



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/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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\$ |
|---|---------|-------------------|-----------------|---------|--|----------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 10 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 1 | BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 | 02/01/2019 18/01/2019 18/01/2019 | Estimativa | 251,92 | 0,00 | 251,92 |
| DESpesas com o pagamento de tarifas bancárias, debitadas na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de Janeiro-2019. - Documento do credor: 00.000.000/5546-85 | | | | | | | | | | |
| 15 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.35.00 0 | 2 | TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTABIL E | 07/01/2019 18/01/2019 21/01/2019 | Global | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Despesas com o pagamento referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria contábil, com vistas à prestação de serviços de apoio, acompanhamento, organização, elaboração de documentos, relativos à área contábil escrituração e registro de fatos e procedimentos inerentes à contabilidade pública; suporte técnico na execução de atividades do poder legislativo, relacionados a matérias de ordem orçamentária, financeira e patrimonial; apoio ao controle interno e assessoria; execução e acompanhamento do sistema SIGA (sistema integrado de gestão e auditoria) e processo eletrônico do TCM (eTCM), do mês de Janeiro-2019, conforme nota fiscal eletrônica nº 00000182. - Documento do credor: 08.169.780/0001-00 | | | | | | | | | | |
| 9 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4 | 02/01/2019 21/01/2019 21/01/2019 | Estimativa | 36,50 | 0,00 | 36,50 |
| Despesas com o pagamento de tarifa bancária, debitada na conta corrente nº 9-0, de titularidade da Câmara Municipal. - Documento do credor: 00.360.305/4582-08 | | | | | | | | | | |
| 10 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 4 | BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 | 02/01/2019 21/01/2019 21/01/2019 | Estimativa | 10,15 | 0,00 | 10,15 |
| Despesas com o pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico), debitada na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de Janeiro-2019. - Documento do credor: 00.000.000/5546-85 | | | | | | | | | | |
| 1 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 5 | ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDI | 01/01/2019 21/01/2019 21/01/2019 | Global | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| Despesas com o pagamento referente a prestação de serviços de acesso à internet dedicado, totalizando 40 MBPS full duplex de upload/download, para atender a Câmara Municipal e os setores de controladoria, gabinete do presidente, contabilidade, tesouraria e plenário, TV Câmara, Departamento Jurídico e Legislativo, com fornecimento dos equipamentos de conexão de rede e manutenção e controle de acesso de usuários, do mês de Janeiro-2019, conforme nota fiscal eletrônica nº 000410. - Documento do credor: 22.604.559/0001-63 | | | | | | | | | | |
| 12 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 0 | 6 | GABRIELE DUTRA GALESSO - 076.399.995-4 | 03/01/2019 03/01/2019 22/01/2019 | Estimativa | 2.736,30 | 275,99 | 2.460,31 |
| Empenho para atender despesas com o pagamento de encargos (férias rescisão), pela exoneração da servidora ocupante do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal de Diretora Legislativa, referente ao período trabalhado. - Documento do credor: 076.399.995-45 | | | | | | | | | | |
| 13 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 0 | 7 | THAMIRES SALES DOS SANTOS - 048.315.5E | 03/01/2019 03/01/2019 22/01/2019 | Estimativa | 486,55 | 38,92 | 447,63 |
| Despesas com o pagamento de encargos (1/3 de férias rescisão), pela exoneração da servidora ocupante do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal de Secretária da Presidência, referente ao período trabalhado. - Documento do credor: 048.315.585-32 | | | | | | | | | | |
| 2 | 010101 | 01.031.0001.4.002 | 3.1.9.0.11.00 0 | 8 | ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61 | 02/01/2019 21/01/2019 22/01/2019 | Estimativa | 82.500,00 | 39.198,84 | 43.301,16 |
| Despesas com o pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de Janeiro-2019. - Documento do credor: 818.139.615-49 | | | | | | | | | | |
| 3 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 0 | 9 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705 | 02/01/2019 21/01/2019 22/01/2019 | Estimativa | 12.235,22 | 4.386,89 | 7.848,33 |
| Despesas com o pagamento dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal, referente o mês de Janeiro-2019. - Documento do credor: 900609705-53 | | | | | | | | | | |



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/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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 | Orcamentaria | Proc. Credor | Empenho | Liquidado | Pago | Tp Nota | Bruto R\$ | Retido R\$ | Liquido R\$ |
|--|---------|-------------------|-----------------|---------|---|---|------------|-----------|------------|-------------|
| 3 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 0 | 10 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705 | 02/01/2019 21/01/2019 22/01/2019 | Estimativa | 2.217,09 | 771,11 | 1.445,98 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-23 | | | | | | | | | | |
| 3 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 0 | 11 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705 | 02/01/2019 21/01/2019 22/01/2019 | Estimativa | 2.735,66 | 980,68 | 1.754,98 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53 | | | | | | | | | | |
| 5 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 0 | 12 | CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.445.535 | 02/01/2019 21/01/2019 22/01/2019 | Estimativa | 26.194,46 | 3.623,64 | 22.570,82 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2019 E 1/3 DE FÉRIAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.445.535-38 | | | | | | | | | | |
| 4 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 0 | 13 | CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 602.847.905 | 02/01/2019 21/01/2019 22/01/2019 | Estimativa | 14.030,14 | 1.719,06 | 12.311,08 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59 | | | | | | | | | | |
| 5 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 0 | 14 | CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.445.535 | 02/01/2019 21/01/2019 23/01/2019 | Estimativa | 2.238,80 | 211,49 | 2.027,31 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA (DUILA GLECIA SANTOS PEREIRA) OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETORA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.445.535-38 | | | | | | | | | | |
| 6 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.13.00 0 | 15 | CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA - 02.389.729 | 02/01/2019 21/01/2019 23/01/2019 | Estimativa | 3.609,47 | 0,00 | 3.609,47 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (CAPREMI), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27 | | | | | | | | | | |
| 14 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 16 | IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - 05.277.208 | 07/01/2019 22/01/2019 23/01/2019 | Global | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00064020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76 | | | | | | | | | | |
| 8 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 17 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118 | 00/02/01/2019 23/01/2019 23/01/2019 | Estimativa | 183,77 | 0,00 | 183,77 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00 | | | | | | | | | | |
| 8 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 18 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118 | 00/02/01/2019 23/01/2019 23/01/2019 | Estimativa | 84,29 | 0,00 | 84,29 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00 | | | | | | | | | | |
| 9 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305 | 4/02/01/2019 23/01/2019 23/01/2019 | Estimativa | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08 | | | | | | | | | | |
| 7 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.13.00 0 | 20 | INSS - 29.979.036 | 00/29-41 02/01/2019 21/01/2019 24/01/2019 | Estimativa | 27.968,88 | 0,00 | 27.968,88 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41 | | | | | | | | | | |



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/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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\$ | Redido R\$ | Líquido R\$ | |
|---|---------|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 9 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4102/01/2019 | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 24/01/2019 | Estimativa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4102/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | Estimativa | 42,00 | 0,00 | 42,00 | |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO DE CTA), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 23 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 | 02/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | Estimativa | 10,15 | 0,00 | 10,15 | |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 24 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANIC/11/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | Estimativa | 521,99 | 0,00 | 521,99 | |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000615. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76 | | | | | | | | | | | |
| 18 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 25 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.1014/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | Estimativa | 312,00 | 0,00 | 312,00 | |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002166. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0 | 26 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTD/08/01/2019 | 18/01/2019 | 28/01/2019 | 28/01/2019 | Global | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA; ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS JUNTO ÀS COMISSÕES PERMANENTES, SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAIS E OUTRAS REUNIÕES TÉCNICAS, PREVISTAS REGIMENTALMENTE; EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOLICITADOS PELA MESA DIRETORA, COMISSÕES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL QUANTO A MATÉRIAS LEGISLATIVAS ORIGINADAS DO PODER EXECUTIVO; ACOMPANHAMENTO E APOIO NA REDAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E OUTRAS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS DE INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 95/98, DO MÊS DE JANEIRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200339. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 27 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | Estimativa | 246,99 | 0,00 | 246,99 | |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total R\$ | 196.488,33 | 51.206,62 | 145.281,71 |

Extra-Orçamentários

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|------------|--|--|--|----------|------|----------|
| 29 | 2111301060000 0 | 1 | CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA | 23/01/2019 | | | | 1.890,67 | 0,00 | 1.890,67 |
| 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 JANEIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27 | | | | | | | | | | |





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/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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\$ | |
|--|------------------------|--|------------------------|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 30 | 2111301030000 0 | 2 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 | 23/01/2019 | | 2.351,22 | 0,00 | 2.351,22 | |
| PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85 | | | | | | | | |
| 31 | 2111301080000 0 | 3 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGICO | 23/01/2019 | | 337,40 | 0,00 | 337,40 | |
| PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51 | | | | | | | | |
| 32 | 2111301030000 0 | 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4 | 24/01/2019 | | 24.144,47 | 0,00 | 24.144,47 | |
| PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08 | | | | | | | | |
| 33 | 2111301020000 0 | 5 INSS - 29.979.036/0029-41 | 24/01/2019 | | 11.191,44 | 0,00 | 11.191,44 | |
| 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 JANEIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41 | | | | | | | | |
| 34 | 2111301040000 0 | 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234 | 24/01/2019 | | 11.261,69 | 0,00 | 11.261,69 | |
| PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83 | | | | | | | | |
| Total R\$ | | | | | 51.176,89 | 0,00 | 51.176,89 | |
| 33 Registro(s) | Total Geral R\$ | | | | | 247.666,22 | 51.206,62 | 196.458,60 |

JOALDO LIMA DA SILVA
 Presidente

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

ANTONIO DA SILVA VELOSO
 1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:20
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 799444f4-f1a9-41d6-8df0-aa1951c14d17