



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

SETEMBRO

Período de 01/09/2017 até 30/0

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d5a149a-3bd4-421e-85c1-f03942be782a

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Extra-Orçamentários							
60	2111310050000	58 DILZA GOBIRA DOS SANTOS - 402.036.035-9	20/09/2017		449,10	0,00	449,10
DEPÓSITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM CONTA CORRENTE DA GENITORA, DILZA GOBIRA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE A 47,93% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. DORLANDO ALVES SANTANA SILVA, REFERENTE A DÉBITO ALIMENTAR PRETÉRITO DO EXECUTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO-2017, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 402.036.035-91							
58	2111310030000	59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/41	21/09/2017		25.726,68	0,00	25.726,68
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08							
62	2111310040000	60 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	21/09/2017		10.386,50	0,00	10.386,50
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83							
59	2111310100000	61 PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58,	22/09/2017		314,40	0,00	314,40
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51							
61	2111310030000	62 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	22/09/2017		2.700,41	0,00	2.700,41
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85							
64	2111310020000	63 INSS - 29.979.036/0029-41	22/09/2017		9.934,28	0,00	9.934,28
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41							
63	2111310060000	64 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	22/09/2017		1.790,98	0,00	1.790,98
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27							
Total R\$					51.302,35	0,00	51.302,35



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

SETEMBRO

Período de 01/09/2017 até 30/09



Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquido R\$
7	Registro(s)			Total Geral R\$		51.302,35	0,00	51.302,35


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d5a149a-3b4e-421e-85c1-e03942be782a