



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

ABRIL/2014

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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										
56	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0	99	JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA - 185.163.51	15/04/2014 15/04/2014 16/04/2014	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 JANEIRO/2014, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
57	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0	100	ANTONIO DA SILVA VELOSO - 254073923-72	15/04/2014 15/04/2014 16/04/2014	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 JANEIRO/2014, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
58	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0	101	MANOEL ANDRADE DE LIMA - 485.317.155-04	15/04/2014 15/04/2014 16/04/2014	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 JANEIRO/2014, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
59	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0	102	CELIO MARINHO DE SOUZA - 995.268.915-20	15/04/2014 15/04/2014 16/04/2014	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 JANEIRO/2014, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
60	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0	103	RENALDO DOS SANTOS PORTO - 396.722.39	15/04/2014 15/04/2014 16/04/2014	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 JANEIRO/2014, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
62	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0	104	GEDALVO OLIVEIRA MATOS - 238934005-91	16/04/2014 16/04/2014 16/04/2014	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 JANEIRO/2014, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
63	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0	105	ANA JARIA SANTANA SANTOS - 314.788.25	16/04/2014 16/04/2014 16/04/2014	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 JANEIRO/2014, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
1	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	106	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2014 22/04/2014 22/04/2014	Estimativa	10.909,95	3.544,61	7.365,34
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL/2014.										
1	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	107	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2014 22/04/2014 22/04/2014	Estimativa	1.362,28	459,92	902,36
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, ALEX SANTOS CRUZ, DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL/2014.										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	108	ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS - 02/01/2014	22/04/2014 22/04/2014	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 ABRIL/2014.										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

ABRIL/2014

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	109 ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS - 02/01/2014	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	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 ABRIL/2014.										
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	110 ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS - 02/01/2014	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	Estimativa	1.262,32	80,73	1.181,59
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (CHEFE DE PATRIMÔNIO) DO MÊS DE ABRIL/2014.										
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	111 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 04/02/01/2014	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	Estimativa	10.770,46	1.786,14	8.984,32
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL/2014.										
23	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	112 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	15/01/2014	22/04/2014	22/04/2014	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 ABRIL/2014, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00001464/2014.										
24	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	113 LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA - 015/01/2014	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	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 ABRIL/2014, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00000210/2014.										
25	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	114 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 15/01/2014	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	Global	662,50	0,00	662,50
DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIA DO ACESSO À 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 ABRIL/2014, CONFORME NF ELETRÔNICA 00005295/2014.										
26	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	115 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/00	10/02/2014	17/04/2014	22/04/2014	Global	1.353,48	0,00	1.353,48
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA 000.001.328/2014.										
40	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	116 PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN 20/02/2014	10/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	Estimativa	399,00	0,00	399,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PAPEL INTERFOLHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.053/2014.										
4	010101	01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	117 ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS - 02/01/2014	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	Estimativa	60.500,00	25.845,13	34.654,87
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL/2014.										
22	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	118 ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA C/15/01/2014	17/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	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 ABRIL/2014, CONFORME NF Nº 000161/2014.										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRIL/2014

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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\$
61	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	119 RICARDO DE JESUS - 051.838.965-00	15/04/2014	15/04/2014	23/04/2014	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 JANEIRO/2014, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
41	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	120 KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE20/02/2014	22/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	Estimativa	559,20	0,00	559,20
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÃO COLORIDA, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA 00000081/2014.										
42	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	121 KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE20/02/2014	22/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	Estimativa	727,80	0,00	727,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA 000000358/2014.										
64	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	122 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - 570.57	16/04/2014	16/04/2014	23/04/2014	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 JANEIRO/2014, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
5	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	123 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT02/01/2014	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	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 ABRIL/2014										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	02/01/2014	24/04/2014	24/04/2014	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 ABRIL/2014.										
38	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	125 INFORTELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇO:14/02/2014	22/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	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 ABRIL/2014, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00200232/2014.										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	126 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	02/01/2014	25/04/2014	25/04/2014	Estimativa	6,50	0,00	6,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2014.										
7	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	127 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2014	28/04/2014	28/04/2014	Estimativa	1.533,21	0,00	1.533,21
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL/2014.										
8	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	128 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	02/01/2014	28/04/2014	28/04/2014	Estimativa	361,40	0,00	361,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL.										
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE02/01/2014	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	Estimativa	22,71	0,00	22,71
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL/2014.										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRIL/2014

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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\$
12	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	130 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2014	28/04/2014	28/04/2014	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 ABRIL/2014.										
9	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	131 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2014	30/04/2014	30/04/2014	Estimativa	312,41	0,00	312,41
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2014.										
Total R\$								136.880,13	34.876,08	102.004,05

Extra-Orçamentários

0	2111310070000	22 SIND.SERV.PÚBLICOS MUN.PORTO SEGURO	03/04/2014	975,13	0,00	975,13
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CÂMARA DO MÊS DE MARÇO/2014.						
0	2111310060000	23 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	24/04/2014	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 ABRIL/2014.						
0	2111310030000	24 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	24/04/2014	4.974,79	0,00	4.974,79
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.						
0	2111310030000	25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	25/04/2014	15.520,22	0,00	15.520,22
PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.						
0	2111310020000	26 INSS - 29.979.036/0029-41	28/04/2014	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 ABRIL/2014.						
0	2111310100000	27 PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58.	28/04/2014	277,37	0,00	277,37
PAGAMENTO PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL/2014.						
0	2111310040000	28 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.23	28/04/2014	4.895,97	0,00	4.895,97
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2014.						
0	2111310050000	29 DILZA GOBIRA DOS SANTOS - 402.036.035-9	28/04/2014	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 ABRIL/2014, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.						



CÂMARA MUNICIPAL DE DECOLÂNDIA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

ABRIL/2014

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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\$	35.851,21	0,00	35.851,21
41 Registro(s)						Total Geral R\$	172.731,34	34.876,08	137.855,26



GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente



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



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
1º Secretário