



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Amélia Rodrigues

Terça-feira • 01 de Setembro de 2015 • Ano III • Nº 38

Publicações deste Diário

CONTAS PÚBLICAS

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

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

site: cmameliarodriguesba.imprensaoficial.org

GESTOR: GILSETE DOS SANTOS DE SOUZA

CONTAS PÚBLICAS



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO GERAL

Demonstrativo da Receita

Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

AGOSTO / 2015

EXERCÍCIO DE 2015

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	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



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

ADMINISTRACAO GERAL
Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

AGOSTO / 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			15.686,56	107.221,21	122.907,77		
5960	2.1.8.8.1.01.99.02.000.0000	INSS CAMARA - VEREADORES			4.956,86	34.698,02	39.654,88		
5959	2.1.8.8.1.01.99.03.000.0000	INSS S/ SERV TERCEIROS			111,51	785,55	897,06		
5963	2.1.8.8.1.01.99.04.000.0000	ISS - CAMARA			49,10	467,16	516,26		
5964	2.1.8.8.1.01.99.05.000.0000	IRRF - CAMARA			7.466,43	52.053,85	59.520,28		
5961	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0019	INSS - CAMARA - SERVIDORES			1.808,62	12.275,87	14.084,49		
Total Receita Extra Orçamentária:					30.079,08	207.501,66	237.580,74		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS									
Transferencias financeiras recebidas					141.490,29	1.007.843,54	1.149.333,83		
Total Geral:			2.000.000,00	2.000.000,00	171.569,37	1.215.345,20	1.386.914,57		

Amelia Rodrigues, 31 de Agosto 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



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

AGOSTO / 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
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	4.4.90.51.00.0													
0	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													
0	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	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	4.4.90.52.00.0													
0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	332,00	9.083,18	0,00	8.751,18	0,00	8.751,18	332,00	916,82
Total deste Projeto / Atividade:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	332,00	9.083,18	0,00	8.751,18	0,00	8.751,18	332,00	916,82
0103110002.001 Gestão do Processo Legislativo														
9	3.3.90.14.00.0													
0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	200,00	8.900,00	200,00	7.800,00	200,00	7.800,00	1.100,00	11.100,00
10	3.3.90.30.00.0													
0	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.667,60	46.493,64	4.758,38	37.023,97	4.928,38	36.029,97	10.463,67	3.506,36
11	3.3.90.33.00.0													
0	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	3.3.90.35.00.0													
0	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	13.000,00	170.100,00	21.000,00	170.100,00	21.000,00	170.100,00	0,00	19.900,00
13	3.3.90.36.00.0													
0	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.780,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	330,00	26.220,00
14	3.3.90.39.00.0													
0	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.160,00	123.078,40	11.369,81	104.626,90	11.080,81	104.257,90	18.820,50	6.921,60
15	3.3.90.92.00.0													
0	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	50.000,00	50.000,00	0,00	480.000,00	21.027,60	355.352,04	37.328,19	326.000,87	37.209,19	324.637,87	30.714,17	124.647,96
0103110002.002 Manutenção dos Recursos Humanos - Vereadores														

CONTAS PÚBLICAS



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

AGOSTO / 2015										EXERCÍCIO DE 2015					
Ficha	Fonte	Fixada	Remanejamento P/Mais	ODD 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	0	3.190.11.01.0													
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL															
		928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00	3.300,00	540.906,75	66.139,70	529.117,60	66.139,70	529.117,60	11.789,15	387.093,25
5	0	3.190.13.00.0													
OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	30.000,00	120.000,00	13.889,33	100.778,18	13.889,33	100.778,18	19.221,82	80.000,00
6	0	3.190.92.00.0													
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES															
		1.000,00	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	0	3.390.14.00.0													
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL															
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.600,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	650,00	400,00
Total deste Projeto / Atividade:															
		1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.000,00	33.300,00	665.506,75	80.029,03	633.845,78	80.029,03	633.845,78	31.660,97	468.493,25
0103110002.003 Manutenção dos Recursos Humanos - Servidores															
8	0	3.190.04.00.0													
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
		5.000,00	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	0	3.190.05.00.0													
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS															
		1.000,00	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	0	3.190.11.01.0													
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL															
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	36.900,00	185.300,78	18.080,67	142.833,45	18.080,67	142.833,45	42.467,33	64.699,22
18	0	3.190.13.00.0													
OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	35.000,00	5.223,24	25.927,52	5.223,24	25.927,52	9.072,48	15.000,00
19	0	3.190.91.00.0													
SENTENÇAS JUDICIAIS															
		5.000,00	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	0	3.190.92.00.0													
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
21	0	3.390.14.00.0													
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL															
		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:															
		331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	46.900,00	220.300,78	23.303,91	168.760,97	23.303,91	168.760,97	51.539,81	110.699,22
Total Unidade :															
		2.000.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	101.559,60	1.251.692,75	140.661,13	1.138.808,80	140.542,13	1.137.445,80	114.246,95	748.307,25

CONTAS PÚBLICAS



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

AGOSTO / 2015						EXERCÍCIO DE 2015								
Ficha Fonte	Fixada	Remanejamento P/Mais	ODD 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
Despesa Corrente														
	1.945.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.945.000,00	101.227,60	1.241.159,57	140.661,13	1.128.607,62	140.542,13	1.127.244,62	113.914,95	703.840,43
Despesa Capital														
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	332,00	10.533,18	0,00	10.201,18	0,00	10.201,18	332,00	44.466,82
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	101.559,60	1.251.692,75	140.661,13	1.138.808,80	140.542,13	1.137.445,80	114.246,95	748.307,25

CONTAS PÚBLICAS



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Demonstrativo da Despesa

Período de 01/08/2015 a 31/08/2015 **AGOSTO / 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
5957	2.1.8.8.1.01.99.01.000.0000						CEF - CONSIGNAÇÕES- CAMARA					15.636,56	123.288,13		
5960	2.1.8.8.1.01.99.02.000.0000						INSS CAMARA - VEREADORES					4.956,86	39.654,88		
5959	2.1.8.8.1.01.99.03.000.0000						INSS S/ SERV TERCEIROS					111,51	897,06		
5963	2.1.8.8.1.01.99.04.000.0000						ISS - CAMARA					100,15	181,03		
5964	2.1.8.8.1.01.99.05.000.0000						IRRF - CAMARA					7.466,43	59.520,28		
5961	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0019						INSS - CAMARA - SERVIDORES					1.834,68	14.613,89		
Total Despesa Extra Orçamentária:												30.106,19	238.155,27		
Total Geral:												170.648,32	1.375.601,07		

Amelia Rodrigues, 31 de Agosto 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



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
298	2015/153	03/08/2015	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.11.01.00		03/08/2015	001-3	Cheque	1079	500,00
Fornecedor: JUTAMAR DANTAS DA SILVA C.P.F.: 406.866.555-91 IMP EMP P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA LEGISLATIVO.										
299	2015/154	03/08/2015	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.11.01.00		03/08/2015	001-3	Cheque	1078	500,00
Fornecedor: LUIZ ROQUE CONCEIÇÃO C.P.F.: 450.991.385-00 IMP EMP P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA ENTIDADE.										
300	2015/155	03/08/2015	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.11.01.00		03/08/2015	001-3	Cheque	1082	700,00
Fornecedor: ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA C.P.F.: 242.359.895-53 IMP EMP P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE VENCIMENTOS DA TESOUREIRA.										
301	2015/156	03/08/2015	1.1001.01.031.1000.2.002	3.1.90.11.01.00		03/08/2015	001-3	Cheque	1083	500,00
Fornecedor: MARIO CESAR DA COSTA BORGES FILHO C.P.F.: 017.041.205-94 IMP EMP P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SUBSIDIO DE VEREADOR.										
302	2015/157	03/08/2015	1.1001.01.031.1000.2.002	3.1.90.11.01.00		03/08/2015	001-3	Cheque	1081	500,00
Fornecedor: LUIS CLÁUDIO DOS SANTOS MENEZES C.P.F.: 613.064.605-49 IMP EMP P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SUBSIDIO DE VEREADOR.										
303	2015/158	03/08/2015	1.1001.01.031.1000.2.002	3.1.90.11.01.00		03/08/2015	001-3	Cheque	1080	500,00
Fornecedor: DANIEL MARINHO DOS SANTOS C.P.F.: 957.668.555-91 IMP EMP P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SUBSIDIO DE VEREADOR.										
304	2015/160	03/08/2015	1.1001.01.031.1000.2.002	3.1.90.11.01.00		03/08/2015	001-3	Cheque	1077	500,00
Fornecedor: DIONIZIO VENANCIO FILHO C.P.F.: 704.458.265-68 IMP EMP P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SUBSIDIO DE VEREADOR.										
305	2015/161	03/08/2015	1.1001.01.031.1000.2.002	3.1.90.11.01.00		03/08/2015	001-3	Cheque	1084	800,00
Fornecedor: GILSETE DOS SANTOS DE SOUZA C.P.F.: 342.368.995-15 IMP EMP P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SUBSIDIO DE VEREADOR.										
306	2015/150	03/08/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		06/08/2015	001-3	Cheque	1085	1.766,30
Fornecedor: JOSE NASCIMENTO TAVARES E CIA LTDA C.N.P.J.: 14.992.986/0001-38 PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO DESTA CAMARA DE VEREADORES										
307	2015/159	03/08/2015	1.1001.01.031.1000.2.002	3.1.90.11.01.00		06/08/2015	001-3	Cheque	1086	500,00
Fornecedor: JERSONITO GOES DE OLIVEIRA C.P.F.: 168.049.615-87 IMP EMP P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SUBSIDIO DE VEREADOR.										

CONTAS PÚBLICAS



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues

Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
308	2015/152	03/08/2015	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.11.01.00		07/08/2015	001-3	Cheque	1087	200,00
Fornecedor: GORETE DA SILVA SANTOS C.P.F.: 004.898.575-90 IMP EMP P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA ENTIDADE.										
309	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.04.		10/08/2015	001-3	Cheque	1088	16,18
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE ISS DE PRESTADOR DE SERVIÇO.										
310	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.04.		11/08/2015	001-3	Cheque	1089	24,27
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE ISS DE PRESTADOR DE SERVIÇO.										
311	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.04.		11/08/2015	001-3	Cheque	1090	49,66
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE ISS DE PRESTADOR DE SERVIÇO.										
312	2015/24	05/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.35.00.00	003/2015	20/08/2015	001-3	Cheque	1102	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 ELETRONICOS DO SISTEMA SIGA/TCM										
313	2015/125	01/06/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/08/2015	001-3	Cheque	1105	80,00
Fornecedor: L.S COELHO AUTO ELETRICA C.N.P.J.: 04.649.538/0001-82 PELA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO ALTERNADOR DO VEICULO UNO MILE PLACA POLICIAL NYM-0848. PERTENCENTE A ESTA CAMARA DE VEREADORES										
314	2015/124	01/06/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		20/08/2015	001-3	Cheque	1104	170,00
Fornecedor: L.S COELHO AUTO ELETRICA C.N.P.J.: 04.649.538/0001-82 PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO UNO MILE PLACA POLICIAL NYM-0848, PERTENCENTE A ESTA CAMARA DE VEREADORES										
315	2015/4	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/08/2015	001-3	Cheque	1093	63,26
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.										
316	2015/5	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/08/2015	001-3	Cheque	1092	135,32
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 .										
317	2015/48	02/02/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/08/2015	001-3	Cheque	1091	569,69
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00 PELA DESPESA COM CONSUMO DE SERVICOS DE TLEFONIA****EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 3 DE 02/01/2015***										

PG.: 2

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

CONTAS PÚBLICAS



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
318	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.01.		20/08/2015	001-3	Cheque	1100	15.636,56
Fornecedor : CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONFORME COMPROVANTE ANEXO.										
319	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.03.		20/08/2015	001-3	Cheque	1095	111,51
Fornecedor : I N S S C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 PAGTO DE INSS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO - ECLES TEIXEIRA NO MES DE JULHO-2015 CONFORME GPS EM ANEXO.										
320	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.02.		20/08/2015	001-3	Cheque	1095	4.956,86
Fornecedor : I N S S C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 PAGTO DE INSS DESCONTADO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE JULHO/2015 CONFORME GPS EM ANEXO.										
321	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.2.01.19.00.		20/08/2015	001-3	Cheque	1095	1.834,68
Fornecedor : I N S S C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 PAGTO DE INSS DESCONTADO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE NO MES DE JULHO/2015 CONFORME GPS EM ANEXO.										
322	2015/6	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.002	3.1.90.13.00.00		20/08/2015	001-3	Cheque	1095	13.889,33
Fornecedor : I N S S C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 IMP EMP P PAGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS REF FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA ENTIDADE.										
323	2015/7	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.13.00.00		20/08/2015	001-3	Cheque	1095	5.223,24
Fornecedor : I N S S C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 IMP EMP P PAGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS REF FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE.										
324	2015/1	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.002	3.1.90.11.01.00		20/08/2015	001-3	Debito	170279	62.839,70
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.										
325	2015/10	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.11.01.00		20/08/2015	001-3	Cheque	1101	1.850,00
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.										
326	2015/9	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.11.01.00		20/08/2015	001-3	Debito	170279	14.330,67
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 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE.										
327	2015/25	05/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.35.00.00	002/2015	20/08/2015	001-3	Cheque	1096	8.000,00
Fornecedor : FABIO A. LIMA - ME. C.N.P.J.: 00.404.077/0001-27 IMP EMP P PAGTO DOS SERV TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE NESTE PODER LEGISLATIVO.										

CONTAS PÚBLICAS



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues

Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
328	2015/27	05/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	001/2015	21/08/2015	001-3	Cheque	1097	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 PUBLICAS , ATOS OFICIAIS , LICITAÇÕES E OUTROS EM DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO PROPRIO , COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL NESTE PODER LEGISLATIVO.										
329	2015/28	09/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		21/08/2015	001-3	Cheque	1094	5.000,00
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 EXECUTAVEL NESTE PODER LEGISLATIVO.										
330	2015/26	05/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.35.00.00	004/2015	21/08/2015	001-3	Cheque	1107	5.000,00
Fornecedor: ECLES TEIXEIRA DE ANDRADE C.P.F.: 782.213.585-68 IMP EMP P PAGTO DOS SERV TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NESTA ENTIDADE.										
331	2015/2	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		21/08/2015	001-3	Debito	170279	12,54
Fornecedor: CEF-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 IMP EMP P PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA.										
332	2015/118	10/06/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		24/08/2015	001-3	Cheque	1108	1.400,00
Fornecedor: JOSÉ FERREIRA DA HORA ME C.N.P.J.: 10.594.209/0001-84 IMP EMP P PAGTO DOS SERVIÇOS DE BUFETT COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS REFERENTE AO PRIMEIRO PERÍODO DE 2015.										
333	2015/151	03/08/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		25/08/2015	001-3	Cheque	1106	419,23
Fornecedor: JOSE NASCIMENTO TAVARES E CIA LTDA C.N.P.J.: 14.992.986/0001-38 PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO										
334	2015/60	12/03/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	010/2015	25/08/2015	001-3	Cheque	1109	1.000,00
Fornecedor: VITORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 10.865.482/0001-04 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS.COM FORNECIMENTO , DE FORRO EM PVC, DIVISORIAS , INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E PINTURA DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME ESPECIFICACOES TÉCNICAS CONTIDAS NO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº PP002/2015 ***VALOR CONTRATUAL GLOBAL R\$ 36.465,00***										
335	2015/145	26/08/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.14.00.00		26/08/2015	001-3	Cheque	1111	200,00
Fornecedor: CRISTIANO DE SÁ OLIVEIRA C.P.F.: 897.159.935-91 DIARIA DE VIAGEM A SALVADOR COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS JUNTO A COORDENADORIA DE APOIO AOS MUNICIPIOS(CAM) A FIM DE RESOLVER QUESTOES E ELUCIDAR DUVIDAS REFERENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES										
336	2015/146	03/08/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		26/08/2015	001-3	Cheque	1114	360,00
Fornecedor: JOSÉ FERREIRA DA HORA ME C.N.P.J.: 10.594.209/0001-84 PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA										

PG.: 4

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

CONTAS PÚBLICAS



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues

Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
337	2015/35	23/02/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00	009/2015	27/08/2015	001-3	Cheque	1112	2.173,95
Fornecedor: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARTINS LTDA C.N.P.J.: 16.496.705/0002-62 PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA CÂMARA ASSIM COMO VEICULOS DE ASSESSORIAS QUANDO ASSIM PREVISTO EM CONTRATO.*** VALOR CONTRATUAL GLOBAL R\$ 48.332,00*** VIGENCIA 23/02/2016										
338	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.05.		27/08/2015	001-3	Cheque	1116	6.931,47
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE IRRF CONFORME DAMS EM ANEXO.										
339	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.05.		27/08/2015	001-3	Cheque	1117	120,00
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE IRRF DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO - FABIO CONTABILIDADE PÚBLICA VLR. NF 8.000,00 CONFORME DAM NR. 005.017280-5 EM ANEXO.										
340	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.05.		27/08/2015	001-3	Cheque	1117	120,00
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 AGTO DE IRRF DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO - ANDRADE CONSULTORIA VLR. NF 8.000,00 CONFORME DAM NR. 005.017281-5 EM ANEXO.										
341	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.05.		27/08/2015	001-3	Cheque	1117	294,96
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE IRRF DESCONTADO DO CREDOR ECLES TEIXEIRA VLR. 5.000,00 CONFORME DAM EM ANEXO NR 005.017.282-5 EM ANEXO.										
342	2015/147	05/08/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		28/08/2015	001-3	Cheque	1118	398,90
Fornecedor: VIVIANY FRANCO PEDRA CAVALCANTE C.N.P.J.: 17.394.225/0001-72 PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO										
343	2015/148	03/08/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		31/08/2015	001-3	Cheque	1120	800,00
Fornecedor: MARCAL FERREIRA MENEZES C.N.P.J.: 19.885.476/0001-85 PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS ELETRONICOS E DE INFORMATICA DESTA CÂMARA DE VEREADORES										
344	2015/149	03/08/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		31/08/2015	001-3	Cheque	1121	1.000,00
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA LAPA C.N.P.J.: 02.735.049/0001-18 PELA CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL À ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA LAPA										
345	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.04.		31/08/2015	001-3	Cheque	1122	10,04
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE ISS DE PRESTADOR DE SERVIÇO CREDOR JOSÉ FERREIRA DA HORA NF 12 DE 24/08/2015 VLR. 360,00 CONFORME DAM EM ANEXO.										

CONTAS PÚBLICAS



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues

Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
Total da Despesa Direta.:									170.648,32
Despesa Orçamentária Legislativa.:									0,00
Despesa Extra Orçamentária Legislativa.:									0,00
Despesa Orçamentária Descentralizada.:									0,00
Despesa Extra Orçamentária Descentralizada.:									0,00
Total da Despesa Indireta.:									0,00
Total Geral da Despesa.:									170.648,32

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



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

ADMINISTRAÇÃO GERAL

AGOSTO/2015

Demonstrativo do Movimento		EXERCÍCIO DE 2015	
Débito		Crédito	
-			-
Movimento do Mês			
CEF - 001-3 - Duodecimo	10.392,45	Despesas Correntes	138.742,13
Receitas Extra Orçamentárias	30.079,08	Despesas Extra Orçamentárias	30.096,15
Transferencia Financeira	141.490,29	CEF - 001-3 - Duodecimo	13.123,54
Total de Débitos no Mês:	181.961,82	Total de Créditos no Mês:	181.961,82

CONTAS PÚBLICAS



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

ADMINISTRAÇÃO GERAL
Período de 01/08/2015 a 30/08/2015

Demonstrativo do Movimento		EXERCÍCIO DE 2015	
Débito		Crédito	
Movimento até o Mês			
Receitas Extra Orçamentárias	237.580,74	Despesas Correntes	1.125.444,62
		Despesas de Capital	10.201,18
Transferencia Financeira	1.149.333,83	Despesas Extra Orçamentárias	238.145,23
		CEF - 001-3 - Duodecimo	13.123,54
Total de Débitos até o Mês:	1.386.914,57	Total de Créditos até o Mês:	1.386.914,57

CONTAS PÚBLICAS



Câmara Municipal de Amelia Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO GERAL

Demonstrativo do Movimento

Período de 01/08/2015 a 30/08/2015

EXERCÍCIO DE 2015

ESTADO DA BAHIA		Câmara Municipal de Amelia Rodrigues		Demonstrativo do Movimento	
Débito		Crédito		EXERCÍCIO DE 2015	
Créditos Adicionais até o Mês		Movimento de Bancos			
	Aprovado	Despendido			
Suplementares: R\$	700.000,00	0,00			
Por Excesso de Arrecadação: R\$	0,00	0,00	Saldo Anterior: R\$		10.392,45
Por Superavit: R\$	0,00	0,00	Depositado neste Mês: R\$		171.569,37
Especiais: R\$	0,00	0,00	Retirado neste Mês: R\$		168.838,28
Extraordinários: R\$	0,00	0,00			
Alteração de QDD: R\$	50.000,00	50.000,00			
Totais: R\$	750.000,00	50.000,00	Saldo nesta Data: R\$		13.123,54

Amelia Rodrigues, 30 de Agosto 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
Tesorero