



# Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

**Câmara Municipal de Amélia Rodrigues**

Quinta - Feira 24 de Abril de 2014 • Ano II • Nº 07

## **Publicações deste Diário**

### **CONTAS PÚBLICAS**

- *DETALHAMENTO DE DESPESAS*



**Publicações Oficiais**  
Mais Transparência  
para todos



**GESTOR: JERSONITO GÓES DE OLIVEIRA**

**CONTAS PÚBLICAS – RESUMO DE DESPESA**



ESTADO DA BAHIA  
**Câmara Municipal de Amélia Rodrigues**  
ADMINISTRAÇÃO GERAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**

Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

FEVEREIRO / 2014										EXERCÍCIO DE 2014				
Ficha Fonte	Fixada	Remanejamento QDD P/Mais	QDD P/Menos	Créditos Adicionais	Anulações de Dotações	Total Fixado	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Paga no mês	Paga até o mês	Empenhada não Paga	Saldo Disponível
<b>Poder : Legislativo</b>														
<b>Órgão : 1 Câmara Municipal de Amélia Rodrigues</b>														
<b>Unidade Orçamentária : 1 100 , Câmara Municipal de Amélia Rodrigues</b>														
<b>0103110001.001 Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara</b>														
1	4.4.90.51.00.0													
0	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	2.545,05	2.545,05	2.545,05	2.545,05	2.545,05	2.545,05	0,00	36.954,95
2	4.4.90.61.00.0													
0	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
<b>Total deste Projeto / Atividade:</b>														
	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00	2.545,05	2.545,05	2.545,05	2.545,05	2.545,05	2.545,05	0,00	51.154,95
<b>0103110001.002 Reequipamento e Aquisição de Veículos da Câmara</b>														
3	4.4.90.52.00.0													
0	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	13.460,00
<b>Total deste Projeto / Atividade:</b>														
	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	13.460,00
<b>0103110002.001 Gestão do Processo Legislativo</b>														
9	3.3.90.14.00.0													
0	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
10	3.3.90.30.00.0													
0	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	1.725,96	7.479,88	2.865,62	4.100,26	2.865,92	4.100,26	3.379,42	20.720,32
11	3.3.90.33.00.0													
0	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00
12	3.3.90.35.00.0													
0	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00	186.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00	26.000,00	140.000,00	20.500,00
13	3.3.90.36.00.0													
0	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	8.842,57	17.505,14	8.842,57	17.505,14	8.842,57	17.505,14	0,00	34.794,86
14	3.3.90.39.00.0													
0	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	3.388,00	52.508,00	6.396,03	11.139,40	6.396,03	11.139,40	41.368,80	41.892,00
15	3.3.90.92.00.0													
0	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
<b>Total deste Projeto / Atividade:</b>														
	603.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.200,00	13.956,53	243.492,82	31.104,52	58.744,80	31.104,52	58.744,80	184.748,02	259.707,18
<b>0103110002.002 Manutenção dos Recursos Humanos - Vereadores</b>														



ESTADO DA BAHIA  
**Câmara Municipal de Amélia Rodrigues**  
ADMINISTRAÇÃO GERAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**

Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

FEVEREIRO / 2014										EXERCÍCIO DE 2014				
Ficha Fonte	Fixada	Remanejamento QDD P/Mais	QDD P/Menos	Créditos Adicionais	Anulações de Dotações	Total Fixado	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Paga no mês	Paga até o mês	Empenhada não Paga	Saldo Disponível
4	3.1.90.11.01.0													
0	965.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.500,00	2.000,00	152.000,00	65.439,70	131.579,40	65.439,70	131.579,40	20.420,60	813.500,00
5	3.1.90.13.00.0													
0	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	30.000,00	13.889,33	27.778,66	13.889,33	27.778,66	2.221,34	182.500,00
6	3.1.90.92.00.0													
0	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7	3.3.90.14.00.0													
0	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Total deste Projeto / Atividade:</b>														
	1.179.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.800,00	2.000,00	182.000,00	79.329,03	159.358,06	79.329,03	159.358,06	22.641,94	997.800,00
<b>0103110002.003 Manutenção dos Recursos Humanos - Servidores</b>														
8	3.1.90.04.00.0													
0	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
16	3.1.90.05.00.0													
0	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17	3.1.90.11.01.0													
0	135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.700,00	1.466,00	51.465,00	7.408,00	15.660,00	7.408,00	15.660,00	35.805,00	84.235,00
18	3.1.90.13.00.0													
0	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	5.000,00	12.000,00	4.118,77	8.326,78	4.118,77	8.326,78	3.673,22	19.600,00
19	3.1.90.91.00.0													
0	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
20	3.1.90.92.00.0													
0	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
21	3.3.90.14.00.0													
0	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
<b>Total deste Projeto / Atividade:</b>														
	205.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.100,00	6.466,00	63.465,00	11.526,77	23.986,78	11.526,77	23.986,78	39.478,22	141.635,00
<b>Total Unidade :</b>														
	1.956.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956.300,00	26.006,58	492.542,87	125.545,37	245.674,69	125.545,37	245.674,69	246.868,18	1.463.757,13

**CONTAS PÚBLICAS – RESUMO DE DESPESA**



ESTADO DA BAHIA  
**Câmara Municipal de Amélia Rodrigues**  
ADMINISTRAÇÃO GERAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**

Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

FEVEREIRO / 2014											EXERCÍCIO DE 2014			
Ficha Fonte	Fixada	Remanejamento QDD P/Mais	P/Menos	Créditos Adicionais	Anulações de Dotações	Total Fixado	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Paga no mês	Paga até o mês	Empenhada não Paga	Saldo Disponível
<b>Despesa Corrente</b>														
	1.888.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888.100,00	22.421,53	488.957,82	121.960,32	242.089,64	121.960,32	242.089,64	246.868,18	1.399.142,18
<b>Despesa Capital</b>														
	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	3.585,05	3.585,05	3.585,05	3.585,05	3.585,05	3.585,05	0,00	64.614,95
<b>Res. Contingência</b>														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamento:</b>														
	1.956.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956.300,00	26.006,58	492.542,87	125.545,37	245.674,69	125.545,37	245.674,69	246.868,18	1.463.757,13



ESTADO DA BAHIA  
**Câmara Municipal de Amélia Rodrigues**

**Demonstrativo da Despesa**

Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

FEVEREIRO / 2014

FEVEREIRO / 2014											EXERCÍCIO DE 2014				
Ficha - Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recursos	Fixada	Créditos Adicionais	Anulações de	Total Fixado	Empenhad no mês	Empenhad até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Paga no mês	Paga até o mês	Empenhad não Paga	Saldo Disponível
5957	2.1.8.8.1.01.99.01.000.0000						CEF - CONSIGNAÇÕES- CAMARA					14.693,10	29.386,20		
5960	2.1.8.8.1.01.99.02.000.0000						INSS CAMARA - VEREADORES					4.625,87	9.251,74		
5959	2.1.8.8.1.01.99.03.000.0000						INSS S/ SERV TERCEIROS					1.137,68	2.090,56		
5963	2.1.8.8.1.01.99.04.000.0000						ISS - CAMARA					433,13	866,26		
5964	2.1.8.8.1.01.99.05.000.0000						IRRF - CAMARA					7.579,10	15.651,90		
5961	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0019						INSS - CAMARA - SERVIDORES					757,16	1.608,54		
<b>Total Despesa Extra Orçamentária:</b>												29.226,04	58.865,20		
<b>Total Geral:</b>												154.771,41	304.529,89		

Amélia Rodrigues, 28 de Fevereiro de 2014

JERSONITO GOES DE OLIVEIRA  
168.049.615-87  
Presidente

BEL. FABIO ANDRADE LIMA  
CRC BA 18.256  
Contador

ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA  
242.359.895-53  
Tesoureiro

**CONTAS PÚBLICAS – RESUMO DE DESPESA**



ESTADO DA BAHIA  
**Câmara Municipal de Amelia Rodrigues**  
ADMINISTRACAO GERAL

Demonstrativo da Receita

Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

FEVEREIRO / 2014

EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Receita Orçada		Receita Arrecadada			Diferença	
		Fixada	Atualizada	Neste Mês	Até Mês Anterior	Até o Mês Atual	Para Mais	Para menos
1.0.0.0.00.00.00	Transferência Financeira	1.956.300,00	1.956.300,00	130.000,00	130.000,00	260.000,00	0,00	1.696.300,00
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.956.300,00	1.956.300,00	130.000,00	130.000,00	260.000,00	0,00	1.696.300,00
1.7.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.956.300,00	1.956.300,00	130.000,00	130.000,00	260.000,00	0,00	1.696.300,00
1.7.2.3.00.00.00	Transferências dos Municípios	1.956.300,00	1.956.300,00	130.000,00	130.000,00	260.000,00	0,00	1.696.300,00
1.7.2.3.01.00.00 A	Transferência do Município	1.956.300,00	1.956.300,00	130.000,00	130.000,00	260.000,00	0,00	1.696.300,00
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>		<b>1.956.300,00</b>	<b>1.956.300,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.300,00</b>



ESTADO DA BAHIA  
**Câmara Municipal de Amelia Rodrigues**

ADMINISTRACAO GERAL

Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

FEVEREIRO / 2014

EXERCÍCIO DE 2014

Ficha	Código	Descrição	Receita Orçada		Receita Arrecadada			Diferença	
			Fixada	Atualizada	Neste Mês	Até Mês Anterior	Até o Mês Atual	Para Mais	Para menos
5957	2.1.8.8.1.01.99.01.000.0000	CEF - CONSIGNAÇÕES- CÂMARA			14.693,10	14.693,10	29.386,20		
5960	2.1.8.8.1.01.99.02.000.0000	INSS CAMARA - VEREADORES			4.625,87	4.625,87	9.251,74		
5959	2.1.8.8.1.01.99.03.000.0000	INSS S/ SERV TERCEIROS			1.137,68	952,88	2.090,56		
5963	2.1.8.8.1.01.99.04.000.0000	ISS - CAMARA			488,13	478,13	966,26		
5964	2.1.8.8.1.01.99.05.000.0000	IRRF - CAMARA			7.579,10	7.534,10	15.113,20		
5961	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0019	INSS - CAMARA - SERVIDORES			757,16	851,38	1.608,54		
<b>Total Receita Extra Orçamentária:</b>					<b>29.281,04</b>	<b>29.135,46</b>	<b>58.416,50</b>		
<b>Total Geral:</b>			<b>1.956.300,00</b>	<b>1.956.300,00</b>	<b>159.281,04</b>	<b>159.135,46</b>	<b>318.416,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.300,00</b>

Amelia Rodrigues, 28 de Fevereiro de 2014

JERSONITO GOES DE OLIVEIRA  
168.049.615-87  
Presidente

BEL. FABIO ANDRADE LIMA  
CRC BA 18.256  
Contador

ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA  
242.359.895-53  
Tesoureiro

**CONTAS PÚBLICAS – RESUMO DE DESPESA**



ESTADO DA BAHIA  
**Câmara Municipal de Amelia Rodrigues**

Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

**PROCESSOS DE PAGAMENTO DA**

**EXERCÍCIO DE 2014**

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
31	2014/42	03/02/2014	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.11.01.00		03/02/2014	001-3	Cheque	391	665,00
Fornecedor : ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA C.P.F.: 242.359.895-53 IMP EMP P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SALARIO.										
32	2014/43	04/02/2014	1.1001.01.031.1000.2.002	3.1.90.11.01.00		04/02/2014	001-3	Cheque	390	700,00
Fornecedor : LUIS CLÁUDIO DOS SANTOS MENEZES C.P.F.: 613.064.605-49 IMP EMP P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SUBSIDIO DE VEREADOR.										
33	2014/35	03/02/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.36.00.00		05/02/2014	001-3	Cheque	392	180,00
Fornecedor : JOCELI FERREIRA SANTANA FILHO C.P.F.: 006.609.075-00 IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA , PINTURA E COLAGEM DA BICA DO PREDIO DESTE LEGISLATIVO.										
34	2014/44	05/02/2014	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.11.01.00		05/02/2014	001-3	Cheque	393	800,00
Fornecedor : JUTAMAR DANTAS DA SILVA C.P.F.: 406.866.555-91 IMP EMP P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SALARIO DE SERVIDOR.										
35	2014/33	03/02/2014	1.1001.01.031.1000.1.001	4.4.90.51.00.00		07/02/2014	001-3	Cheque	394	300,00
Fornecedor : FLORISVALDO DOS ANJOS GÓES C.P.F.: 527.595.045-49 IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NOS REBOCOS E COLOCAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO PREDIO DESTE LEGISLATIVO.										
36	2014/47	03/02/2014	1.1001.01.031.1000.2.002	3.1.90.11.01.00		07/02/2014	001-3	Cheque	395	500,00
Fornecedor : GILSETE DOS SANTOS DE SOUZA C.P.F.: 342.368.995-15 IMP EMP P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SUBSIDIO DE VEREADOR.										
37	2014/23	03/02/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		11/02/2014	001-3	Cheque	396	61,31
Fornecedor : EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO C.N.P.J.: 13.504.675/0001-10 IMP EMP P PAGTO DE CONTA DE AGUA DESTA ENTIDADE.										
38	2014/13	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		11/02/2014	001-3	Cheque	397	431,53
Fornecedor : TELEMAR NORTE LESTE S/A C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00 IMP EMP P PAGTO DE CONTA DE TELEFONE DESTA ENTIDADE.										
39	2014/45	14/02/2014	1.1001.01.031.1000.2.002	3.1.90.11.01.00		14/02/2014	001-3	Cheque	398	800,00
Fornecedor : JERSONITO GOES DE OLIVEIRA C.P.F.: 168.049.615-87 IMP EMP P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTA ENTIDADE.										
40	2014/30	03/02/2014	1.1001.01.031.1000.1.001	4.4.90.51.00.00		17/02/2014	001-3	Cheque	400	1.200,00
Fornecedor : NILTON JOSÉ DE QUEIROZ REIS C.P.F.: 403.567.105-30 IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORROS , CONserto DE TELHADO E PINTURA DE PAREDES DA RECEPÇÃO E PLENÁRIO DO PREDIO DESTE LEGISLATIVO.										

**CONTAS PÚBLICAS – RESUMO DE DESPESA**



ESTADO DA BAHIA  
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues

Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

**PROCESSOS DE PAGAMENTO DA**

**EXERCÍCIO DE 2014**

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
41	2014/32	03/02/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		18/02/2014	001-3	Cheque	401	120,00
Fornecedor : NEILA SILVA FERREIRA C.N.P.J.: 14.853.569/0001-04 IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO OFICIAL DESTA ENTIDADE.										
42	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.04.		18/02/2014	001-3	Cheque	402	433,13
Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE ISS DE PRESTADOR DE SERVIÇO CONFORME DAM EM ANEXO.										
43	2014/6	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/02/2014	001-3	Cheque	420	3.500,00
Fornecedor : RCS INFORMÁTICA LTDA C.N.P.J.: 05.568.816/0001-30 IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO NESTA ENTIDADE.										
44	2014/7	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/02/2014	001-3	Cheque	413	120,95
Fornecedor : C O E L B A C.N.P.J.: 15.139.629/0001-94 IMP EMP P PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA ENTIDADE.										
45	2014/1	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.35.00.00		20/02/2014	001-3	Cheque	416	5.000,00
Fornecedor : FABIO A. LIMA - ME. C.N.P.J.: 00.404.077/0001-27 IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA ENTIDADE.										
46	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.01.		20/02/2014	001-3	Cheque	410	14.693,10
Fornecedor : CEF-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CEF DESCONTADO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO.										
47	2014/3	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		20/02/2014	001-3	Cheque	411	1.139,96
Fornecedor : MAXDIESEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 08.997.756/0002-40 IMP EMP P PAGTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA.										
48	2014/24	03/02/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.36.00.00		20/02/2014	001-3	Cheque	406	970,00
Fornecedor : JUTAMAR DANTAS DA SILVA C.P.F.: 406.866.555-91 IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SOM DESTA ENTIDADE.										
49	2014/25	03/02/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.36.00.00		20/02/2014	001-3	Cheque	405	2.500,00
Fornecedor : ANSELMO FABRICIO ARAUJO DE OLIVEIRA C.P.F.: 347.518.155-04 IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS COMO RELATOR DE DEBATES DESTE LEGISLATIVO.										
50	2014/26	03/02/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.36.00.00		20/02/2014	001-3	Cheque	404	742,57
Fornecedor : GORETE DA SILVA SANTOS C.P.F.: 004.898.575-90 IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NAS TAREFAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS NESTA ENTIDADE.										

**CONTAS PÚBLICAS – RESUMO DE DESPESA**



ESTADO DA BAHIA  
**Câmara Municipal de Amelia Rodrigues**

Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

**PROCESSOS DE PAGAMENTO DA** **EXERCÍCIO DE 2014**

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
51	2014/27	03/02/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.36.00.00		20/02/2014	001-3	Cheque	408	2.500,00
Fornecedor: VALTER MARTINS REIS C.P.F.: 860.079.045-04 IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NAS TAREFAS DE DIREÇÃO DESTA ENTIDADE.										
52	2014/28	03/02/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.36.00.00		20/02/2014	001-3	Cheque	407	1.950,00
Fornecedor: LUIZ ROQUE CONCEIÇÃO C.P.F.: 450.991.385-00 IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NOS TRABALHOS AUXILIARES NA SECRETARIA DE MESA DESTA ENTIDADE.										
53	2014/36	03/02/2014	1.1001.01.031.1000.1.001	4.4.90.51.00.00		20/02/2014	001-3	Cheque	900125	545,05
Fornecedor: COMERCIAL BORGES DE MATERIAIS C.N.P.J.: 42.053.421/0001-20 IMP EMP P PAGTO DOS MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS DESTINADOS A REFORMA DA CAMARA NA PINTURA DAS PAREDES E CONserto DO TELHADO.										
54	2014/37	03/02/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		20/02/2014	001-3	Cheque	412	200,00
Fornecedor: LIG CONTACT CENTER TELECOMUNICAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 02.973.320/0001-53 IMP EMP P PAGTO DE PEÇA DESTINADO AO PABX DESTA ENTIDADE.										
55	2014/38	03/02/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/02/2014	001-3	Cheque	412	1.003,00
Fornecedor: LIG CONTACT CENTER TELECOMUNICAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 02.973.320/0001-53 IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NO REPARO EM PABX E PLACA DE SISTEMA DO MESMO DESTA ENTIDADE.										
56	2014/39	03/02/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		20/02/2014	001-3	Cheque	900124	391,55
Fornecedor: JAIME SANTOS DE JESUS ME C.N.P.J.: 02.986.722/0001-92 IMP EMP P PAGTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.										
57	2014/11	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.11.01.00		20/02/2014	001-3	Debito	170279	1.549,00
Fornecedor: ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA C.P.F.: 242.359.895-53 IMP EMP P PAGTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE.										
58	2014/22	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.11.01.00		20/02/2014	001-3	Debito	170279	4.394,00
Fornecedor: ARACI GOMES DOS SANTOS E OUTROS - FP SERVIDORES- CARGO COMISSÃO C.P.F.: 730.574.445-04 IMP EMP P PAGTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE.										
59	2014/12	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.002	3.1.90.11.01.00		20/02/2014	001-3	Cheque	170279	63.439,70
Fornecedor: JERSONITO GOES DE OLIVEIRA E OUTROS-F P VEREADORES C.P.F.: 131.239.395-53 IMP EMP P PAGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA ENTIDADE.										
60	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.02.		20/02/2014	001-3	Cheque	403	4.625,87
Fornecedor: I N S S C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 PAGTO DE INSS DESCONTADO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA ENTIDADE.										

**CONTAS PÚBLICAS – RESUMO DE DESPESA**



ESTADO DA BAHIA  
**Câmara Municipal de Amélia Rodrigues**

Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA								EXERCÍCIO DE 2014		
Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
61	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.03.		20/02/2014	001-3	Cheque	403	1.137,68
Fornecedor : I N S S C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 PAGTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO CONFORME GPS EM ANEXO.										
62	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.2.01.19.00.		20/02/2014	001-3	Cheque	403	757,16
Fornecedor : I N S S C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 PAGTO DE INSS DESCANTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE CONFORME GPS EM ANEXO.										
63	2014/9	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.002	3.1.90.13.00.00		20/02/2014	001-3	Debito	170279	13.889,33
Fornecedor : I N S S C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 IMP EMP P PAGTO DE INSS/OBRIGAÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA ENTIDADE.										
64	2014/10	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.13.00.00		20/02/2014	001-3	Cheque	403	4.118,77
Fornecedor : I N S S C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 IMP EMP P PAGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS REF A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE.										
65	2014/14	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.35.00.00		21/02/2014	001-3	Cheque	52	3.000,00
Fornecedor : MACEDO & FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME C.N.P.J.: 10.197.734/0001-66 IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRATIVA E JUDICIAL NESTA ENTIDADE.										
66	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.05.		21/02/2014	001-3	Cheque	414	7.384,10
Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE IRRF CONFORME DAM EM ANEXO.										
67	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.05.		21/02/2014	001-3	Cheque	415	45,00
Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE IRRF DESCANTADO DA NF 52 DE 20/02/2014 DO CREDOR MACEDO & FERREIRA CONFORME DAM EM ANEXO.										
68	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.05.		21/02/2014	001-3	Cheque	415	75,00
Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE IRRF DESCANTADO DA NF 196 DE DATA 18/02/2014 DO CREDOR ANDRADE CONSULTORIA REF A FEVEREIRO-2014 CONFORME DAM EM ANEXO.										
69	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.05.		21/02/2014	001-3	Cheque	415	75,00
Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE IRRF DESCANTADO DA NF 71 DE 18/02/2014 DO CREDOR FABIO CONTABILIDADE PÚBLICA REF A FEVEREIRO-2014 CONFORME DAM EM ANEXO.										
70	2014/40	03/02/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		21/02/2014	001-3	Cheque	900121	401,11
Fornecedor : RODRIGO BASTOS DE ALMEIDA C.N.P.J.: 07.018.375/0001-28 IMP EMP P PAGTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA COPA COZINHA DESTA ENTIDADE.										



**CONTAS PÚBLICAS – RESUMO DE DESPESA**



ESTADO DA BAHIA  
**Câmara Municipal de Amelia Rodrigues**

Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

**PROCESSOS DE PAGAMENTO DA** **EXERCÍCIO DE 2014**

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
71	2014/41	03/02/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		21/02/2014	001-3	Cheque	900127	185,00
Fornecedor: CERTISINGN CERTIFICADORA DIGITAL SA C.N.P.J.: 01.554.285/0001-75 IMP EMP P PAGTO DE TAXA PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA ENTIDADE.										
72	2014/4	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		21/02/2014	001-3	Debito	170279	9,24
Fornecedor: CEF-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 IMP EMP P PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA.										
73	2014/2	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.35.00.00		24/02/2014	001-3	Cheque	900122	5.000,00
Fornecedor: ANDRADE CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES S/S. C.N.P.J.: 07.026.944/0001-87 IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS , FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS NO SISTEMA SIG DESTA ENTIDADE.										
74	2014/5	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		24/02/2014	001-3	Cheque	419	385,00
Fornecedor: OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 08.546.928/0001-88 IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS , CONTAS PÚBLICAS E OUTROS EM WEB-SITE COM CERTIFICADO DIGITAL.										
75	2014/31	03/02/2014	1.1001.01.031.1000.1.001	4.4.90.51.00.00		25/02/2014	001-3	Cheque	900128	500,00
Fornecedor: JOSÉ GUALBERTO PRADO ALVES C.P.F.: 448.537.425-49 IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DAS CADEIRAS DESTE PODER LEGISLATIVO.										
76	2014/34	03/02/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		27/02/2014	001-3	Cheque	900131	580,00
Fornecedor: THAMILES DE FREITAS BARBOSA C.P.F.: 047.327.095-16 IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE XEROX E ENCADENAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE.										
77	2014/46	03/02/2014	1.1001.01.031.1000.1.002	4.4.90.52.00.00		27/02/2014	001-3	Cheque	900132	1.040,00
Fornecedor: CASAS BAHIA C.N.P.J.: 33.041.260/1394-05 IMP EMP P PAGTO PARA PAGTO DE UM REFRIGERADOPR CONSUL REF FF 300 L 110 V BC PARA A COPA DESTA ENTIDADE.										
78	2014/29	03/02/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		28/02/2014	001-3	Cheque	900133	733,30
Fornecedor: VIVIANY FRANCO PEDRA CAVALCANTE C.N.P.J.: 17.394.225/0001-72 IMP EMP P PAGTO DOS MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA CAMARA.										

**CONTAS PÚBLICAS – RESUMO DE DESPESA**



ESTADO DA BAHIA  
**Câmara Municipal de Amelia Rodrigues**

Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

**PROCESSOS DE PAGAMENTO DA**

**EXERCÍCIO DE 2014**

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
<b>Total da Despesa Direta.:</b>									<b>154.771,41</b>
Despesa Orçamentária Legislativa.:									0,00
Despesa Extra Orçamentária Legislativa.:									0,00
Despesa Orçamentária Descentralizada.:									0,00
Despesa Extra Orçamentária Descentralizada.:									0,00
<b>Total da Despesa Indireta.:</b>									<b>0,00</b>
<b>Total Geral da Despesa.:</b>									<b>154.771,41</b>

\_\_\_\_\_  
JERSONITO GOES DE OLIVEIRA  
168.049.615-87  
Presidente

\_\_\_\_\_  
BEL. FABIO ANDRADE LIMA  
CRC BA 18.256  
Contador

\_\_\_\_\_  
ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA  
242.359.895-53  
Tesoureiro