



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



MARÇO/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Listagem de Despesas Pagas

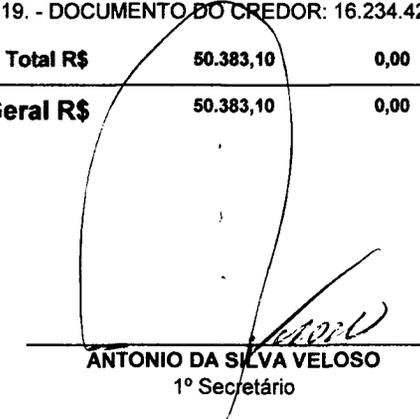
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

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\$	
Extra-Orçamentários								
42	2111301020000 0	14 INSS - 29.979.036/0029-41	21/03/2019		10.792,80	0,00	10.792,80	
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 MARÇO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41								
43	2111301060000 0	15 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	21/03/2019		1.844,32	0,00	1.844,32	
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (CAPREMI), REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27								
44	2111301080000 0	16 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGIC	21/03/2019		337,40	0,00	337,40	
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51								
45	2111301030000 0	17 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	21/03/2019		2.393,38	0,00	2.393,38	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85								
46	2111301030000 0	18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	21/03/2019		24.191,73	0,00	24.191,73	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08								
47	2111301040000 0	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:	21/03/2019		10.823,47	0,00	10.823,47	
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83								
					Total R\$	50.383,10	0,00	50.383,10
6 Registro(s)					Total Geral R\$	50.383,10	0,00	50.383,10


JOÁLDO LIMA DA SILVA
Presidente


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário