



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Amélia Rodrigues

Terça-feira • 27 de Outubro de 2015 • Ano III • Nº 41

Publicações deste Diário

ATOS OFICIAIS

- *DECRETO Nº 03/2015*

CONTAS PÚBLICAS

- *DEMONSTRATIVO DE RECEITA (SETEMBRO/2015)*
- *DEMONSTRATIVO DE DESPESA (SETEMBRO/2015)*
- *RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (SETEMBRO/2015)*
- *DEMONSTRATIVO DE RECEITA (OUTUBRO/2015)*
- *DEMONSTRATIVO DE DESPESA (OUTUBRO /2015)*
- *RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (OUTUBRO /2015)*

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

site: cmameliarodriguesba.imprensaoficial.org

GESTOR: GILSETE DOS SANTOS DE SOUZA

ATOS OFICIAIS – DECRETO

DECRETO nº 03/2015 – ALTERAÇÃO DE QDD
01 DE Setembro de 2015.

“Altera o Orçamento Analítico (QDD) do exercício financeiro de 2015 do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências”.

A Presidenta da Câmara Municipal de Vereadores de Amélia Rodrigues-Ba, no uso de suas atribuições legais , constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal em vigor.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD do Poder Legislativo Municipal , conforme disciplina a Lei Municipal –Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, correspondente à Programação das Despesas do Órgão diretamente subordinado a Presidenta , conforme disposto na LDO na seguinte dotação:

Art. 2º A execução orçamentária ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a Estrutura de custos de Projetos e Atividades segundo a natureza da Despesa , estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho , fixados na Lei Orçamentária Anual .

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0101000 – CÂMARA MUNICIPAL

ATIVIDADE – 2.001 – Gestão do Processo Legislativo

DOT.ORÇAM	DESCRIÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terc P. Jurídica	15.000,00	
3.3.90.35.00	Serviço de Consultoria	16.000,00	
3.3.90.33.00	Despesas com Locomoção		31.000,00
T O T A L		31.000,00	31.000,00

Gabinete do Presidente , em 01 de Setembro de 2015.

Gilsete dos Santos de Souza
Presidente

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO GERAL

Demonstrativo da Receita

Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

SETEMBRO / 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 – RECEITA



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

SETEMBRO / 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			15.636,56	122.907,77	138.544,33		
5960	2.1.8.8.1.01.99.02.000.0000	INSS CAMARA - VEREADORES			4.956,86	39.654,88	44.611,74		
5959	2.1.8.8.1.01.99.03.000.0000	INSS S/ SERV TERCEIROS			111,51	897,06	1.008,57		
5963	2.1.8.8.1.01.99.04.000.0000	ISS - CAMARA			0,00	516,26	516,26		
5964	2.1.8.8.1.01.99.05.000.0000	IRRF - CAMARA			7.414,79	59.520,28	66.935,07		
5961	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0019	INSS - CAMARA - SERVIDORES			1.766,62	14.084,49	15.851,11		
Total Receita Extra Orçamentária:					29.886,34	237.580,74	267.467,08		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS									
Transferencias financeiras recebidas					141.490,29	1.149.333,83	1.290.824,12		
Total Geral:			2.000.000,00	2.000.000,00	171.376,63	1.386.914,57	1.558.291,20		

Amelia Rodrigues, 30 de Setembro 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 – DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

SETEMBRO / 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 OBRAS E INSTALAÇÕES												
0	30.000,00	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												
0	15.000,00	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	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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.083,18	332,00	9.083,18	332,00	9.083,18	0,00	916,82
Total deste Projeto / Atividade:		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.083,18	332,00	9.083,18	332,00	9.083,18	0,00	916,82
0103110002.001 Gestão do Processo Legislativo													
9	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	9.900,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	2.100,00	10.100,00
10	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO												
0	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.846,15	48.339,79	2.820,47	39.844,44	2.362,57	38.392,54	9.947,25	1.660,21
11	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
0	50.000,00	0,00	31.000,00	0,00	19.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	16.000,00
12	3.3.90.35.00.0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA												
0	190.000,00	16.000,00	0,00	0,00	206.000,00	29.000,00	199.100,00	21.000,00	191.100,00	21.000,00	191.100,00	8.000,00	6.900,00
13	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
0	80.000,00	0,00	50.000,00	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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
0	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	145.000,00	12.060,00	135.138,40	11.914,05	116.540,95	10.733,05	114.990,95	20.147,45	9.861,60
15	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0	10.000,00	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	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	480.000,00	43.906,15	399.258,19	35.734,52	361.735,39	34.095,62	80.741,81
0103110002.002 Manutenção dos Recursos Humanos - Vereadores													

PG.: 1

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

CONTAS PÚBLICAS – DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

SETEMBRO / 2015										EXERCÍCIO DE 2015				
Ficha Fonte	Fixada	Remanejamento QDD		Créditos	Anulações	Total	Empenhado	Empenhado	Liquidado no	Liquidado	Paga no mês	Paga até o	Empenhada	Saldo
		P/Mais	P/Menos	Adicionais	de Dotações	Fixado	no mês	até o mês	mês	até o mês		mês	não Paga	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	928.000,00	72.900,00	613.806,75	66.139,70	595.257,30	66.139,70	595.257,30	18.549,45	314.193,25
5	3.1.90.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	120.000,00	13.889,33	114.667,51	13.889,33	114.667,51	5.332,49	80.000,00
6	3.1.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0	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	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	4.850,00	500,00	4.450,00	250,00	4.200,00	650,00	150,00
Total deste Projeto / Atividade:														
	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.000,00	73.150,00	738.656,75	80.529,03	714.374,81	80.279,03	714.124,81	24.531,94	395.343,25
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16	3.1.90.05.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
0	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	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL												
0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.400,00	186.700,78	18.464,00	161.297,45	18.464,00	161.297,45	25.403,33	63.299,22
18	3.1.90.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	35.000,00	5.044,30	30.971,82	5.044,30	30.971,82	4.028,18	15.000,00
19	3.1.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS												
0	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	3.1.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
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
21	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
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:														
	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	1.400,00	221.700,78	23.508,30	192.269,27	23.508,30	192.269,27	29.431,51	109.299,22
Total Unidade :														
	2.000.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	118.456,15	1.370.148,90	140.103,85	1.278.912,65	138.214,95	1.275.660,75	94.488,15	629.851,10

CONTAS PÚBLICAS – DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

SETEMBRO / 2015											EXERCÍCIO DE 2015			
Ficha Fonte	Fixada	Remanejamento QDD		Créditos	Anulações	Total	Empenhado	Empenhado	Liquidado no	Liquidado	Paga no mês	Paga até o	Empenhada	Saldo
		P/Mais	P/Menos	Adicionais	de Dotações	Fixado	no mês	até o mês	mês	até o mês		mês	não Paga	Disponível
Despesa Corrente														
	1.945.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	1.945.000,00	118.456,15	1.359.615,72	139.771,85	1.268.379,47	137.882,95	1.265.127,57	94.488,15	585.384,28
Despesa Capital														
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	10.533,18	332,00	10.533,18	332,00	10.533,18	0,00	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	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	118.456,15	1.370.148,90	140.103,85	1.278.912,65	138.214,95	1.275.660,75	94.488,15	629.851,10

CONTAS PÚBLICAS – DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Demonstrativo da Despesa

Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

SETEMBRO / 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	138.924,69		
5960	2.1.8.8.1.01.99.02.000.0000						INSS CAMARA - VEREADORES					4.956,86	44.611,74		
5959	2.1.8.8.1.01.99.03.000.0000						INSS S/ SERV TERCEIROS					111,51	1.008,57		
5963	2.1.8.8.1.01.99.04.000.0000						ISS - CAMARA					0,00	181,03		
5964	2.1.8.8.1.01.99.05.000.0000						IRRF - CAMARA					7.414,79	66.935,07		
5961	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0019						INSS - CAMARA - SERVIDORES					1.808,62	16.422,51		
Total Despesa Extra Orçamentária:												29.928,34	268.083,61		
Total Geral:												168.143,29	1.543.744,36		

Amelia Rodrigues, 30 de Setembro 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 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
346	2015/173	01/09/2015	1.1001.01.031.1000.2.002	3.1.90.11.01.00		01/09/2015	001-3	Cheque	1124	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 DESTE LEGISLATIVO.										
347	2015/174	01/09/2015	1.1001.01.031.1000.2.002	3.1.90.11.01.00		01/09/2015	001-3	Cheque	1125	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 DESTE LEGISLATIVO.										
348	2015/175	01/09/2015	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.11.01.00		01/09/2015	001-3	Cheque	1127	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 DESTA ENTIDADE.										
349	2015/176	01/09/2015	1.1001.01.031.1000.2.002	3.1.90.11.01.00		01/09/2015	001-3	Cheque	1129	500,00
Fornecedor: LUIS CLAUDIO DOS SANTOS MENEZES C.P.F.: 613.064.605-49										
IMP EMP P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SUBSIDIO DE VEREADOR DESTE LEGISLATIVO.										
350	2015/177	01/09/2015	1.1001.01.031.1000.2.002	3.1.90.11.01.00		01/09/2015	001-3	Cheque	1130	600,00
Fornecedor: DIONIZIO VENANCIO FILHO C.P.F.: 704.458.265-68										
IMP EMP P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SUBSIDIO DE VEREADOR DESTE LEGISLATIVO.										
351	2015/178	01/09/2015	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.11.01.00		01/09/2015	001-3	Cheque	1123	500,00
Fornecedor: LUIZ ROQUE CONCEIÇÃO C.P.F.: 450.991.385-00										
IMP EMP P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTE LEGISLATIVO.										
352	2015/179	01/09/2015	1.1001.01.031.1000.2.002	3.1.90.11.01.00		01/09/2015	001-3	Cheque	1128	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 DESTE LEGISLATIVO.										
353	2015/92	14/04/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	011/2015	01/09/2015	001-3	Cheque	1131	1.000,00
Fornecedor: SHOP DA COMUNICACAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME C.N.P.J.: 21.419.746/0001-04										
Contratação de empresa especializada na criação e manutenção de site institucional governamental a fim de divulgar matérias oficiais emanadas pelo Poder Legislativo Municipal, excluindo-se das obrigações da CONTRATADA os custos com hospedagem e manutenção do site, conforme descrição, quantitativos e especificações contidas nos autos do Procedimento de Dispensa de Licitação nº DIO05/2015 e seus anexos										
354	2015/133	01/07/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		04/09/2015	001-3	Cheque	1132	369,00
Fornecedor: SERASA S/A C.N.P.J.: 62.173.620/0005-03										
PELA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A PRESIDENTE DESTA CAMARA PARA USO NAS SUAS ATRIBUICOES INERENTES AO CARGO, JUNTO AO SICONFI E DEMAIS APLICACOES.										

CONTAS PÚBLICAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
355	2015/160	01/09/2015	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.11.01.00		11/09/2015	001-3	Cheque	1133	200,00
Fornecedor: GILVANIA BISPO DE JESUS C.P.F.: 014.762.615-39										
IMP EMP P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA LEGISLATIVO.										
356	2015/10	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.11.01.00		17/09/2015	001-3	Cheque	1135	2.700,00
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.										
357	2015/1	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.002	3.1.90.11.01.00		17/09/2015	001-3	Debito	170279	63.239,70
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.										
358	2015/9	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.11.01.00		17/09/2015	001-3	Debito	170279	14.364,00
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 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE.										
359	2015/24	05/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.35.00.00	003/2015	18/09/2015	001-3	Cheque	1152	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 SIG/TCM										
360	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.01.		18/09/2015	001-3	Cheque	1138	15.636,56
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 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.										
361	2015/5	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		18/09/2015	001-3	Cheque	1137	195,86
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 .										
362	2015/4	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		18/09/2015	001-3	Cheque	1140	66,60
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.										
363	2015/3	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		18/09/2015	001-3	Cheque	1141	729,05
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00										
IMP EMP P PAGTO DE TELEFONE DESTA ENTIDADE.										
364	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.03.		18/09/2015	001-3	Cheque	1139	111,51
Fornecedor: I N S S C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40										
PAGTO DE INSS DESCONTADO DE PRESTADOR DE SERVIÇO - CREDOR ECLES TEIXEIRA REF AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME GPS EM ANEXO.										

PG.: 2

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

CONTAS PÚBLICAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues

Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
365	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.99.02.		18/09/2015	001-3	Cheque	1139	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 AGOSTO/2015 CONFORME GPS EM ANEXO.									
366	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.2.01.19.00.		18/09/2015	001-3	Cheque	1139	1.808,62
Fornecedor: I N S S C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40									
PAGTO DE INSS DESCONTADO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME GPS EM ANEXO.									
367	2015/6	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.13.00.00		18/09/2015	001-3	Cheque	1139	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.									
368	2015/7	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.003 3.1.90.13.00.00		18/09/2015	001-3	Cheque	1139	5.044,30
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.									
369	2015/2	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		18/09/2015	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.									
370	2015/162	01/09/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		21/09/2015	001-3	Cheque	1145	1.200,00
Fornecedor: THAMILES DE FREITAS BARBOSA C.N.P.J.: 16.784.839/0001-06									
IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE FOTOCÓPIAS , ENCADERNAÇÕES , IMPRESSÕES E DIGITAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE.									
371	2015/165	01/09/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.30.00.00		21/09/2015	001-3	Cheque	1150	1.388,25
Fornecedor: MARCAL FERREIRA MENEZES C.N.P.J.: 19.885.476/0001-85									
IMP EMP P PAGTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA ENTIDADE.									
372	2015/144	03/08/2015	1.1001.01.031.1000.1.002 4.4.90.52.00.00		21/09/2015	001-3	Cheque	1151	332,00
Fornecedor: COMERCIAL BORGES DE MATERIAIS C.N.P.J.: 42.053.421/0001-20									
IMP EMP P PAGTO DE MATERIAL PERMANENTE (02 VENTILADORES E 04 APARELHOS TELEFONICOS) PARA ESTA ENTIDADE.									
373	2015/143	03/08/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.30.00.00		21/09/2015	001-3	Cheque	1151	974,32
Fornecedor: COMERCIAL BORGES DE MATERIAIS C.N.P.J.: 42.053.421/0001-20									
IMP EMP P PAGTO DOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO A SEREM FORNECIDOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL.									
374	2015/28	09/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		22/09/2015	001-3	Cheque	1142	5.000,00
Fornecedor: RCS INFORMATICA 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.									

PG.: 3

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

CONTAS PÚBLICAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues

Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
375	2015/27	05/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00	001/2015	22/09/2015	001-3	Cheque	1144	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.									
376	2015/26	05/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.35.00.00	004/2015	22/09/2015	001-3	Cheque	1143	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.									
377	2015/25	05/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.35.00.00	002/2015	22/09/2015	001-3	Cheque	1146	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.									
378	2015/117	10/06/2015	1.1001.01.031.1000.2.002 3.3.90.14.00.00		24/09/2015	001-3	Cheque	1155	250,00
Fornecedor: JERSONITO GOES DE OLIVEIRA C.P.F.: 168.049.615-87 DIARIA DE VIAGEM A SALVADOR COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DA LEGISLATURA DO VEREADOR.									
379	2015/167	01/09/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		24/09/2015	001-3	Cheque	1156	500,00
Fornecedor: JOSÉ FERREIRA DA HORA ME C.N.P.J.: 10.594.209/0001-84 IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SERVIDORES DESTA ENTIDADE EM ATIVIDADE.									
380	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.99.05.		24/09/2015	001-3	Cheque	1153	6.879,83
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE IRRF CONFORME DAM EM ANEXO.									
381	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.99.05.		24/09/2015	001-3	Cheque	1154	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 DE ANDRADE REF NF 2015000916 DE 16/09/2015 VLR. 5.000,00 CONFORME DAM NR 005.017.564-5 EM ANEXO.									
382	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.99.05.		24/09/2015	001-3	Cheque	1154	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 302 VLR. 8.000,00 CONFORME DAM NR 005.017.563-5 EM ANEXO.									
383	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.99.05.		24/09/2015	001-3	Cheque	1154	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 PÚBLICA REF A NF 140 DE 18/09/2015 VLR. 8.000,00 CONFORME DAM NR 005.017.562-5 EM ANEXO.									

CONTAS PÚBLICAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
384	2015/166	01/09/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		28/09/2015	001-3	Cheque	1157	1.000,00

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LAPA C.N.P.J.: 02.735.049/0001-18

IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NO APOIO CULTURAL NAS TRANSMISSÕES DAS SESSOES PLENÁRIAS DESTA ENTIDADE.

Total da Despesa Direta.: 168.143,29

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.: 168.143,29

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 – RECEITA



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues
ADMINISTRACAO GERAL

Demonstrativo da Receita

Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

OUTUBRO / 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 – RECEITA



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

OUTUBRO / 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			15.636,56	138.544,33	154.180,89		
5960	2.1.8.8.1.01.99.02.000.0000	INSS CAMARA - VEREADORES			4.956,86	44.611,74	49.568,60		
5959	2.1.8.8.1.01.99.03.000.0000	INSS S/ SERV TERCEIROS			111,51	1.008,57	1.120,08		
5963	2.1.8.8.1.01.99.04.000.0000	ISS - CAMARA			25,60	516,26	541,86		
5964	2.1.8.8.1.01.99.05.000.0000	IRRF - CAMARA			7.294,79	66.935,07	74.229,86		
5961	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0019	INSS - CAMARA - SERVIDORES			1.766,62	15.851,11	17.617,73		
Total Receita Extra Orçamentária:					29.791,94	267.467,08	297.259,02		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS									
Transferencias financeiras recebidas					141.490,29	1.290.824,12	1.432.314,41		
Total Geral:			2.000.000,00	2.000.000,00	171.282,23	1.558.291,20	1.729.573,43		

Amelia Rodrigues, 31 de Outubro 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
Tesoreroiro

CONTAS PÚBLICAS – DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues

Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
385	2015/188	01/10/2015	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.11.01.00		01/10/2015	001-3	Cheque	1163	600,00
Fornecedor: DIONIZIO VENANCIO FILHO C.P.F.: 704.458.265-68 PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SUBSIDIO DE VEREADOR.									
386	2015/189	01/10/2015	1.1001.01.031.1000.2.003 3.1.90.11.01.00		01/10/2015	001-3	Cheque	1160	500,00
Fornecedor: LUIZ ROQUE CONCEIÇÃO C.P.F.: 450.991.385-00 PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR.									
387	2015/190	01/10/2015	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.11.01.00		01/10/2015	001-3	Cheque	1161	500,00
Fornecedor: DANIEL MARINHO DOS SANTOS C.P.F.: 957.668.555-91 PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SUBSIDIO DE VEREADOR.									
388	2015/191	01/10/2015	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.11.01.00		01/10/2015	001-3	Cheque	1162	500,00
Fornecedor: MARIO CESAR DA COSTA BORGES FILHO C.P.F.: 017.041.205-94 PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SUBSIDIO DE VEREADOR.									
389	2015/192	01/10/2015	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.11.01.00		01/10/2015	001-3	Cheque	1164	500,00
Fornecedor: LUIS CLAUDIO DOS SANTOS MENEZES C.P.F.: 613.064.605-49 PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SUBSIDIO DE VEREADOR.									
390	2015/193	01/10/2015	1.1001.01.031.1000.2.003 3.1.90.11.01.00		01/10/2015	001-3	Cheque	1165	500,00
Fornecedor: JUTAMAR DANTAS DA SILVA C.P.F.: 406.866.555-91 PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR.									
391	2015/194	01/10/2015	1.1001.01.031.1000.2.003 3.1.90.11.01.00		01/10/2015	001-3	Cheque	1167	800,00
Fornecedor: ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA C.P.F.: 242.359.895-53 PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE VENCIMENTOS DA TESOUREIRA.									
392	2015/195	01/10/2015	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.11.01.00		01/10/2015	001-3	Cheque	1166	800,00
Fornecedor: GILSETE DOS SANTOS DE SOUZA C.P.F.: 342.368.995-15 PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SUBSIDIO DE VEREADOR.									
393	2015/169	02/09/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		05/10/2015	001-3	Cheque	1168	750,00
Fornecedor: ANTONIO JORGE COSTA DOS SANTOS MEI C.N.P.J.: 21.068.536/0001-19 PELA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MOTORISTA, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA									
394	2015/172	01/09/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.14.00.00		06/10/2015	001-3	Cheque	1170	250,00
Fornecedor: JURANDY AMORIM FONTES C.P.F.: 413.606.805-00 PAGTO DE DIARIAS PARA VEREADOR.									

PG.: 1

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

CONTAS PÚBLICAS – DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
395	2015/170	01/09/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		06/10/2015	001-3	Cheque	1169	800,00
Fornecedor: MARCAL FERREIRA MENEZES C.N.P.J.: 19.885.476/0001-85 PAGTO DOS SERV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DESTA ENTIDADE CONF NF 120 EM ANEXO.									
396	2015/35	23/02/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.30.00.00	009/2015	07/10/2015	001-3	Cheque	1171	3.194,94
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									
397	2015/167	01/09/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		19/10/2015	001-3	Cheque	1181	410,00
Fornecedor: JOSÉ FERREIRA DA HORA ME C.N.P.J.: 10.594.209/0001-84 PAGTO DOS SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SERVIDORES DESTA ENTIDADE EM ATIVIDADE CONF NF 362 EM ANEXO.									
398	2015/123	01/07/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.30.00.00		19/10/2015	001-3	Cheque	1180	994,00
Fornecedor: L.S COELHO AUTO ELETRICA C.N.P.J.: 04.649.538/0001-82 PAGTO DA PARCELA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO UNO MILE PLACA POLICIAL NYM-0848, PERTENCENTE A ESTA CAMARA DE VEREADORES CONF NF 771 EM ANEXO									
399	2015/10	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.003 3.1.90.11.01.00		19/10/2015	001-3	Cheque	1183	3.500,00
Fornecedor: ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA C.P.F.: 242.359.895-53 PAGTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA ENTIDADE REF A OUTUBRO-2015 .									
400	2015/5	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		19/10/2015	001-3	Cheque	1172	247,79
Fornecedor: C O E L B A C.N.P.J.: 15.139.629/0001-94 PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA .									
401	2015/4	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		19/10/2015	001-3	Cheque	1177	66,60
Fornecedor: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO C.N.P.J.: 13.504.675/0001-10 PAGTO DE CONTA REFERENTE CONSUMO DE AGUA.									
402	2015/3	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		19/10/2015	001-3	Cheque	1184	639,69
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00 IMP EMP P PAGTO DE TELEFONE DESTA ENTIDADE.									
403	Extra	Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.01.		19/10/2015	001-3	Cheque	1173	15.636,56
Fornecedor: CEF-CAIXA ECONÔMICA 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.									

CONTAS PÚBLICAS – DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
404	2015/9	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.003 3.1.90.11.01.00		19/10/2015	001-3	Debito	170279	14.064,00
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 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE.									
405	2015/1	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.11.01.00		19/10/2015	001-3	Debito	170279	63.239,70
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.									
406	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.99.03.		19/10/2015	001-3	Cheque	1175	111,51
Fornecedor: INSS C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 PAGTO DE INSS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO - ECLES TEIXEIRA CONFORME GPS EM ANEXO REF A SETEMBRO/2015.									
407	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.2.01.19.00.		19/10/2015	001-3	Cheque	1175	1.766,62
Fornecedor: INSS C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 PAGTO DE INSS DESCONTADO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO-2015 CONFORME GPS EM ANEXO.									
408	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.99.02.		19/10/2015	001-3	Cheque	1175	4.956,86
Fornecedor: INSS C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 PAGTO DE INSS DESCONTADO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME GPS EM ANEXO.									
409	2015/6	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.13.00.00		19/10/2015	001-3	Cheque	1175	13.889,33
Fornecedor: INSS 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.									
410	2015/7	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.003 3.1.90.13.00.00		19/10/2015	001-3	Cheque	1175	5.291,30
Fornecedor: INSS 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.									
411	2015/2	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		20/10/2015	001-3	Debito	170279	12,54
Fornecedor: CEF-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 P PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA.									
412	2015/25	05/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.35.00.00	002/2015	21/10/2015	001-3	Cheque	1186	8.000,00
Fornecedor: FABIO A. LIMA - ME. C.N.P.J.: 00.404.077/0001-27 PAGTO DOS SERV TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE NESTE PODER LEGISLATIVO REF A OUTUBRO-2015 CONF NF 144 EM ANEXO.									
413	2015/26	05/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.35.00.00	004/2015	21/10/2015	001-3	Cheque	1188	5.000,00
Fornecedor: ECLES TEIXEIRA DE ANDRADE C.P.F.: 782.213.585-68 PAGTO DOS SERV TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NESTA ENTIDADE REF A OUT 2015 CONF NF 2015001046.									

PG.: 3

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

CONTAS PÚBLICAS – DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
414	2015/28	09/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		21/10/2015	001-3	Cheque	1187	5.000,00
Fornecedor: RCS INFORMÁTICA LTDA C.N.P.J.: 05.568.816/0001-30 PAGTO DOS SERV 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 CONF NF 178 EM ANEXO..										
415	2015/35	23/02/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00	009/2015	22/10/2015	001-3	Cheque	1192	2.500,00
Fornecedor: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MARTINS LTDA C.N.P.J.: 16.496.705/0002-62 PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA CÂMARA ASSIM COMO VEÍCULOS DE ASSESSORIAS QUANDO ASSIM PREVISTO EM CONTRATO.*** VALOR CONTRATUAL GLOBAL R\$ 48.332,00*** VIGÊNCIA 23/02/2016 CONF NF 2383 EM ANEXO										
416	2015/163	01/09/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		22/10/2015	001-3	Cheque	1194	1.100,00
Fornecedor: MARCAL FERREIRA MENEZES C.N.P.J.: 19.885.476/0001-85 PAGTO DOS SERV PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E RECARGA DE TONER DESTA ENTIDADE CONF NF 118 EM ANEXO.										
417	2015/27	05/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	001/2015	23/10/2015	001-3	Cheque	1195	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 ELETRÔNICO PRÓPRIO, COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL NESTE PODER LEGISLATIVO NF 207 EM ANEXO.										
418	2015/182	01/10/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		23/10/2015	001-3	Cheque	1199	800,00
Fornecedor: JOSÉ FERREIRA DA HORA ME C.N.P.J.: 10.594.209/0001-84 IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS CAMPEOS DE MUAY THAI E KARATE NESTA ENTIDADE CONF NF 14 EM ANEXO.										
419	2015/116	04/05/2015	1.1001.01.031.1000.2.002	3.3.90.14.00.00		23/10/2015	001-3	Cheque	1190	250,00
Fornecedor: JERSONITO GOMES DE OLIVEIRA C.P.F.: 168.049.615-87 IMP EMP P PAGTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR DESTA ENTIDADE.										
420	2015/183	01/10/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		26/10/2015	001-3	Cheque	1200	480,00
Fornecedor: JOSÉ FERREIRA DA HORA ME C.N.P.J.: 10.594.209/0001-84 PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE CONF NF 207 EM ANEXO										
421	2015/184	01/10/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		27/10/2015	001-3	Cheque	1203	1.000,00
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LAPA C.N.P.J.: 02.735.049/0001-18 PELA TRANSMISSÃO DA SESSÃO PLENÁRIA, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2015 CONF NF 24 EM ANEXO.										
422	2015/181	01/10/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		27/10/2015	001-3	Cheque	1191	521,76
Fornecedor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60 PAGTO DA PARCELA DOS SERV PRESTADOS NO SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA ENTIDADE CONF COMPROVANTE ANEXO.										

PG.: 4

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

CONTAS PÚBLICAS – DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues

Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
423	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.99.05.		27/10/2015	001-3	Cheque	1197	6.879,83
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE IRRF CONFORME DAMS EM ANEXO.									
424	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.99.05.		27/10/2015	001-3	Cheque	1198	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 CONFORME DAM NR 005.017.683-5 EM ANEXO.									
425	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.99.05.		27/10/2015	001-3	Cheque	1198	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 CONFORME DAM NR 005.017.684-5 EM ANEXO.									
426	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.99.05.		27/10/2015	001-3	Cheque	1198	294,96
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE IRRF DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO - ECLES TEIXEIRA CONFORME DAM NR 005.017.685-5 EM ANEXO.									
427	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.99.04.		28/10/2015	001-3	Cheque	1201	25,60
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.									
428	2015/185	06/10/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		29/10/2015	001-3	Cheque	1206	800,00
Fornecedor: ANTONIO JORGE COSTA DOS SANTOS MEI C.N.P.J.: 21.068.536/0001-19 pela execucao de servicos de locação de veiculo com motorista a fim de adender as demandas administrativas do Poder Legislativo Municipal durante o mes de outubro de 2015									
429	2015/168	01/09/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.30.00.00		29/10/2015	001-3	Cheque	1207	457,90
Fornecedor: VIVIANY FRANCO PEDRA CAVALCANTE C.N.P.J.: 17.394.225/0001-72 PAGTO DOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE FORNECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA ENTIDADE CONF NF 25160715 EM ANEXO.									
430	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.99.04.		29/10/2015	001-3	Debito		39,06
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE ISS DE PRESTADOR.									

CONTAS PÚBLICAS – DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

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.:									168.570,55
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.:									168.570,55

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 – RESUMO



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

ADMINISTRAÇÃO GERAL

OUTUBRO/2015

Demonstrativo do Movimento		EXERCÍCIO DE 2015	
Débito		Crédito	
-	Movimento do Mês		-
CEF - 001-3 - Duodecimo	14.546,84	Despesas Correntes	138.619,55
		Despesas Extra Orçamentárias	29.951,00
Receitas Extra Orçamentárias	29.791,94		
Transferencia Financeira	141.490,29	CEF - 001-3 - Duodecimo	17.258,52
Total de Débitos no Mês:	185.829,07	Total de Créditos no Mês:	185.829,07

CONTAS PÚBLICAS – RESUMO



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Demonstrativo do Movimento		EXERCÍCIO DE 2015
Débito	Crédito	
Movimento até o Mês		
	Despesas Correntes	1.403.747,12
Receitas Extra Orçamentárias	297.259,02 Despesas de Capital	10.533,18
	Despesas Extra Orçamentárias	298.034,61
Transferencia Financeira	1.432.314,41	
	CEF - 001-3 - Duodecimo	17.258,52
Total de Débitos até o Mês:	1.729.573,43	Total de Créditos até o Mês: 1.729.573,43

CONTAS PÚBLICAS – RESUMO



Câmara Municipal de Amélia Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO GERAL

Demonstrativo do Movimento

Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

ESTADO DA BAHIA			EXERCÍCIO DE 2015	
Débito		Crédito		
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\$ 14.546,84	
Por Superavit: R\$	0,00	0,00	Depositado neste Mês: R\$ 171.282,23	
Especiais: R\$	0,00	0,00	Retirado neste Mês: R\$ 168.570,55	
Extraordinários: R\$	0,00	0,00		
Alteração de QDD: R\$	112.220,00	112.220,00		
Totais: R\$	812.220,00	112.220,00	Saldo nesta Data: R\$ 17.258,52	

Amélia Rodrigues, 31 de Outubro 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