



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

## Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f505b13b-e1e0-4726-b305-22a19b9dc656

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\$	
<b>Extra-Orçamentários</b>								
2	2111310030000	1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	23/01/2018		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								
4	2111310040000	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	23/01/2018		10.886,85	0,00	10.886,85	
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83								
1	2111310100000	3 PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58	24/01/2018		322,92	0,00	322,92	
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51								
3	2111310030000	4 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	24/01/2018		2.231,93	0,00	2.231,93	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85								
5	2111310060000	5 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	24/01/2018		1.825,18	0,00	1.825,18	
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27								
6	2111310020000	6 INSS - 29.979.036/0029-41	24/01/2018		10.752,11	0,00	10.752,11	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41								
					<b>Total R\$</b>	<b>51.745,67</b>	<b>0,00</b>	<b>51.745,67</b>
<b>6</b>	<b>Registro(s)</b>				<b>Total Geral R\$</b>	<b>51.745,67</b>	<b>0,00</b>	<b>51.745,67</b>

ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
1º Secretário