



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

FEVEREIRO/2014

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários										
27	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 30	ANTONIO DA SILVA VELOSO - 254073923-72	11/02/2014	12/02/2014	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
28	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 31	ANA JARIA SANTANA SANTOS - 314.788.251	11/02/2014	13/02/2014	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
29	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 32	JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA - 185.163.511	11/02/2014	13/02/2014	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
30	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 33	MANOEL ANDRADE DE LIMA - 485.317.155-04	11/02/2014	13/02/2014	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
34	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 34	RENALDO DOS SANTOS PORTO - 396.722.391	12/02/2014	13/02/2014	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
35	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 35	CELIO MARINHO DE SOUZA - 995.268.915-20	12/02/2014	13/02/2014	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
36	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 36	SALVADOR SILVA ASSIS - 535.134.015-15	12/02/2014	17/02/2014	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
37	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 37	PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - 570.57	12/02/2014	17/02/2014	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
1	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 38	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2014	20/02/2014	Estimativa	12.272,23	5.518,89	6.753,34
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 39	ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS - 02/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	Estimativa	1.009,24	80,73	928,51
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (CHEFE DE PATRIMÔNIO) DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.										



CÂMARA MUNICIPAL DE TABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

FEVEREIRO/2014

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	40 ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS -	02/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	Estimativa	1.425,10	128,25	1.296,85	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA) DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.											
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	41 ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS -	02/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	Estimativa	10.564,72	3.031,30	7.533,42	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.											
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	42 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS -	04/02/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	Estimativa	10.771,24	1.497,06	9.274,18	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.											
4	010101	01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	43 ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS -	02/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	Estimativa	57.200,00	26.610,37	30.589,63	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.											
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	00.360.305/4:02/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	Estimativa	6,50	0,00	6,50	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014.											
22	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	45 ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA	15/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	Global	6.000,00	0,00	6.000,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL; EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DO FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL; ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NF Nº 000152/2014.											
24	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	46 LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA -	015/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	Global	2.600,00	0,00	2.600,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E ATOS DO PODER LEGISLATIVO; SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE (www.camaradeitabela.ba.gov.br); MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NA PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL, NA INTERNET, DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00000190/2014.											
31	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	47 JOSÉ ALENCAR ARRABAL -	655.046.315-72	11/02/2014	11/02/2014	20/02/2014	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.											
32	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	48 GEDALVO OLIVEIRA MATOS -	238934005-91	11/02/2014	11/02/2014	20/02/2014	Normal	200,00	0,00	200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO PRESIDENTE, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.											
33	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	49 RICARDO DE JESUS -	051.838.965-00	11/02/2014	11/02/2014	20/02/2014	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.											



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

FEVEREIRO/2014

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
23	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	50 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0115/01/2014	20/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00000688/2014.										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4502/01/2014	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	Estimativa	11,00	0,00	11,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014.										
5	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	52 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA - 0102/01/2014	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	Estimativa	2.577,16	0,00	2.577,16
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014.										
12	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	53 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2014	24/02/2014	24/02/2014	Estimativa	17.742,93	0,00	17.742,93
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES, DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014.										
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	54 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S/A - 02/01/2014	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	Estimativa	65,98	0,00	65,98
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.										
25	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	55 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 15/01/2014	06/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	Global	662,50	0,00	662,50
DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIA DO ACESSO A INFORMAÇÃO PELO CIDADÃO, OBJETIVANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E FISCAL, NOS TERMOS DO INC. XIV, DO ART. 5º, NO CAPUT, DO ART. 37, NO ART. 220, TODOS DA CF/88 E DA LEI Nº 12.527/2011 E OUTROS DIPLOMAS LEGAIS PERTINENTES, CONTENDO: MÓDULO SIOF DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO COM SISTEMA WEB DE ENVIO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E MÓDULO 131 WEB, DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NF ELETRÔNICA 00002477/2014.										
8	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	56 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002/01/2014	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	Estimativa	454,40	0,00	454,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL.										
38	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	57 INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - 14/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	Global	1.250,00	0,00	1.250,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE E TESOURARIA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, COM VELOCIDADE DE 1 MB FULL-DUPLEX, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00200057.										
39	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	58 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10.20/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	Estimativa	460,00	0,00	460,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.745/2014.										
43	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	59 FABIO DIAS SOUZA - 915.269.305-87	24/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	Global	1.750,00	0,00	1.750,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 163 M² DE PISO EM CERÂMICA ESMALTADA DA CÂMARA MUNICIPAL; ASSENTAMENTO DE VASOS ACOPLADOS E SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICA DAS PAREDES DE DOIS BANHEIROS; RECUPERAÇÃO E RETOQUES EM PAREDES E PILARES E LIMPEZA DA OBRA, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 157586/2014.										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

FEVEREIRO/2014

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
44	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.36.00 0 60	ADILSON MARTINS DOS SANTOS - 006.162.824/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	Global	1.725,00	0,00	1.725,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE PILARES E PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL, COM TINTA PVA ACRÍLICA; RETOQUES E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NAS PAREDES; PINTURA DE PORTAS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME NF Nº 157587/2014.										
45	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 61	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	Normal	1.281,73	0,00	1.281,73
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, RENAVAL 00489243606, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO.										
9	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 62	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2014	28/02/2014	Estimativa	182,13	0,00	182,13
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014.										
Total R\$								133.511,86	36.866,60	96.645,26

Extra-Orçamentários

0	2111310030000	8	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	24/02/2014	4.685,71	0,00	4.685,71
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.							
0	2111310020000	9	INSS - 29.979.036/0029-41	24/02/2014	7.391,22	0,00	7.391,22
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014.							
0	2111310100000	10	PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58.	24/02/2014	277,37	0,00	277,37
PAGAMENTO PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							
0	2111310040000	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	24/02/2014	4.101,23	0,00	4.101,23
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014.							
0	2111310050000	12	DILZA GOBIRA DOS SANTOS - 402.036.035-9	24/02/2014	472,01	0,00	472,01
DÉPOSITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM CONTA POUPANÇA DA GENITORA. DILZA GOBIRA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE A 47,93% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. DORLANDO ALVES SANTANA SILVA, E PARCELAS FIXAS E SUCESSIVAS DE R\$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS), REFERENTE A DÉBITO ALIMENTAR PRETÉRITO DO EXECUTADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.							
0	2111310030000	13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	24/02/2014	18.594,56	0,00	18.594,56
PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.							
0	2111310060000	14	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	24/02/2014	1.344,50	0,00	1.344,50
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014.							



CÂMARA MUNICIPAL DE TABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

FEVEREIRO/2014

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
				Total R\$	36.866,60	0,00	36.866,60
40	Registro(s)			Total Geral R\$	170.378,46	36.866,60	133.511,86



GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente



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



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
1º Secretário