



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoroc.seam> Código do documento: 32097a53-f9ea-43e4-9acc-19f4323a0f5e

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							
79	2111310100000	79 PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58.	21/12/2017		322,92	0,00	322,92
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51							
80	2111310030000	80 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	21/12/2017		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							
85	2111310060000	81 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	21/12/2017		2.121,77	0,00	2.121,77
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017 E ENCARGOS SOBRE O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27							
81	2111310030000	82 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/41	21/12/2017		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							
82	2111310040000	83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	21/12/2017		10.470,17	0,00	10.470,17
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83							
84	2111310020000	84 INSS - 29.979.036/0029-41	22/12/2017		9.853,84	0,00	9.853,84
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 DEZEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41							
83	2111310020000	85 INSS - 29.979.036/0029-41	22/12/2017		1.173,17	0,00	1.173,17
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS ENCARGOS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41							
Total R\$					52.368,96	0,00	52.368,96



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

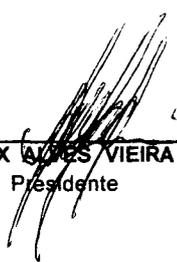
Listagem de Despesas Pagas



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\$		52.368,96	0,00	52.368,96



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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32d97a53-f9ea-43e4-9acc-19f4323a0f5e