FIO WIFI, CONFIGURAÇÕES DE ROTEADORES COM DEFINIÇÃO DE USUÁRIOS ADMINISTRADORES PARA ACESSOS, LIBERAÇÕES E BLOQUEIOS DE TERMINAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.												
19	GLOBAL	400133903900	32	500	BB- C/C 49113-6 - CÂMARA	RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SANTOS COMUNICAÇÃO LTDA-PROVOQ COMUNICAÇÃO	21836774000127	26/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR, DO MÊS DE JANEIRO.												
15	GLOBAL	400133903500	33	500	BB- C/C 49113-6 - CÂMARA	MARILAN OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ME	45826951000152	20/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO.												
1	ESTIMATIVO	400133903900	34	500	BB- C/C 49113-6 - CÂMARA	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	152,95	0,00	152,95
Histórico	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2023.												

Total de Registros: 27**Total Geral: 308.366,75 78.530,66 229.836,09**

**CAMARA ITABELA****CNPJ:** 16234544000158/-**Endereço:** AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA**Resumo**

Descrição	Quantidade	Bruto (R\$)	Reteção (R\$)	Líquido (R\$)
Orçamentário	27	308.366,75	78.530,66	229.836,09
Extra Orçamentário	0	0,00	-	0,00
Restos a Pagar	0	0,00	0,00	0,00
Total	27	308.366,75	78.530,66	229.836,09

ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 002.243.905-62

ISMAEL TEIXEIRA DOS SANTOS
TESOUREIRO / 1º SECRETÁRIO
CPF: 026.288.726-27

DORIVAL SANTOS BARBOSA
CONTADOR
CRC BA 027498/O-2