



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccd3f6c75-a657-49a4-8db6-3223265c8ae5

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								
14	2111310100000	13 PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58.	21/03/2018		322,92	0,00	322,92	
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51								
18	2111310060000	14 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	21/03/2018		1.780,88	0,00	1.780,88	
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 MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27								
13	2111310020000	15 INSS - 29.979.036/0029-41	21/03/2018		10.549,44	0,00	10.549,44	
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-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41								
15	2111310030000	16 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	21/03/2018		2.743,00	0,00	2.743,00	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85								
16	2111310030000	17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	26/03/2018		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								
17	2111310040000	18 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	26/03/2018		10.781,50	0,00	10.781,50	
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83								
					Total R\$	51.904,42	0,00	51.904,42
6 Registro(s)					Total Geral R\$	51.904,42	0,00	51.904,42

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário