



# CÂMARA MUNICIPAL DE TABELA

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

JUNHO/2015

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

## 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      Função      Emp. No. Dotação Orçamentária      Tipo da Nota      Natureza de Despesa      Período Inicial      Período Final      Estimativa      Valor Pago      Valor Pago

### Orçamentários

10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	169	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉCOMUNICAÇÕES	02/01/2015	10/06/2015	10/06/2015	Estimativa	81,02	0,00	81,02
DESpesas com o pagamento de serviços de postagens para a Câmara Municipal do mês de junho/2015.													
8	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	170	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002	02/01/2015	16/06/2015	16/06/2015	Estimativa	218,76	0,00	218,76
DESpesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa da Câmara Municipal referente a linha (73) 3270 2330.													
8	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	171	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002	02/01/2015	16/06/2015	16/06/2015	Estimativa	117,19	0,00	117,19
DESpesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa da Câmara Municipal referente a linha (73) 3270 2356.													
1	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	172	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502	02/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	Estimativa	10.172,30	5.288,54	4.883,76
DESpesas com o pagamento dos servidores efetivos da Câmara Municipal, referente o mês de junho/2015 e abono de férias de servidora.													
1	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	173	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502	02/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	Estimativa	1.514,51	670,71	843,80
DESpesas com o pagamento do servidor efetivo (ALEX SANTOS CRUZ) da Câmara Municipal, referente o mês de junho/2015.													
1	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	174	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502	02/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	Estimativa	2.138,40	875,89	1.262,51
DESpesas com o pagamento do servidor efetiva (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA) da Câmara Municipal, referente o mês de junho/2015.													
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	175	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0402/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	Estimativa	9.318,15	1.428,42	7.889,73
DESpesas com o pagamento dos assessores parlamentares, ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de junho/2015.													
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	176	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0402/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	Estimativa	1.061,55	80,73	980,82
DESpesas com o pagamento da assessora parlamentar (IRIANE OLIVEIRA LIMA), ocupante do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de junho/2015.													
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	177	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0402/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	Estimativa	1.009,15	360,40	648,75
DESpesas com o pagamento de assessor parlamentar (LUCAS DE SOUZA LEMOS) ocupante do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de junho/2015.													
31	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	178	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 02/02/2015	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	Estimativa	11.594,96	3.256,69	8.338,27
DESpesas com o pagamento dos servidores, ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de junho/2015.													
31	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	179	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 02/02/2015	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	Estimativa	1.513,74	554,78	958,96
DESpesas com o pagamento do servidor, ocupante do cargo de provimento em comissão de coordenador de transportes (ADAILTON XAVIER DA COSTA) da Câmara Municipal, referente o mês de junho/2015.													



# CÂMARA MUNICIPAL DE TABELA

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

JUNHO/2015

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

## 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

31	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	180	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (02/02/2015 19/06/2015 19/06/2015 Estimativa	1.986,71	178,80	1.807,91
DESpesas com o pagamento da servidora, ocupante do cargo de provimento em comissão de diretora legislativa (Camila Santos da Silva) da Câmara Municipal, referente o mês de junho/2015.									
31	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	181	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (02/02/2015 19/06/2015 19/06/2015 Estimativa	1.056,46	84,51	971,95
DESpesas com o pagamento da servidora, ocupante do cargo de provimento em comissão de chefe de patrimônio (Faine Andre de Oliveira) da Câmara Municipal, referente o mês de junho/2015.									
31	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	182	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (02/02/2015 19/06/2015 19/06/2015 Estimativa	1.206,46	376,98	829,48
DESpesas com o pagamento da servidora, ocupante do cargo de provimento em comissão de chefe de almoxarifado (Nizete da Conceição Pereira) da Câmara Municipal, referente o mês de junho/2015.									
4	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00	0	183	ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS - 02/01/2015 19/06/2015 19/06/2015 Global	66.000,00	29.124,18	36.875,82
DESpesas com o pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal referente o mês de junho/2015.									
26	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	184	ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 27/01/2015 19/06/2015 19/06/2015 Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESpesas com o pagamento de locação de sistemas de contabilidade pública, recursos humanos (folha de pagamento) e sistema de patrimônio do mês de junho/2015, conforme nota fiscal eletrônica nº 00006326/2015.									
27	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	185	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA - 027/01/2015 19/06/2015 19/06/2015 Global	2.200,00	0,00	2.200,00
DESpesas com o pagamento de serviços de manutenção de computadores e equipamentos de informática em geral, digitalização de documentos e serviços de hospedagem e manutenção do site da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 00000358/2015.									
25	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00	0	186	ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA Cx27/01/2015 19/06/2015 19/06/2015 Global	7.000,00	0,00	7.000,00
DESpesas com o pagamento de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria contábil; assessoria e acompanhamento do sistema integrado de gestão e auditoria (SIGA), do mês de junho/2015, conforme NF nº 000.221/2015.									
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	187	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 09/01/2015 22/06/2015 22/06/2015 Global	662,50	0,00	662,50
DESpesas com o pagamento de licenciamento de software com utilização da tecnologia da informação para promoção da transparência administrativa, módulo 131 WEB e SIOF, referente o mês de junho/2015, conforme nota fiscal eletrônica nº 00020168/2015.									
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	188	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4 02/01/2015 22/06/2015 22/06/2015 Estimativa	19,00	0,00	19,00
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente (9-0) de titularidade da Câmara Municipal, do mês de junho/2015.									
28	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	189	INFORTELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇO: 28/01/2015 22/06/2015 25/06/2015 Global	1.250,00	0,00	1.250,00
DESpesas com 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 referente o mês de junho/2015, conforme nota fiscal eletrônica nº 00202191/2015.									
7	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	190	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03 02/01/2015 25/06/2015 25/06/2015 Estimativa	1.329,66	0,00	1.329,66
DESpesas com o pagamento referente a serviços de telefonia móvel (Vivo Linhas Móveis) da Câmara Municipal do mês de junho/2015.									



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2015

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

## 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

7	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	191	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2015	25/06/2015	25/06/2015	Estimativa	107,99	0,00	107,99
DESpesas com o pagamento referente a serviços de telefonia móvel (VIVO DESK MODEM) da Câmara Municipal do mês de maio/2015.													
7	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	192	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2015	25/06/2015	25/06/2015	Estimativa	101,90	0,00	101,90
DESpesas com o pagamento referente a serviços de telefonia móvel (VIVO DESK MODEM) da Câmara Municipal do mês de junho/2015.													
32	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	193	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10'09/02/2015	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	Estimativa	450,00	0,00	450,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de água mineral e gás de cozinha para manutenção da Câmara Municipal, conform NF Eletrônica nº 000.001.050/2015.													
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	194	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2015	25/06/2015	25/06/2015	Estimativa	23,40	0,00	23,40
DESpesas com o pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de junho/2015.													
11	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00	0	195	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02/01/2015	25/06/2015	25/06/2015	Estimativa	2.798,92	0,00	2.798,92
DESpesas com o pagamento de obrigações patronais para o regime de previdência municipal, dos servidores efetivos da Câmara Municipal (CAPREMI), referente o mês de junho/2015.													
12	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00	0	196	INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2015	25/06/2015	25/06/2015	Estimativa	19.567,29	0,00	19.567,29
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 junho/2015.													
35	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	197	AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA - 00.290.17.13/02/2015	25/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	Global	1.623,75	0,00	1.623,75
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 de Itabela, conforme NF Eletrônica nº 3782/2015.													
38	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	198	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE	20/03/2015	26/06/2015	26/06/2015	Estimativa	449,50	0,00	449,50
DESpesas com o pagamento de serviços xerográficos, impressões coloridas, plastificações e encadernações de documentos para manutenção da Câmara Municipal, conforme NF Eletrônica nº 00000149/2015.													
39	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	199	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE	06/04/2015	26/06/2015	26/06/2015	Estimativa	980,00	0,00	980,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de expediente (escritório) para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.574/2015.													
42	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	200	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA - 023/04/2015	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	Estimativa	893,00	0,00	893,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de peças e acessórios de reposição para manutenção de computadores e impressoras da Câmara Municipal, conforme NF Eletrônica nº 000.000.002/2015.													
63	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	201	JR AR CONDICIONADO/JOCELIO ROCHA DO	12/06/2015	25/06/2015	26/06/2015	Normal	540,00	0,00	540,00
Empenho para atender despesas com serviços de recargas de gás, solta, manutenção e limpeza do ar condicionado do veículo de placa OKP 7215, de propriedade da Câmara Municipal.													



# CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA

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

JUNHO/2015

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

## 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	Orcamento	Proj. Orçat	Proj. Orçat	Proj. Orçat	Proj. Orçat	Proj. Orçat	Proj. Orçat	Proj. Orçat	Proj. Orçat	Proj. Orçat	Proj. Orçat
55	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	202	ANTONIO DA SILVA VELOSO - 254073923-7226/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	Normal	200,00	0,00	200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.												
56	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	203	PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - 570.5726/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.												
57	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	204	JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA - 185.163.5126/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.												
33	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	205	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN 09/02/2015	26/06/2015	29/06/2015	Estimative	465,75	0,00	465,75
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.089/2015.												
37	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	206	RESTAURANTE E PIZZARIA DIVINA GULA - 123/02/2015	25/06/2015	29/06/2015	Estimative	716,50	0,00	716,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES, MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, E SERVIDORES, EM OCASIÃO DE REUNIÕES INTERNAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.029/2015.												
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	207	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8502/01/2015	29/06/2015	29/06/2015	Estimative	7,80	0,00	7,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.												
58	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	208	ANA JARIA SANTANA SANTOS - 314.788.2529/06/2015	29/06/2015	30/06/2015	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A VEREADORA DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.												
59	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	209	GEDALVO OLIVEIRA MATOS - 238934005-9129/06/2015	29/06/2015	30/06/2015	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.												
60	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	210	JOSÉ ALENCAR ARRABAL - 655.046.315-7229/06/2015	29/06/2015	30/06/2015	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.												
61	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	211	RENALDO DOS SANTOS PORTO - 396.722.3929/06/2015	29/06/2015	30/06/2015	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.												



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2015

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

## 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

62	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	212	MANOEL ANDRADE DE LIMA - 485.317.155-0429/06/2015	29/06/2015	30/06/2015	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.												
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	213	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2015	30/06/2015	Estimativa	217,72	0,00	217,72
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.												
<b>Total R\$</b>										<b>154.604,04</b>	<b>42.280,63</b>	<b>112.223,41</b>

### Extra-Orçamentários

0	2111310050000	37	DILZA GOBIRA DOS SANTOS - 402.036.035-9	22/06/2015	502,68	0,00	502,68					
DÉPOSITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM CONTA CORRENTE 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 JUNHO/2015, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.												
0	2111310100000	38	PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58.	25/06/2015	292,24	0,00	292,24					
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO/2015.												
0	2111310030000	39	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	25/06/2015	4.656,77	0,00	4.656,77					
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.												
0	2111310060000	40	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	25/06/2015	1.466,08	0,00	1.466,08					
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.												
0	2111310020000	41	INSS - 29.979.036/0029-41	25/06/2015	8.163,52	0,00	8.163,52					
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.												
0	2111310030000	42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	25/06/2015	21.411,74	0,00	21.411,74					
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.												
0	2111310040000	43	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	26/06/2015	5.787,60	0,00	5.787,60					
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.												
<b>Total R\$</b>										<b>42.280,63</b>	<b>0,00</b>	<b>42.280,63</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE TABELA

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

JUNHO/2015

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

## 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

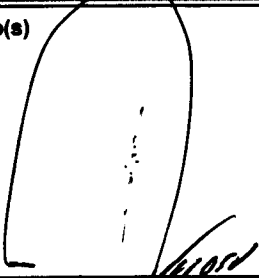
52 Registro(s)

Total Geral R\$

196.784,67

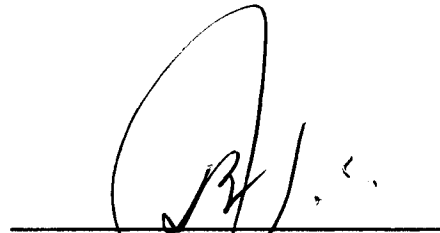
42.280,63

154.504,04



---

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente



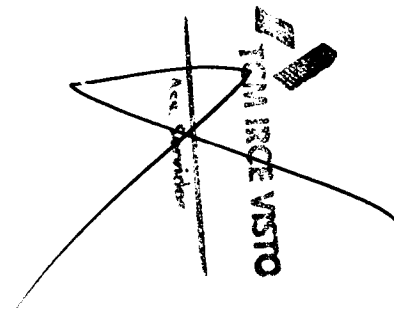
---

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



---

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário



TOMAR DE VISTO  
07 JUN 2015

45