



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO/2021

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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								
1	2111301080000 0	1 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGIC	25/01/2021		356,32	0,00	356,32	
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51								
2	2111301060000 0	2 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	28/01/2021		1.992,76	0,00	1.992,76	
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (CAPREMI) DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27								
3	2111301020000 0	3 INSS - 29.979.036/0029-41	28/01/2021		13.272,76	0,00	13.272,76	
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES, DO MÊS DE JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41								
4	2111301030000 0	4 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	28/01/2021		712,94	0,00	712,94	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85								
5	2111301030000 0	5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	28/01/2021		1.956,15	0,00	1.956,15	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08								
6	2111301040000 0	6 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:	28/01/2021		13.019,29	0,00	13.019,29	
PAGAMENTO DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83								
					Total R\$	31.310,22	0,00	31.310,22
6 Registro(s)					Total Geral R\$	31.310,22	0,00	31.310,22

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária