



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/2014

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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										
26	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	63	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0010/02/2014	10/03/2014	11/03/2014 Global	1.541,81	0,00	1.541,81
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 0KP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRONICA 000.001.272/2014.										
40	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	64	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN 20/02/2014	07/03/2014	11/03/2014 Estimativa	366,00	0,00	366,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PAPEL INTERFOLHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.047/2014.										
7	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	65	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2014	13/03/2014 Estimativa	1.525,55	0,00	1.525,55
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.										
42	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	66	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE 20/02/2014	13/03/2014	18/03/2014 Estimativa	1.068,60	0,00	1.068,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA 000000331/2014.										
41	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	67	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE 20/02/2014	13/03/2014	18/03/2014 Estimativa	491,00	0,00	491,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÃO COLORIDA, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA 00000077/2014.										
1	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	68	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2014	20/03/2014	20/03/2014 Estimativa	12.272,23	5.787,67	6.484,56
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO/2014.										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	69	ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS - 02/01/2014	20/03/2014	20/03/2014 Estimativa	10.564,72	3.316,47	7.248,25
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO/2014.										
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	70	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0402/01/2014	20/03/2014	20/03/2014 Estimativa	9.796,52	2.026,84	7.769,68
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO/2014.										
22	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0	71	ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA C(15/01/2014	20/03/2014	20/03/2014 Global	6.000,00	0,00	6.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL; EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DO FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), DO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NF Nº 000157/2014.										
23	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	72	ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-015/01/2014	20/03/2014	20/03/2014 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 MARÇO/2014, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00001045/2014.										



CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

MARÇO/2014

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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\$		
24	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	73	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA - 015/01/2014	20/03/2014	20/03/2014	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 MARÇO/2014, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00000197/2014.												
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	74	ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS - 02/01/2014	21/03/2014	21/03/2014	Estimativa	1.009,24	106,04	903,20	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (CHEFE DE PATRIMÔNIO) DO MÊS DE MARÇO/2014												
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	75	ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS - 02/01/2014	21/03/2014	21/03/2014	Estimativa	1.425,10	175,75	1.249,35	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA) DO MÊS DE MARÇO/2014.												
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	76	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0402/01/2014	21/03/2014	21/03/2014	Estimativa	974,72	107,67	867,05	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2014.												
4	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0	77	ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS - 02/01/2014	21/03/2014	21/03/2014	Estimativa	60.500,00	27.405,11	33.094,89	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO/2014.												
25	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	78	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 15/01/2014	21/03/2014	21/03/2014	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 MARÇO/2014, CONFORME NF ELETRÔNICA 00003886/2014.												
38	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	79	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇO: 14/02/2014	20/03/2014	21/03/2014	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 MARÇO/2014, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00200118/2014.												
44	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.36.00 0	80	ADILSON MARTINS DOS SANTOS - 006.162.824/02/2014	21/03/2014	21/03/2014	Global	1.725,00	0,00	1.725,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELA CONCLUSIVA 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.												
9	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	81	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2014	21/03/2014	21/03/2014	Estimativa	6,60	0,00	6,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2014.												
5	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0	82	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABOÃO DA SERRA - 102/01/2014	24/03/2014	24/03/2014	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 MARÇO/2014.												



CÂMARA MUNICIPAL DE CABELA

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

MARÇO/2014

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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\$	
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 83	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	02/01/2014	24/03/2014	24/03/2014	Estimativa	83,80	0,00	83,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2014.											
7	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 84	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2014	24/03/2014	24/03/2014	Estimativa	1.490,06	0,00	1.490,06
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2014.											
8	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 85	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	02/01/2014	24/03/2014	24/03/2014	Estimativa	415,12	0,00	415,12
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL.											
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	02/01/2014	24/03/2014	24/03/2014	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 MARÇO/2014.											
12	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 87	INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2014	24/03/2014	24/03/2014	Estimativa	18.468,93	0,00	18.468,93
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 MARÇO/2014.											
55	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.36.00 0 88	ESMERALDO OLIVEIRA DE CARVALHO - 051	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	Normal	600,00	0,00	600,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 02 (DOIS) ESVAZIAMENTOS E LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF N° 157622/2014..											
47	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 89	ANTONIO DA SILVA VELOSO - 254073923-72	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	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 DEZEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.											
48	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 90	CELIO MARINHO DE SOUZA - 995.268.915-20	25/03/2014	25/03/2014	26/03/2014	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 DEZEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA											
49	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 91	RICARDO DE JESUS - 051.838.965-00	25/03/2014	25/03/2014	26/03/2014	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 DEZEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.											
50	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 92	RENALDO DOS SANTOS PORTO - 396.722.39	25/03/2014	25/03/2014	26/03/2014	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 DEZEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.											
51	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 93	PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - 570.57	25/03/2014	25/03/2014	26/03/2014	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 DEZEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.											



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/2014

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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\$
52	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	94 GEDALVO OLIVEIRA MATOS - 238934005-91	25/03/2014 25/03/2014 26/03/2014	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 DEZEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
53	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	95 MANOEL ANDRADE DE LIMA - 485.317.155-04	25/03/2014 25/03/2014 26/03/2014	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 DEZEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
54	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	96 ANA JARIA SANTANA SANTOS - 314.788.25	25/03/2014 25/03/2014 26/03/2014	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 DEZEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
39	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	97 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	20/02/2014 27/03/2014 28/03/2014	Estimativa	430,00	0,00	430,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.764/2014.								
9	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	98 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014	Estimativa	334,42	0,00	334,42
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2014.								
Total R\$						141.300,08	38.925,55	102.374,53

Extra-Orçamentários

0	2111310020000	15 INSS - 29.979.036/0029-41	24/03/2014	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 MARÇO/2014						
0	2111310100000	16 PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58.	24/03/2014	277,37	0,00	277,37
PAGAMENTO PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO/2014.						
0	2111310050000	17 DILZA GOBIRA DOS SANTOS - 402.036.035-9	24/03/2014	472,01	0,00	472,01
DEPÓSITO 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 MARÇO/2014, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.						
0	2111310030000	18 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	24/03/2014	4.974,79	0,00	4.974,79
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.						
0	2111310060000	19 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	24/03/2014	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 MARÇO/2014						



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/2014

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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\$	
0	2111310030000	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	24/03/2014		18.594,56	0,00	18.594,56	
PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.								
0	2111310040000	21 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	24/03/2014		4.895,97	0,00	4.895,97	
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2014.								
Total R\$					37.950,42	0,00	37.950,42	
43 Registro(s)					Total Geral R\$	179.250,50	38.925,55	140.324,95



GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente



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



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
1º Secretário