



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/validadoc.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

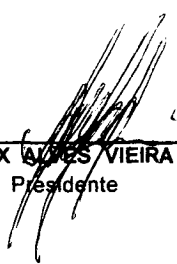
Listagem de Despesas Pagas



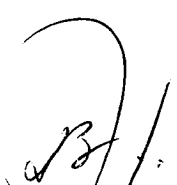
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

| Emp. No. | Dotação Orçamentária | Proc. Credor | Empenho Liquidado Pago | Tp Nota | Bruto R\$ | Retido R\$ | Líquido 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