CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIO/2019
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Listagem de Despesas Pagas

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

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Extra-Orçamentários

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R$	Retido R$	Líquido R$
54	2111301030000 0	26	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8			21/05/2019		3.198,35	0,00	3.198,35
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
55	2111301020000 0	27	INSS - 29.979.036/0029-41			21/05/2019		10.869,25	0,00	10.869,25
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 MAIO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
56	2111301060000 0	28	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE			21/05/2019		1.914,82	0,00	1.914,82
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 MAIO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
57	2111301080000 0	29	PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGI			21/05/2019		337,40	0,00	337,40
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51										
58	2111301030000 0	30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/			22/05/2019		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										
59	2111301040000 0	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.			22/05/2019		10.938,59	0,00	10.938,59
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MAIO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83										
						Total R$		**51.450,14**	**0,00**	**51.450,14**
6 Registro(s)						**Total Geral R$**		**51.450,14**	**0,00**	**51.450,14**

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

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

ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário