



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Amélia Rodrigues

Sexta-feira • 29 de Maio de 2015 • Ano III • Nº 35

Publicações deste Diário

CONTAS PÚBLICAS

- *DEMONSTRATIVO DE RECEITA (ABRIL)*
- *DEMONSTRATIVO DE DESPESA (ABRIL)*
- *RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (ABRIL)*
- *RESUMO MENSAL (ABRIL)*

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

site: cmameliarodriguesba.imprensaoficial.org

GESTOR: GILSETE DOS SANTOS DE SOUZA

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO GERAL

Demonstrativo da Receita

Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

ABRIL / 2015

EXERCÍCIO DE 2015								
Código	Descrição	Receita Orçada		Receita Arrecada			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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.2.3.00.00.00	Transferências dos Municípios	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.2.3.99.00.00 A	Outras Transferências dos Municípios	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total da Receita Orçamentária:		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de Amélia Rodrigues

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

ABRIL / 2015

EXERCÍCIO DE 2015

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			15.554,03	45.640,03	61.194,06		
5960	2.1.8.8.1.01.99.02.000.0000	INSS CÂMARA - VEREADORES			4.956,86	14.870,58	19.827,44		
5969	2.1.8.8.1.01.99.03.000.0000	INSS S/ SERV TERCEIROS			147,51	177,51	325,02		
5963	2.1.8.8.1.01.99.04.000.0000	ISS - CÂMARA			8,00	60,88	68,88		
5964	2.1.8.8.1.01.99.05.000.0000	IRRF - CÂMARA			7.450,42	22.131,30	29.581,72		
5961	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0019	INSS - CÂMARA - SERVIDORES			1.745,86	5.183,25	6.929,11		
Total Receita Extra Orçamentária:					29.862,48	88.063,55	117.926,03		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
Transferências financeiras recebidas					147.941,25	432.329,50	580.470,75		
Total Geral:			2.000.000,00	2.000.000,00	177.803,73	520.593,05	698.396,78		

Amélia Rodrigues, 30 de Abril de 2015

GILSETE DOS SANTOS DE SOUZA
342.368.895-15
Presidente

BEL. FABIO ANDRADE LIMA
CRC BA 18.256
Contador

ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA
242.359.895-53
Tesoreroiro

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

ABRIL / 2015													EXERCÍCIO DE 2015												
Ficha Fonte	Fixada	Remanejamento QDD		Créditos Adicionais	Anulações de Dotações	Total Fixado	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagá no mês	Pagá até o mês	Empenhada não Pagá	Saldo Disponível											
		P/Mais	P/Menos																						
Poder : Legislativo																									
Órgão : 1 - Câmara Municipal de Amélia Rodrigues																									
Unidade Orçamentária : 1 - 100 - Câmara Municipal de Amélia Rodrigues																									
0103110001.001 Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara																									
1	4.4.00.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES																							
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	28.550,00											
2	4.4.90.61.00.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00											
Total deste Projeto / Atividade																									
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	43.550,00											
0103110001.002 Reequipamento e Aquisição de Veículos da Câmara																									
3	4.4.00.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.920,34	0,00	7.920,34	0,00	7.920,34	0,00	2.079,66											
Total deste Projeto / Atividade																									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.920,34	0,00	7.920,34	0,00	7.920,34	0,00	2.079,66											
0103110002.001 Gestão do Processo Legislativo																									
9	3.3.00.14.00.0	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL																							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	200,00	7.200,00	200,00	6.600,00	200,00	6.800,00	400,00	12.800,00											
10	3.3.00.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO																							
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.073,18	0,00	14.440,13	0,00	14.440,13	8.633,05	6.926,82											
11	3.3.00.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	47.000,00											
12	3.3.00.35.00.0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA																							
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.000,00	94.100,00	21.000,00	86.100,00	21.000,00	86.100,00	8.000,00	98.900,00											
13	3.3.00.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA																							
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.270,00	3.790,00	1.065,00	2.505,00	1.065,00	2.505,00	1.275,00	76.220,00											
14	3.3.00.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																							
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	14.561,00	82.795,40	18.869,00	55.069,00	16.899,00	55.069,00	27.729,34	17.204,66											
15	3.3.00.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00											
Total deste Projeto / Atividade																									
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	32.031,00	213.948,58	39.154,00	167.914,10	39.154,00	167.914,10	46.004,39	388.051,42											
0103110002.002 Manutenção dos Recursos Humanos - Vereadores																									

PQ: 1

RCS - Informática Ltda. Tel/Fax: (73) 3211-3193 www.rcsinformatica.com.br

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

ABRIL / 2015						EXERCÍCIO DE 2015										
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	
4	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL														
0	928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00	902,25	280.306,75	66.139,70	284.568,80	66.139,70	264.568,80	15.747,95	647.893,25	
5	3.1.90.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	60.000,00	12.044,56	45.220,66	12.044,56	45.220,66	14.779,14	140.000,00	
6	3.1.90.02.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
7	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	400,00	1.400,00	
Total deste Projeto / Atividade:			1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.000,00	20.902,25	343.906,75	78.184,26	312.979,66	78.184,26	312.979,66	30.827,09	790.060,25
0103110002.003			Manutenção dos Recursos Humanos - Servidores													
8	3.1.90.04.00.0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
16	3.1.90.03.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
17	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL														
0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	30.700,00	93.450,00	18.102,00	70.572,00	18.102,00	70.572,00	22.878,00	156.550,00	
18	3.1.90.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.212,00	0,00	3.212,00	1.788,00	45.000,00	
19	3.1.90.01.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS														
0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
20	3.1.90.02.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
21	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total deste Projeto / Atividade:			331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	30.700,00	98.450,00	18.102,00	73.784,00	18.102,00	73.784,00	24.666,00	232.550,00
Total Unidade :			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	80.602,25	442.356,75	96.286,26	386.763,66	96.286,26	386.763,66	55.493,09	1.334.324,33

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

ABRIL / 2015						EXERCÍCIO DE 2015								
Ficha Fonte	Fixada	Remanejamento GDD P/Mais	P/Menos	Créditos Adicionais	Anulações de Dotações	Total Fixado	Empenhado no mês	Empenhado Liquidado no até o mês	Liquidado até o mês	Paga no mês	Paga até o mês	Empenhada não Paga	Saldo Disponível	
Despesa Corrente														
	1.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.000,00	83.633,25	656.365,33	135.440,31	554.677,95	135.440,31	554.677,95	101.627,48	1.289.694,67
Despesa Capital														
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	9.376,34	0,00	9.376,34	0,00	9.376,34	0,00	45.629,66
Res. Contingência														
	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
Total Orçamento:														
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	83.633,25	665.675,67	135.440,31	564.048,19	135.440,31	564.048,19	101.627,48	1.334.324,33

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Demonstrativo da Despesa

Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

ABRIL / 2015

EXERCÍCIO DE 2015

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
5977	2.1.8.8.1.01.99.01.000.0000							CEF - CONSIGNAÇÕES - CAMARA					15.934,39	61.379,42		
5960	2.1.8.8.1.01.99.02.000.0000							INSS CAMARA - VEREADORES					4.956,86	16.827,44		
5959	2.1.8.8.1.01.99.03.000.0000							DSS S/ SERV TERCEIROS					111,51	269,00		
5963	2.1.8.8.1.01.99.04.000.0000							ISS - CAMARA					8,00	68,88		
5964	2.1.8.8.1.01.99.05.000.0000							IRRF - CAMARA					7.450,42	29.581,72		
5961	2.1.8.8.1.01.19.00.000.0019							DSSS - CAMARA - SERVIDORES					3.745,66	7.521,27		
Total Despesa Extra Orçamentária:													36.296,84	118.892,75		
Total Geral:													685.847,15	882.919,54		

Amelia Rodrigues, 30 de Abril de 2015

GILSETE DOS SANTOS DE SOUZA
342.368.995-15
Presidente

BEL. FABIO ANDRADE LIMA
CRC BA 18.256
Contador

ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA
242.359.895-53
Tesoureiro

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Data Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Data Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
126	2015/18	05/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		01/04/2015	001-3	Cheque	945	890,00
Fornecedor: MARCAL FERREIRA MENEZES C.N.P.J.: 19.885.476/0001-85 IMP EMP P PAGTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE LÓGICA DESTA ENTIDADE.									
129	2015/93	01/04/2015	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.11.01.00		01/04/2015	001-3	Cheque	944	902,25
Fornecedor: MARIO CESAR DA COSTA BORGES FILHO C.P.F.: 017.041.205-94 P PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR.									
130	2015/94	01/04/2015	1.1001.01.031.1000.2.003 3.1.90.11.01.00		01/04/2015	001-3	Cheque	943	700,00
Fornecedor: ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA C.P.F.: 242.359.895-53 PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE VENCIMENTOS DA TESOUREIRA.									
131	2015/78	01/04/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		16/04/2015	001-3	Cheque	960	450,00
Fornecedor: NILTON JOSE DE QUEIROZ REIS C.P.F.: 403.567.105-30 PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA MEDIANTE REVISAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO 1º ANDAR DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.									
132	2015/10	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.003 3.1.90.11.01.00		16/04/2015	001-3	Cheque	952	1.550,00
Fornecedor: ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA C.P.F.: 242.359.895-53 IMP EMP P PAGTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA ENTIDADE.									
133	2015/9	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.003 3.1.90.11.01.00		16/04/2015	001-3	Vários Cheques	948/951/947/949	15.852,00
Fornecedor: ARACI GOMES DOS SANTOS E OUTROS - FP SERVIDORES- CAROIO COMISSÃO C.P.F.: 730.574.445-04 PAGTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE.									
134	2015/1	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.11.01.00		16/04/2015	001-3	Vários Cheques	953	65.237,45
Fornecedor: GILSETE DOS SANTOS DE SOUZA E F.P. VEREADORES C.P.F.: 342.368.995-15 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DUREANTE O EXERCICIO DE 2015.									
135	2015/4	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		17/04/2015	001-3	Cheque	956	60,60
Fornecedor: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO C.N.P.J.: 13.504.675/0001-10 IMP EMP P PAGTO DE CONTA REFERENTE CONSUMO DE AGUA.									
136	2015/5	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		17/04/2015	001-3	Cheque	955	467,84
Fornecedor: C O E L B A C.N.P.J.: 15.139.629/0001-94 IMP EMP P PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.									
137	Extra	Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.01		17/04/2015	001-3	Cheque	958	15.934,39
Fornecedor: CEF-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA, REFERENTE AO MES ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO									

Pág.: 1

RCS - Informática Ltda. Tel/Fax: (73) 3211-3193 - www.rcsinformatica.com.br

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Data Empenho	Dotação Orçamentária		Contrato	Data Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
138	2015/48	02/02/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		17/04/2015	001-3	Cheque	957	629,05
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00										
PELA DESPESA COM CONSUMO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA***EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 3 DE 02/01/2015***										
139	2015/60	12/03/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	010/2015	17/04/2015	001-3	Cheque	966	3.000,00
Fornecedor: VITORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS LTDA. C.N.P.J.: 10.865.482/0001-04										
*** PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 18 DE VALOR TOTAL R\$ 11.847,00***EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO, DE FORRO EM PVC, DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E PINTURA DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP002/2015 ***VALOR CONTRATUAL GLOBAL R\$ 36.465,00***										
140	2015/82	08/04/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		17/04/2015	001-3	Cheque	961	1.200,00
Fornecedor: THAMILES DE FREITAS BARBOSA C.N.P.J.: 16.784.838/0001-06										
PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIA E ENCADERNACÃO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO										
141	2015/27	05/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	001/2015	17/04/2015	001-3	Cheque	965	660,00
Fornecedor: EDSON MOURA COSTA - ME C.N.P.J.: 14.060.046/0001-00										
IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, ATOS OFICIAIS, LICITAÇÕES E OUTROS EM DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PRÓPRIO, COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL NESTE PODER LEGISLATIVO.										
142	2015/2	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		17/04/2015	001-3	Debito	170279	10,56
Fornecedor: CEF-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04										
IMP EMP P PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA										
143	2015/24	05/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.35.00.00	003/2015	17/04/2015	001-3	Cheque	964	8.000,00
Fornecedor: ANDRADE CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES S/S C.N.P.J.: 07.026.944/0001-87										
IMP EMP P PAGTO DOS SERV TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA INSTRUTORIA E ASSESSORIA NA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS ELETRÔNICOS DO SISTEMA SIGA/TCM										
144	2015/26	05/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.35.00.00	004/2015	17/04/2015	001-3	Cheque	962	8.000,00
Fornecedor: ECLES TEIXEIRA DE ANDRADE C.P.F.: 782.213.565-68										
IMP EMP P PAGTO DOS SERV TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA NESTA ENTIDADE										
145	2015/25	05/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.35.00.00	002/2015	17/04/2015	001-3	Cheque	963	8.000,00
Fornecedor: FABIO A. LIMA - ME C.N.P.J.: 02.404.077/0001-27										
IMP EMP P PAGTO DOS SERV TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE NESTE PODER LEGISLATIVO.										
146	Extra	Extra Orçamentário		2.1.8.8.1.01.99.03		17/04/2015	001-3	Cheque	954	111,51
Fornecedor: INSS C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40										
PAGTO DE INSS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONFORME GPS EM ANEXO NO MES DE MARÇO-2015										

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues

Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Data Empenho	Dotação Orçamentária	Contrato	Data Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
147	Extra		Extra Orçamentária 2.1.8.8.2.01.19.00		17/04/2015	001-3	Cheque	954	1.745,88
Fornecedor: INSS C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40									
PAGTO DE INSS DESCONTADO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE NO MES DE MARÇO-2015 CONFORME GPS EM ANEXO									
148	Extra		Extra Orçamentária 2.1.8.8.1.01.99.02		17/04/2015	001-3	Cheque	954	4.956,88
Fornecedor: INSS C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40									
PAGTO DE INSS DESCONTADO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA ENTIDADE NO MES DE MARÇO-2015 CONFORME GPS EM ANEXO									
149	2015/6	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.13.00.00		17/04/2015	001-3	Cheque	954	12.044,06
Fornecedor: INSS C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40									
IMP EMP P PAGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS REF FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA ENTIDADE									
150	2015/84	01/04/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		22/04/2015	001-3	Cheque	967	480,00
Fornecedor: JOSÉ FERREIRA DA HORA ME C.N.P.J.: 10.594.209/0001-84									
PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA									
151	2015/33	02/02/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.36.00.00	008/2015	23/04/2015	001-3	Cheque	971	370,00
Fornecedor: IZABEL DOS REIS DA SILVA C.P.F.: 366.566.075-00									
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA SÃO BENTO Nº 3, CENTRO, AMÉLIA RODRIGUES, PARA FINS DE GUARDA PROVISÓRIA DE MOVEIS E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES									
152	2015/28	08/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		23/04/2015	001-3	Cheque	968	6.000,00
Fornecedor: RCS INFORMÁTICA LTDA C.N.P.J.: 05.568.816/0001-30									
IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGTO, PATRIMÔNIO, RECIBO, PROTOCOLO E CONTROLE INTERNO NA FORMA EXECUTÁVEL NESTE PODER LEGISLATIVO									
153	2015/83	01/04/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		23/04/2015	001-3	Cheque	969	510,00
Fornecedor: OSVALDO MACEDO FILHO-ME C.N.P.J.: 40.535.643/0001-54									
PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA									
154	2015/86	01/04/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		23/04/2015	001-3	Cheque	970	2.000,00
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA LAPA C.N.P.J.: 02.735.049/0001-18									
PELA CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL À ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA LAPA									
155	2015/87	23/04/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.14.00.00		23/04/2015	001-3	Cheque	972	200,00
Fornecedor: CRISTIANO DE SÁ OLIVEIRA C.P.F.: 897.189.935-81									
DIÁRIA DE VIAGEM A SALVADOR COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS JUNTO À COORDENADORIA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS(CAM) A FIM DE RESOLVER QUESTÕES E ELUCIDAR DUVIDAS REFERENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES, NO DIA 29/04/2015									

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues

Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Data Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Data Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
156	2015/80	01/04/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	24/04/2015	001-3	Cheque	973	201,00
Fornecedor: RENATO DE FREITAS BARBOSA (MEI) C.N.P.J.: 12.850.118/0001-21									
PELA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE FECHADURAS, CHAVES E CARIMBOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA									
157	2015/89	01/04/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	24/04/2015	001-3	Cheque	976	400,00
Fornecedor: N.A.S. GRILLO ME C.N.P.J.: 14.906.409/0001-86									
PELA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, MEDIANTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE CONVITE A POPULACAO PARA AS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA DE VEREADORES, DIVULGACAO DE CONVITE DURANTE 10 HORAS NOS DISTRITOS DE SÃO BENTO E ALIANÇA									
158	2015/85	01/04/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	28/04/2015	001-3	Cheque	977	1.000,00
Fornecedor: SHOP DA COMUNICACAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME C.N.P.J.: 21.419.745/0001-04									
PELA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO EM CARRO DE SOM DURANTE 25 HORAS A R\$ 40,00 A HORA									
159	2015/90	01/04/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	30/04/2015	001-3	Cheque	983	470,00
Fornecedor: ANTONIO JORGE COSTA DOS SANTOS MEI C.N.P.J.: 21.068.536/0001-19									
PELA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA A SERVIÇO DESTA CASA PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES									
160	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.05	30/04/2015	001-3	Cheque	979	294,96
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28									
AGTO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVIÇO - CREDOR ECLES TEIXEIRA ANDRADE REF NF VLR: R\$ 5.000,00 DO MES DE ABRIL-2015 CONFORME DAM NR 005.016.552-5 EM ANEXO.									
161	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.05	30/04/2015	001-3	Cheque	979	120,00
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28									
PAGTO DE IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRADE CONSULTORIA REF A NF VLR: 8.000,00 CONFORME DAM 005.016.554-5 EM ANEXO.									
162	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.05	30/04/2015	001-3	Cheque	979	120,00
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28									
PAGTO DE IRRF DESCONTADO DO CREDOR FABIO CONTABILIDADE PUBLICA REF A NF VLR: 8.000,00 CONFORME DAM 005.016.553-5 EM ANEXO.									
163	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.05	30/04/2015	001-3	Cheque	978	6.915,46
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28									
PAGTO DE IRRF DESCONTADO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE ABRIL CONFORME DAM EM ANEXO.									
164	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.04	30/04/2015	001-3	Cheque	980	8,00
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28									
PAGTO DE ISS DO PRESTADOR DE SERVIÇO N.A. S. GRILLO ME NF NR 9 DE 24/04/2015 VLR: 400,00 CONFORME DAM EM ANEXO.									
165	2015/81	08/04/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.36.00.00	30/04/2015	001-3	Cheque	982	245,00
Fornecedor: LIVIO MARCOS NASCIMENTO SANTOS C.P.F.: 704.449.515-04									
PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NF1034 EXECUCAO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 10 PLACAS DE IDENTIFICACAO SETORIAL EM ACRILICO PARA SEREM ALOCADAS NAS INSTALACOES									

PQ.14

RCS - Informatica Ltda. Tel/Fax: (73) 3211-3193 www.rcsinformatica.com.br

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA **EXERCÍCIO DE 2015**

Processo	Empenho	Data Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Data Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
----------	---------	--------------	----------------------	----------	------------	-------	------------	---------	-------

DO PREDIO DESTA CAMARA DE VEREADORES:

Total da Despesa Direta.:									165.647,15
Despesa Orcamentaria Legislativa.:									0,00
Despesa Extra Orcamentaria Legislativa.:									0,00
Despesa Orcamentaria Descentralizada.:									0,00
Despesa Extra Orcamentaria Descentralizada.:									0,00
Total da Despesa Indireta.:									0,00
Total Geral da Despesa.:									165.647,15

GILSETE DOS SANTOS DE SOUZA
342.358.955-15
Presidente

BEL. FABIO ANDRADE LIMA
CRC BA 18.256
Contador

ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA
242.359.895-53
Tesoreroiro

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues
Pça da Matriz 187 , 187 - Centro
Amelia Rodrigues - CNPJ: 16.246.936/0001-37

ADMINISTRAÇÃO GERAL

ABRIL/2015

Demonstrativo do Movimento		EXERCÍCIO DE 2015	
Débito		Crédito	
-		-	
Movimento do Mês			
CEF - 001-3 - Duodecimo	3.329,26	Despesas Correntes	135.440,31
		Despesas Extra Orçamentárias	30.206,84
Receitas Extra Orçamentárias	29.862,48		
		CEF - 001-3 - Duodecimo	15.485,84
Transferencia Financeira	147.941,25		
Total de Débitos no Mês:	181.132,99	Total de Créditos no Mês:	181.132,99

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

Demonstrativo do Movimento		EXERCÍCIO DE 2015	
Débito		Crédito	
Movimento até o Mês			
		Despesas Correntes	554.677,85
Receitas Extra Orçamentárias	117.926,03	Despesas de Capital	9.370,34
		Despesas Extra Orçamentárias	118.862,75
Transferencia Financeira	580.470,75		
		CEF - 001-3 - Duodecimo	15.485,84
Total de Débitos até o Mês:	698.396,78	Total de Créditos até o Mês:	698.396,78

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO



Câmara Municipal de Amelia Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO GERAL

Demonstrativo do Movimento

Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

EXERCÍCIO DE 2015

ESTADO DA BAHIA			DÉBITO		CRÉDITO	
			Créditos Adicionais até o Mês		Movimento de Bancos	
			Aprovado	Despendido		
Suplementares: R\$			700.000,00	0,00	Saldo Anterior: R\$	3.329,26
Por Excesso de Arrecadação: R\$			0,00	0,00	Depositado neste Mês: R\$	177.803,73
Por Superavit: R\$			0,00	0,00	Retirado neste Mês: R\$	165.647,15
Especiais: R\$			0,00	0,00		
Extraordinários: R\$			0,00	0,00		
Alteração de QDD: R\$			0,00	0,00		
Totais: R\$			700.000,00	0,00	Saldo nesta Data: R\$	15.485,84

Amelia Rodrigues, 30 de Abril de 2015

GILSETE DOS SANTOS DE SOUZA
342.368.995-15
Presidente

BEL. FABIO ANDRADE LIMA
CRC BA 18.256
Contador

ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA
242.359.895-53
Tesoureiro