



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Amélia Rodrigues

Terça-feira • 01 de Dezembro de 2015 • Ano III • Nº 42

Publicações deste Diário

CONTAS PÚBLICAS

- *DEMONSTRATIVO DE RECEITA (NOVEMBRO/2015)*
- *DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO (NOVEMBRO /2015)*
- *RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (NOVEMBRO /2015)*

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

site: cmameliarodriguesba.imprensaoficial.org

GESTOR: GILSETE DOS SANTOS DE SOUZA

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO GERAL

Demonstrativo da Receita

Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

NOVEMBRO / 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

ADMINISTRACAO GERAL

Periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015

NOVEMBRO / 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	154.180,89	169.817,45		
5960	2.1.8.8.1.01.99.02.000.0000	INSS CAMARA - VEREADORES			4.956,86	49.568,60	54.525,46		
5959	2.1.8.8.1.01.99.03.000.0000	INSS S/ SERV TERCEIROS			111,51	1.120,08	1.231,59		
5963	2.1.8.8.1.01.99.04.000.0000	ISS - CAMARA			18,97	541,86	560,83		
5964	2.1.8.8.1.01.99.05.000.0000	IRRF - CAMARA			7.294,79	74.229,86	81.524,65		
5961	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0019	INSS - CAMARA - SERVIDORES			1.766,62	17.617,73	19.384,35		
Total Receita Extra Orçamentária:					29.785,31	297.259,02	327.044,33		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS									
Transferencias financeiras recebidas					141.490,29	1.432.314,41	1.573.804,70		
Total Geral:			2.000.000,00	2.000.000,00	171.275,60	1.729.573,43	1.900.849,03		

Amelia Rodrigues, 30 de Novembro 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 – MOVIMENTO



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

ADMINISTRAÇÃO GERAL

NOVEMBRO/2015

Demonstrativo do Movimento		EXERCÍCIO DE 2015	
Débito		Crédito	
-	Movimento do Mês	-	
CEF - 001-3 - Duodecimo	17.258,52	Despesas Correntes	141.463,41
		Despesas Extra Orçamentárias	29.664,81
Receitas Extra Orçamentárias	29.785,31		
		CEF - 001-3 - Duodecimo	17.405,90
Transferencia Financeira	141.490,29		
Total de Débitos no Mês:	188.534,12	Total de Créditos no Mês:	188.534,12

CONTAS PÚBLICAS – MOVIMENTO



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Demonstrativo do Movimento

EXERCÍCIO DE 2015

Débito		Crédito	
Movimento até o Mês			
		Despesas Correntes	1.545.210,53
Receitas Extra Orçamentárias	327.044,33	Despesas de Capital	10.533,18
		Despesas Extra Orçamentárias	327.699,42
Transferencia Financeira	1.573.804,70		
		CEF - 001-3 - Duodecimo	17.405,90
Total de Débitos até o Mês:	1.900.849,03	Total de Créditos até o Mês:	1.900.849,03

CONTAS PÚBLICAS – MOVIMENTO



Câmara Municipal de Amelia Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO GERAL

Demonstrativo do Movimento

Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

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	
Por Excesso de Arrecadação: R\$	0,00	0,00	Saldo Anterior: R\$ 17.258,52
Por Superavit: R\$	0,00	0,00	Depositado neste Mês: R\$ 171.275,60
Especiais: R\$	0,00	0,00	Retirado neste Mês: R\$ 171.128,22
Extraordinários: R\$	0,00	0,00	
Alteração de QDD: R\$	131.220,00	131.220,00	
Totais: R\$	831.220,00	131.220,00	Saldo nesta Data: R\$ 17.405,90

Amelia Rodrigues, 30 de Novembro 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 PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Data Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Data Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
431	2015/208	03/11/2015	1.1001.01.031.1000.2.003 3.1.90.11.01.00		03/11/2015	001-3	Cheque	1211	600,00
Fornecedor: MAISA MONTEIRO XAVIER C.P.F.: 919.396.405-63 P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA ENTIDADE.									
432	2015/209	03/11/2015	1.1001.01.031.1000.2.003 3.1.90.11.01.00		03/11/2015	001-3	Cheque	1216	600,00
Fornecedor: LUIZ ROQUE CONCEIÇÃO C.P.F.: 450.991.385-00 PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE VENCIMENTOS DESTA ENTIDADE.									
433	2015/10	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.003 3.1.90.11.01.00		03/11/2015	001-3	Cheque	1212	700,00
Fornecedor: ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA C.P.F.: 242.359.895-53 PAGTO DE DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO-2015.									
434	2015/210	03/11/2015	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.11.01.00		03/11/2015	001-3	Cheque	1208	400,00
Fornecedor: TONI CLECIO ALVES FERREIRA C.P.F.: 688.153.955-04 IMP EMP P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SUBSIDIO DE VEREADOR.									
435	2015/211	03/11/2015	1.1001.01.031.1000.2.003 3.1.90.11.01.00		03/11/2015	001-3	Cheque	1217	500,00
Fornecedor: JUTAMAR DANTAS DA SILVA C.P.F.: 406.866.555-91 PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA ENTIDADE.									
436	2015/212	03/11/2015	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.11.01.00		03/11/2015	001-3	Cheque	1214	600,00
Fornecedor: DANIEL MARINHO DOS SANTOS C.P.F.: 957.668.555-91 PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SUBSIDIO DE VEREADOR.									
437	2015/213	03/11/2015	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.11.01.00		03/11/2015	001-3	Cheque	1210	500,00
Fornecedor: LUIS CLÁUDIO DOS SANTOS MENEZES C.P.F.: 613.064.605-49 PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SUBSIDIO DE VEREADOR.									
438	2015/214	03/11/2015	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.11.01.00		03/11/2015	001-3	Cheque	1209	500,00
Fornecedor: MARIO CESAR DA COSTA BORGES FILHO C.P.F.: 017.041.205-94 PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR.									
439	2015/215	03/11/2015	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.11.01.00		03/11/2015	001-3	Cheque	1213	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.									
440	2015/216	03/11/2015	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.11.01.00		03/11/2015	001-3	Cheque	1215	600,00
Fornecedor: DIONIZIO VENANCIO FILHO C.P.F.: 704.458.265-68 IMP EMP P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SUBSIDIO DE VEREADOR.									

PG.: 1

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

CONTAS PÚBLICAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
441	2015/186	10/11/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.14.00.00		10/11/2015	001-3	Cheque	1219	250,00
Fornecedor: FABIANO DE LIMA C.P.F.: 005.935.055-57 DIARIA DE VIAGEM A SALVADOR, COM DESTINO AO TCM PARA REUNIAO JUNTO A COORDENADORIA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO DIA 11/11/2015										
442	2015/187	06/10/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		10/11/2015	001-3	Cheque	1218	2.108,86
Fornecedor: BASTOS ARAUJO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 12.399.985/0001-59 PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL										
443	2015/92	14/04/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	011/2015	11/11/2015	001-3	Cheque	1220	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 DI005/2015 e seus anexos										
444	2015/196	01/10/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		17/11/2015	001-3	Cheque	1221	1.200,00
Fornecedor: THAMILES DE FREITAS BARBOSA C.N.P.J.: 16.784.839/0001-06 PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNACAO DE TEXTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015										
445	2015/35	23/02/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00	009/2015	18/11/2015	001-3	Cheque	1223	1.509,31
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										
446	2015/26	05/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.35.00.00	004/2015	20/11/2015	001-3	Cheque	1238	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.										
447	2015/10	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.11.01.00		20/11/2015	001-3	Cheque	1224	2.550,00
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 NOVEMBRO-2015.										
448	2015/10	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.11.01.00		20/11/2015	001-3	Cheque	1229	1.125,00
Fornecedor: ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA C.P.F.: 242.359.895-53 PAGTO DA FOLHA DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO DA TESOUREIRA DESTA ENTIDADE.										
449	2015/9	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.11.01.00		20/11/2015	001-3	Cheque	170279	7.432,00
Fornecedor: ARACI GOMES DOS SANTOS E OUTROS - FP SERVIDORES- CARGO COMISSÃO C.P.F.: 730.574.445-04 PAGTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE.										

PG.: 2

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

CONTAS PÚBLICAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
450	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.99.01.		20/11/2015	001-3	Cheque	1231	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.									
451	2015/1	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.11.01.00		20/11/2015	001-3	Debito	170279	62.739,70
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 MES DE NOVEMBRO DE 2015.									
452	2015/9	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.003 3.1.90.11.01.00		20/11/2015	001-3	Debito	170279	13.364,00
Fornecedor: ARACI GOMES DOS SANTOS E OUTROS - FP SERVIDORES- CARGO COMISSÃO C.P.F.: 730.574.445-04 PAGTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REF A NOVEMBRO-2015 DESTA ENTIDADE.									
453	2015/5	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		20/11/2015	001-3	Cheque	1234	215,19
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 .									
454	2015/4	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		20/11/2015	001-3	Cheque	1235	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.									
455	2015/181	01/10/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		20/11/2015	001-3	Cheque	1232	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.									
456	2015/48	02/02/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		20/11/2015	001-3	Cheque	1233	754,36
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00 PELA DESPESA COM CONSUMO DE SERVICOS DE TLEFONIA REF A OUTUBRO 2015									
457	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.99.03.		20/11/2015	001-3	Cheque	1237	111,51
Fornecedor: I N S S C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 PAGTO DE INSS DE PRESTADOR DE SERVICO - CREDOR ECLES TEIXEIRA VLR. 5000,00 CONFORME GPS COMP OUT 2015 EM ANEXO.									
458	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.99.02.		20/11/2015	001-3	Cheque	1237	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 OUTUBRO-2015 CONFORME GPS EM ANEXO.									
459	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.2.01.19.00.		20/11/2015	001-3	Cheque	1237	1.766,12
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 OUTUBRO-2015 CONFORME GPS EM ANEXO.									

PG.: 3

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

CONTAS PÚBLICAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
460	2015/6	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.13.00.00		20/11/2015	001-3	Cheque	1237	13.889,33
Fornecedor: I N S S C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 PAGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS REF FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA ENTIDADE REF AO MES DE OUTUBRO-2015 CONFORME GPS EM ANEXO..									
461	2015/7	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.003 3.1.90.13.00.00		20/11/2015	001-3	Cheque	1237	5.291,80
Fornecedor: I N S S C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 PAGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS REF FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE CONFORME GPS EM ANEXO REF A OUT 2015.									
462	2015/25	05/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.35.00.00	002/2015	23/11/2015	001-3	Cheque	1241	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 NOVEMBRO-2015 CONF NF 148 EM ANEXO..									
463	2015/28	09/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		23/11/2015	001-3	Cheque	1240	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.									
464	2015/201	03/11/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		23/11/2015	001-3	Cheque	1242	680,00
Fornecedor: JOSÉ FERREIRA DA HORA ME C.N.P.J.: 10.594.209/0001-84 PAGTO DOS SERV PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA PESSOAL DA CAMARA CONF NF 17 EM ANEXO.									
465	2015/27	05/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00	001/2015	23/11/2015	001-3	Cheque	1230	660,00
Fornecedor: EDSON MOURA COSTA - ME C.N.P.J.: 14.060.046/0001-00 PAGTO DOS SERV PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE CONTAS PUBLICAS , ATOS OFICIAIS , LICITAÇÕES E OUTROS EM DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO PROPRIO , COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL NESTE PODER LEGISLATIVO CONF NF 230 EM ANEXO.									
466	2015/197	01/10/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.30.00.00		23/11/2015	001-3	Cheque	1243	989,66
Fornecedor: JOSE NASCIMENTO TAVARES E CIA LTDA C.N.P.J.: 14.992.986/0001-38 PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTAVEL PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONF NF 902 EM ANEXO.									
467	2015/198	01/10/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		23/11/2015	001-3	Cheque	1239	800,00
Fornecedor: MARCAL FERREIRA MENEZES C.N.P.J.: 19.885.476/0001-85 PELA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ELETRONICOS E DE INFORMATICA DESTA CAMARA DE VEREADORES CONF NF 137 EM ANEXO									
468	2015/2	02/01/2015	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		23/11/2015	001-3	Debito	170279	15,84
Fornecedor: CEF-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 IMP EMP P PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA.									

PG.: 4

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

CONTAS PÚBLICAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues

Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
469	2015/207	03/11/2015	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.11.01.00		26/11/2015	001-3	Cheque	1247	500,00
Fornecedor: MARIO CESAR DA COSTA BORGES FILHO C.P.F.: 017.041.205-94 IMP EMP P PAGTO DE DIÁRIAS.									
470	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.99.05.		26/11/2015	001-3	Cheque	1244	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 - CREDOR ECLES TEIXEIRA VLR. 5000.00 NO MES DE OUTUBRO-2015 CONFORME DAM NR 005.017.828-5 EM ANEXO.									
471	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.99.04.		26/11/2015	001-3	Cheque	1246	18,97
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.									
472	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.99.05.		26/11/2015	001-3	Cheque	1245	6.879,83
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE IRRF DESCONTADO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONFORME DAM EM ANEXO.									
Total da Despesa Direta.:									171.128,22
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.:									171.128,22

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