



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de João Dourado

Quinta-Feira 24 de Outubro de 2013 • Ano I • Nº 11

Publicações deste Diário

CONTAS PÚBLICAS

- *DEMONSTRATIVO DA DESPESA – JULHO/ 2013*
- *DEMONSTRATIVO DA RECEITA – JULHO/ 2013*
- *DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO – JULHO/ 2013*
- *PROCESSO DE PAGAMENTO – JULHO/ 2013*
- *DEMONSTRATIVO DA DESPESA – AGOSTO/ 2013*
- *DEMONSTRATIVO DA RECEITA – AGOSTO/ 2013*
- *DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO – AGOSTO/ 2013*
- *PROCESSO DE PAGAMENTO – AGOSTO/ 2013*
- *DEMONSTRATIVO DA DESPESA – SETEMBRO/ 2013*
- *DEMONSTRATIVO DA RECEITA – SETEMBRO/ 2013*
- *DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO – SETEMBRO/ 2013*
- *PROCESSO DE PAGAMENTO – SETEMBRO/ 2013*



Publicações Oficiais
Mais Transparência
para todos



GESTOR: ANTÔNIO ROGÉRIO DOURADO VASCONCELOS

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

JULHO / 2013

EXERCÍCIO DE 2013

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 : Executivo														
Órgão : 1 Câmara Municipal de Vereadores														
Unidade Orçamentária : 1 101, Câmara Municipal de Vereadores														
0103110001.001 Reequipamento da Camara														
16	4.4.90.52.00.0													
0	37.208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37.208,47	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	34.080,47
Total deste Projeto / Atividade:														
	37.208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37.208,47	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	34.080,47
0103110001.002 Obras Complementares da Sede do Legislativo														
15	4.4.90.51.00.0													
0	20.954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,89
Total deste Projeto / Atividade:														
	20.954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,89
0103110002.001 Manutenção dos Servidores da Camara														
1	3.1.90.11.00.0													
0	892.074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	892.074,32	0,00	782.872,90	85.834,53	481.028,87	85.834,53	481.028,87	321.644,03	109.401,42
2	3.1.90.13.00.0													
0	173.073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	173.073,03	0,00	100.000,00	14.529,40	84.052,59	14.529,40	84.052,59	15.947,41	73.073,03
3	3.1.90.34.00.0													
0	8.900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,82
4	3.1.90.91.00.0													
0	2.328,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,52
5	3.1.90.92.00.0													
0	7.143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,31
6	3.2.90.21.00.0													
0	3.988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,33
7	3.3.90.14.00.0													
0	44.270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44.270,47	0,00	8.750,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	3.600,00	35.520,47
8	3.3.90.30.00.0													
0	188.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	188.950,50	495,86	82.888,23	3.031,86	33.844,79	3.288,43	33.844,79	29.023,44	104.282,27
9	3.3.90.33.00.0													
0	748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,42

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

JULHO / 2013		EXERCÍCIO DE 2013													
Ficha Fonte	Fixada	Remanejamento QDD		Créditos Adicionais	Anulações de Dotações	Total Fixado	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Paga no mês	Paga até o mês	Empenhada não Paga	Saldo Disponível	
		P/Mais	P/Menos												
10	3.3.90.35.00.0	SERVICOS DE CONSULTORIA													
0	41.930,83	0,00	0,00	4.889,37	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	3.900,00	27.300,00	3.900,00	27.300,00	19.500,00	0,00	
11	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA													
0	32.496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.496,92	1.838,00	7.075,80	1.838,00	7.075,80	1.838,00	7.075,80	0,00	26.421,32	
12	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC													
0	144.676,47	0,00	0,00	0,00	4.889,37	139.807,10	1.522,00	108.628,80	7.788,71	71.071,01	7.788,71	71.071,01	37.557,59	31.178,50	
13	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
0	11.944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944,22	
14	3.3.90.93.00.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
0	6.845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,08	0,00	439,84	0,00	439,84	0,00	439,84	0,00	6.205,24	
Total deste Projeto / Atividade:		1.537.166,84	0,00	0,00	4.889,37	4.889,37	1.537.166,84	3.855,85	1.117.035,17	96.922,30	689.762,70	97.157,07	689.762,70	427.272,47	420.131,67
Total Unidade :		1.595.330,00	0,00	0,00	4.869,37	4.869,37	1.595.330,00	3.855,85	1.120.163,17	96.922,30	692.890,70	97.157,07	692.890,70	427.272,47	475.166,83
Despesa Corrente		1.537.166,84	0,00	0,00	4.869,37	4.869,37	1.537.166,84	3.855,85	1.117.035,17	96.922,30	689.762,70	97.157,07	689.762,70	427.272,47	420.131,67
Despesa Capital		58.163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	58.163,16	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	55.035,16
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:		1.595.330,00	0,00	0,00	4.869,37	4.869,37	1.595.330,00	3.855,85	1.120.163,17	96.922,30	692.890,70	97.157,07	692.890,70	427.272,47	475.166,83

1504	2.1.8.8.1.01.15.00.000.0000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA	11.840,74	48.797,06
1537	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0000	INSS CAMARA	5.492,97	33.276,74
1538	2.1.8.8.2.01.20.00.000.0000	ISS - CAMARA	0,00	216,30
1539	2.1.8.8.2.01.21.00.000.0000	IRRF - CAMARA	7.981,81	34.852,71

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Demonstrativo da Despesa

Período de 01/07/2013 a 31/07/2013 JULHO / 2013

EXERCÍCIO DE 2013

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	
Total Despesa Extra Orçamentária:												25.315,52	107.142,81			
Total Geral:												122.472,59	800.033,51			

João Dourado, 31 de Julho de 2013

Antonio Rogério Dourado Vasconcelos
124.383.755-15
PRESIDENTE

Caio Dourado Vasconcelos
GO 021830/O-2
CONTADOR

Clevia Santiago Silva Conceição
994.769.755-04
TESOUREIRO

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA RECEITA



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado
ADMINISTRACAO GERAL

Demonstrativo da Receita

Periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013

JULHO / 2013

Código	Descrição	EXERCÍCIO DE 2013						
		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	Transferências Financeiras	1.595.330,00	1.595.330,00	98.685,65	593.914,44	692.600,09	0,00	902.729,91
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.595.330,00	1.595.330,00	98.685,65	593.914,44	692.600,09	0,00	902.729,91
1.7.1.1.00.00.00.A	Transferencia de Duodecimo	1.595.330,00	1.595.330,00	98.685,65	593.914,44	692.600,09	0,00	902.729,91
Total da Receita Orçamentária:		1.595.330,00	1.595.330,00	98.685,65	593.914,44	692.600,09	0,00	902.729,91
1504	2.1.8.8.1.01.15.00.000.0000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA		11.840,74	36.956,32	48.797,06		
1537	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0000	INSS CAMARA		5.360,21	33.504,24	38.864,45		
1538	2.1.8.8.2.01.20.00.000.0000	ISS - CAMARA		41,90	263,20	305,10		
1539	2.1.8.8.2.01.21.00.000.0000	IRRF - CAMARA		3.981,81	23.852,71	27.834,52		
Total Receita Extra Orçamentária:				21.224,66	94.576,47	115.801,13		
Total Geral:		1.595.330,00	1.595.330,00	119.910,31	688.490,91	808.401,22	0,00	902.729,91

João Dourado, 31 de Julho de 2013

Antonio Rogério Dourado Vasconcelos
124.383.755-15
PRESIDENTE

Caio Dourado Vasconcelos
GO 021830/O-2
CONTADOR

Clevia Santiago Silva Conceição
994.769.755-04
TESOUREIRO

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado
Rua 2 de Julho, 103 - Centro
João Dourado - CNPJ: 16.445.850/0001-33

ADMINISTRAÇÃO GERAL

JULHO/2013

Demonstrativo do Movimento		EXERCÍCIO DE 2013	
Débito		Crédito	
Movimento do Mês			
BB - 21.318-7 - Conta de Movimento	10.929,99	Despesas Correntes	97.157,07
		Despesas Extra Orçamentárias	25.315,52
Receitas Correntes	98.685,65		
Receitas Extra Orçamentárias	21.224,66	BB - 21.318-7 - Conta de Movimento	8.367,71
Total de Débitos no Mês:	130.840,30	Total de Créditos no Mês:	130.840,30
Movimento até o Mês			
Receitas Correntes	692.600,09	Despesas Correntes	689.762,70
Receitas Extra Orçamentárias	115.801,13	Despesas de Capital	3.128,00
		Despesas Extra Orçamentárias	107.142,81
		BB - 21.318-7 - Conta de Movimento	8.367,71
Total de Débitos até o Mês:	808.401,22	Total de Créditos até o Mês:	808.401,22
Créditos Adicionais até o Mês		Movimento de Bancos	
	Aprovado	Despendido	
Suplementares: R\$	0,00	4.869,37	
Por Excesso de Arrecadação: R\$	0,00	0,00	Saldo Anterior: R\$ 10.929,99
Por Superavit: R\$	0,00	0,00	Depositado neste Mês: R\$ 119.910,31
Especiais: R\$	0,00	0,00	Retirado neste Mês: R\$ 122.472,59
Extraordinários: R\$	0,00	0,00	
Alteração de QDD: R\$	0,00	0,00	
Totais: R\$	0,00	4.869,37	Saldo nesta Data: R\$ 8.367,71

João Dourado, 31 de Julho de 2013

Antonio Rogério Dourado Vasconcelos
124.383.755-15
PRESIDENTE

Caio Dourado Vasconcelos
GO 021830/O-2
CONTADOR

Clevia Santiago Silva Conceição
994.769.755-04
TESOUREIRO

CONTAS PÚBLICAS – PROCESSOS DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA - Camara Municipal de João Dourado

EXERCÍCIO DE 2013

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
192	2013/60	01/03/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.1.90.11.00.00	19/07/2013	21.318-7	Vários Cheques	112096 112095	55.000,00
Fornecedor : ANTONIO ROGERIO DOURADO VASCONCELOS-FOLHA VEREADORES C.P.F.: 124.383.755-15 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.									
193	2013/59	01/03/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.1.90.11.00.00	19/07/2013	21.318-7	Vários Cheques	112027 112026	10.834,53
Fornecedor : JACINETE DE SOUZA-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES C.P.F.: 033.048.345-59 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.									
194	2013/91	17/06/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00	19/07/2013	21.318-7	Cheque	112030	234,77
Fornecedor : MERCADINHO DE MILURINDO C.N.P.J.: 04.274.146/0001-86 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (OLEO DE PEROBA, PAPEL HIG., TOALHA DE PAPEL, SABÃO, SACO P/ LIXO, VEJA MULTI) PARA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.									
195	2013/101	15/07/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00	19/07/2013	21.318-7	Cheque	112030	495,85
Fornecedor : MERCADINHO DE MILURINDO C.N.P.J.: 04.274.146/0001-86 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (DETERGENTE, SACO P LIXO, VEJA, ACUCAR, CAFÉ, COPO DESCARTAVEL, PAPEL HIGIENICO...) DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.									
196	2013/103	01/07/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	19/07/2013	21.318-7	Cheque	112038	690,00
Fornecedor : ESTACIONE AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME C.N.P.J.: 16.721.075/0001-00 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, TROCA DA JUNTA HOMOCENETICA E PARA CHOQUE DIANTEIRO VEICULO PLACA JSW-4573 - A CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.									
197	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.15.00.	19/07/2013	21.318-7	Cheque	112035	11.840,74
Fornecedor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REFERENTE A IMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES 07/2013 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.									
198	2013/105	01/07/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.36.00.00	19/07/2013	21.318-7	Cheque	112088	678,00
Fornecedor : FABIANO PEREIRA DE MORAIS C.P.F.: 018.942.235-19 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.									
199	2013/57	18/03/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00	19/07/2013	21.318-7	Cheque	112031	2.535,81
Fornecedor : POSTO DE SERVIÇO UNIÃO LTDA C.N.P.J.: 13.818.729/0001-11 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA NZP 5483 JSW 4573 DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.									

CONTAS PÚBLICAS – PROCESSOS DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA - Camara Municipal de João Dourado

EXERCÍCIO DE 2013

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
200	2013/27	01/02/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		19/07/2013	21.318-7	Cheque	112029	1.000,00
Fornecedor : RCS INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 05.568.816/0001-30 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - A CAMARA DE VEREADORES DESTA MUNICÍPIO.										
201	2013/106	09/07/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		19/07/2013	21.318-7	Cheque	112037	76,00
Fornecedor : DEUSDEDIT ALVES QUEIROZ JUNIOR C.N.P.J.: 02.390.047/0001-34 VALOR REFERENTE A MANUTENCAO IMP DE CHEQUE TROCA FITA E ENGENHAGEM DA CAMARA DE VEREADORES DESTA MUNICÍPIO.										
202	2013/5	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.35.00.00	001/2013	19/07/2013	21.318-7	Cheque	112034	3.900,00
Fornecedor : FRANÇA & GUTEMBERG ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP C.N.P.J.: 09.397.847/0001-26 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A FRANÇA & GUTEMBERG ADVOGADOS ASSOC. S/C COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA.										
203	2013/107	11/07/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		19/07/2013	21.318-7	Cheque	112036	600,00
Fornecedor : RADIO CARAIBAS LTDA C.N.P.J.: 13.327.168/0001-58 VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DO LEGISLATIVO DESTA MUNICÍPIO.										
204	2013/6	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		19/07/2013	21.318-7	Cheque	112032	300,00
Fornecedor : OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 08.546.928/0001-88 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, ATRAVES DE DIARIO ELETRONICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE TODAS CONTAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO.										
205	2013/3	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		19/07/2013	21.318-7	Cheque	112039	128,35
Fornecedor : TELEMAR NORTE LESTE S/A C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONE - TELEMAR - AO PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO.										
206	2013/2	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		19/07/2013	21.318-7	Cheque	112039	259,39
Fornecedor : EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S. A. C.N.P.J.: 13.504.675/0001-10 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO.										
207	2013/1	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		19/07/2013	21.318-7	Cheque	112039	329,18
Fornecedor : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA C.N.P.J.: 15.139.629/0001-94 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COELBA - AO PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO.										
208	2013/3	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		19/07/2013	21.318-7	Cheque	112039	205,90
Fornecedor : TELEMAR NORTE LESTE S/A C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONE - TELEMAR - AO PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO.										

CONTAS PÚBLICAS – PROCESSOS DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA - Camara Municipal de João Dourado EXERCÍCIO DE 2013

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
209	2013/108	19/07/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.36.00.00		19/07/2013	21.318-7	Cheque	112033	1.000,00
Fornecedor : WALMIR MATIAS DE LIMA C.P.F.: 467.087.404-78 VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE EDIÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO.									
210	2013/4	15/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00	002/2013	19/07/2013	21.318-7	Cheque	112061	3.500,00
Fornecedor : CAIO DOURADO VASCONCELOS - ME C.N.P.J.: 17.406.572/0001-78 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EM CONSULTORIA CONTABIL E RECURSOS HUMANOS - CAIO DOURADO VASCONCELOS - ME.									
211	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.2.01.19.00.		19/07/2013	21.318-7	Cheque	112040	5.492,97
Fornecedor : MICHELE SOARES FEITOSA C.P.F.: 007.433.765-36 VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. VALOR REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DESTE MUNICIPIO.									
212	2013/9	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.1.90.13.00.00		19/07/2013	21.318-7	Cheque	112040	14.529,40
Fornecedor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.									
213	2013/102	18/07/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		22/07/2013	21.318-7	Cheque	112063	156,00
Fornecedor : TEIXEIRA SOUZA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 11.596.077/0001-92 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.									
214	2013/104	01/07/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.36.00.00		22/07/2013	21.318-7	Cheque	112062	160,00
Fornecedor : ANTONIO CEZAR DE QUEIROZ C.P.F.: 797.501.095-20 VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA NZP 5483 E JSW 4573 DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO.									
215	2013/50	01/02/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		22/07/2013	21.318-7	Cheque	025341	261,54
Fornecedor : BANCO DO BRASIL C.N.P.J.: 16.445.850/0001-33 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO POLO PLACA NZP5483 APOLICE 3897140868931 CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.									
216	2013/51	13/02/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		22/07/2013	21.318-7	Cheque	025341	282,35
Fornecedor : BANCO DO BRASIL C.N.P.J.: 16.445.850/0001-33 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO VOYAGE PLACA JSW 4573 APOLICE 2153897142438131 CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.									
217	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.2.01.21.00.		23/07/2013	21.318-7	Cheque	112064	7.981,81
Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO DOURADO C.N.P.J.: 13.891.510/0001-48 VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. VALOR REFERENTE A IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.									

CONTAS PÚBLICAS – PROCESSOS DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA - Camara Municipal de João Dourado

EXERCÍCIO DE 2013

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
Total da Despesa Direta.:									122.472,59
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.:									122.472,59

Antonio Rogério Dourado Vasconcelos
124.383.755-15
PRESIDENTE

Caio Dourado Vasconcelos
GO 021830/O-2
CONTADOR

Clevia Santiago Silva Conceição
994.769.755-04
TESOUREIRO

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

AGOSTO / 2013

EXERCÍCIO DE 2013

Ficha Fonte	Fixada	Remanejamento ODD 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 : Executivo														
Órgão : 1 Câmara Municipal de Vereadores														
Unidade Orçamentária : 1 101 Câmara Municipal de Vereadores														
0103110001.001 Reequipamento da Camara														
16	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
0	37.208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37.208,47	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	34.080,47
Total deste Projeto / Atividade:														
	37.208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37.208,47	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	34.080,47
0103110001.002 Obras Complementares da Sede do Legislativo														
15	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALACOES												
0	20.954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,89
Total deste Projeto / Atividade:														
	20.954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,89
0103110002.001 Manutenção dos Servidores da Camara														
1	3.1.90.11.00.0	Pessoal Civil - Vencimentos e Vantagens Fixas												
0	892.074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	892.074,32	0,00	782.672,90	66.807,11	626.835,98	66.807,11	626.835,98	258.038,92	109.401,42
2	3.1.90.13.00.0	OBRIGACOES PATRONAIS												
0	173.073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	173.073,03	0,00	100.000,00	14.537,82	98.590,41	14.537,82	98.590,41	1.409,59	73.073,03
3	3.1.90.34.00.0	OUTRAS DESP. PES. DECOR. DE CONTRAT. TER												
0	8.900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,82
4	3.1.90.91.00.0	SETENCAS JUDICIAIS												
0	2.326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,52
5	3.1.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES												
0	7.143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,31
6	3.2.90.21.00.0	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO												
0	3.988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,33
7	3.3.90.14.00.0	DIARIAS - CIVIL												
0	44.270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44.270,47	0,00	8.750,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	3.800,00	35.520,47
8	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO												
0	188.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	188.950,50	2.032,40	84.700,83	3.989,45	37.514,28	3.889,49	37.514,28	27.186,35	102.249,87
9	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO												
0	748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,42

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

AGOSTO / 2013

EXERCÍCIO DE 2013

Ficha Fonte	Fixada	Remanejamento P/Mais	QDD P/Menos	Créditos Adicionais	Anulações de Dotações	Total Fixado	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Paga no mês	Paga até o mês	Empenhada não Paga	Saldo Disponível
10	3.390.35.00.0													
	0	41.930,83	0,00	0,00	4.889,37	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00	3.900,00	31.200,00	3.900,00	31.200,00	15.600,00
														0,00
11	3.390.36.00.0													
	0	32.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.498,92	1.058,00	8.133,60	1.058,00	8.133,60	1.058,00	8.133,60	0,00
														24.363,32
12	3.390.39.00.0													
	0	144.878,47	0,00	0,00	0,00	4.889,37	139.807,10	365,00	108.983,60	8.085,33	77.136,34	8.085,33	77.136,34	31.847,28
														30.823,50
13	3.390.92.00.0													
	0	11.944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944,22
14	3.390.93.00.0													
	0	8.845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,08	0,00	439,84	0,00	439,84	0,00	439,84	8.205,24
Total deste Projeto / Atividade:														
		1.537.168,84	0,00	0,00	4.889,37	4.889,37	1.537.168,84	3.445,40	1.120.480,57	95.037,75	784.800,45	95.037,75	784.800,45	335.680,12
Total Unidade :														
		1.535.330,00	0,00	0,00	4.869,37	4.869,37	1.535.330,00	3.445,40	1.121.600,57	95.037,75	787.928,45	95.037,75	787.928,45	471.721,43
Despesa Corrente														
		1.537.166,84	0,00	0,00	4.869,37	4.869,37	1.537.166,84	3.445,40	1.120.480,57	95.037,75	784.800,45	95.037,75	784.800,45	416.686,27
Despesa Capital														
		58.163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	58.163,16	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	55.035,16
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
Total Orçamento:														
		1.535.330,00	0,00	0,00	4.869,37	4.869,37	1.535.330,00	3.445,40	1.121.600,57	95.037,75	787.928,45	95.037,75	787.928,45	471.721,43

1504	2.1.8.8.1.01.15.00.000.0000										11.840,74	60.637,80		
														EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA
1537	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0000										5.205,70	38.482,44		
														INSS CAMARA
1538	2.1.8.8.2.01.20.00.000.0000										88,80	305,10		
														ISS - CAMARA
1539	2.1.8.8.2.01.21.00.000.0000										6.963,62	31.816,33		
														IRRF - CAMARA

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Demonstrativo da Despesa

Período de 01/08/2013 a 31/08/2013 AGOSTO / 2013

EXERCÍCIO DE 2013

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	
Total Despesa Extra Orçamentária:												24.098,86	131.241,67			
Total Geral:												119.136,61	919.170,12			

João Dourado, 31 de Agosto de 2013

Antonio Rogério Dourado Vasconcelos	Caio Dourado Vasconcelos	Clevia Santiago Silva Conceição
124.383.755-15	GO 021830/O-2	994.769.755-04
PRESIDENTE	CONTADOR	TESOUREIRO

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA RECEITA



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado
ADMINISTRACAO GERAL

Demonstrativo da Receita

Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

AGOSTO / 2013

		EXERCÍCIO DE 2013						
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	Transferências Financeiras	1.595.330,00	1.595.330,00	98.942,87	692.600,09	791.542,96	0,00	803.787,04
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.595.330,00	1.595.330,00	98.942,87	692.600,09	791.542,96	0,00	803.787,04
1.7.1.1.00.00.00 A	Transferencia de Duodecimo	1.595.330,00	1.595.330,00	98.942,87	692.600,09	791.542,96	0,00	803.787,04
Total da Receita Orçamentária:		1.595.330,00	1.595.330,00	98.942,87	692.600,09	791.542,96	0,00	803.787,04
1504	2.1.8.8.1.01.15.00.000.0000 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA			11.840,74	48.797,06	60.637,80		
1537	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0000 INSS CAMARA			5.322,08	38.864,45	44.186,53		
1538	2.1.8.8.2.01.20.00.000.0000 ISS - CAMARA			52,90	305,10	358,00		
1539	2.1.8.8.2.01.21.00.000.0000 IRRF - CAMARA			3.981,81	27.834,52	31.816,33		
Total Receita Extra Orçamentária:				21.197,53	115.801,13	136.998,66		
Total Geral:		1.595.330,00	1.595.330,00	120.140,40	808.401,22	928.541,62	0,00	803.787,04

Joao Dourado, 31 de Agosto de 2013

Antonio Rogério Dourado Vasconcelos
124.383.755-15
PRESIDENTE

Caio Dourado Vasconcelos
GO 021830/O-2
CONTADOR

Clevia Santiago Silva Conceição
994.769.755-04
TESOUREIRO

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado
Rua 2 de Julho, 103 - Centro
João Dourado - CNPJ: 16.445.850/0001-33

ADMINISTRAÇÃO GERAL

AGOSTO/2013

Demonstrativo do Movimento		EXERCÍCIO DE 2013	
Débito	Crédito		
Movimento do Mês			
BB - 21.318-7 - Conta de Movimento	8.367,71	Despesas Correntes	95.037,75
		Despesas Extra Orçamentárias	24.098,86
Receitas Correntes	98.942,87		
Receitas Extra Orçamentárias	21.197,53	BB - 21.318-7 - Conta de Movimento	9.371,50
Total de Débitos no Mês:	128.508,11	Total de Créditos no Mês:	128.508,11
Movimento até o Mês			
Receitas Correntes	791.542,96	Despesas Correntes	784.800,45
Receitas Extra Orçamentárias	136.998,66	Despesas de Capital	3.128,00
		Despesas Extra Orçamentárias	131.241,67
		BB - 21.318-7 - Conta de Movimento	9.371,50
Total de Débitos até o Mês:	928.541,62	Total de Créditos até o Mês:	928.541,62
Créditos Adicionais até o Mês		Movimento de Bancos	
	Aprovado	Despendido	
Suplementares: R\$	0,00	4.869,37	
Por Excesso de Arrecadação: R\$	0,00	0,00	Saldo Anterior: R\$ 8.367,71
Por Superavit: R\$	0,00	0,00	Depositado neste Mês: R\$ 120.140,40
Especiais: R\$	0,00	0,00	Retirado neste Mês: R\$ 119.136,61
Extraordinários: R\$	0,00	0,00	
Alteração de QDD: R\$	0,00	0,00	
Totais: R\$	0,00	4.869,37	Saldo nesta Data: R\$ 9.371,50

João Dourado, 31 de Agosto de 2013

Antonio Rogério Dourado Vasconcelos
124.383.755-15
PRESIDENTE

Caio Dourado Vasconcelos
GO 021830/O-2
CONTADOR

Clevia Santiago Silva Conceição
994.769.755-04
TESOUREIRO

CONTAS PÚBLICAS – PROCESSOS DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA - Camara Municipal de João Dourado

EXERCÍCIO DE 2013

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
218	2013/3	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		08/08/2013	21.318-7	Cheque	112065	345,79
Fornecedor : TELEMAR NORTE LESTE S/A C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONE - TELEMAR - AO PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.									
219	2013/115	08/08/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.30.00.00		12/08/2013	21.318-7	Cheque	112066	686,00
Fornecedor : H L M DE SOUZA C.N.P.J.: 04.741.266/0001-46 VALOR REFERENTE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHO, CABO USB, FONTE DE ALIMENTAÇÃO...) DA CAMARA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.									
220	2013/116	07/08/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		12/08/2013	21.318-7	Cheque	112066	235,00
Fornecedor : H L M DE SOUZA C.N.P.J.: 04.741.266/0001-46 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.									
221	2013/113	12/08/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.36.00.00		14/08/2013	21.318-7	Cheque	112067	230,00
Fornecedor : CIRIACO ANTONIO AZEVEDO C.P.F.: 291.537.048-60 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELETRICOS RESTADOS NO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.									
222	2013/27	01/02/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		20/08/2013	21.318-7	Cheque	112110	1.000,00
Fornecedor : RCS INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 05.568.816/0001-30 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - A CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.									
223	2013/5	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.35.00.00	001/2013	20/08/2013	21.318-7	Cheque	112117	3.900,00
Fornecedor : FRANÇA & GUTEMBERG ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP C.N.P.J.: 09.397.847/0001-26 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A FRANÇA & GUTEMBERG ADVOGADOS ASSOC. SIC COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA.									
224	2013/60	01/03/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.1.90.11.00.00		20/08/2013	21.318-7	Vários Cheques	112068 112069	55.000,00
Fornecedor : ANTONIO ROGERIO DOURADO VASCONCELOS-FOLHA VEREADORES C.P.F.: 124.383.755-15 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.									
225	2013/57	18/03/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.30.00.00		20/08/2013	21.318-7	Cheque	112115	1.837,09
Fornecedor : POSTO DE SERVIÇO UNIÃO LTDA C.N.P.J.: 13.818.729/0001-11 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA NZP 5483 JSW 4573 DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.									
226	2013/109	14/08/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.30.00.00		20/08/2013	21.318-7	Cheque	112113	216,99
Fornecedor : JAIR RIBEIRO DOS SANTOS C.N.P.J.: 11.472.684/0001-40 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO FECHADURA TUBULAR DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.									

CONTAS PÚBLICAS – PROCESSOS DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA - Camara Municipal de João Dourado

EXERCÍCIO DE 2013

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
227	2013/110	19/08/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00	20/08/2013	21.318-7	Cheque	112114	533,21
Fornecedor: MERCADINHO DE MILURINDO C.N.P.J.: 04.274.146/0001-86 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (ACUCAR, AGUA MINERAL, CAFÉ PAPEL HIGIENICO DESINFETNTES, COPO DESCARTAVEL..) DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.									
228	2013/59	01/03/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.1.90.11.00.00	20/08/2013	21.318-7	Vários Cheques	112104 112103	10.607,11
Fornecedor: JACINETE DE SOUZA-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES C.P.F.: 033.048.345-59 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.									
229	2013/111	19/08/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00	20/08/2013	21.318-7	Cheque	112111	596,20
Fornecedor: ANALICE DE JESUS FARIAS C.N.P.J.: 05.222.610/0001-53 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BOBINA FAX OFFICE, CANETAS CLIP, REGISTRADOR, PASTA... DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.									
230	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.2.01.19.00.	20/08/2013	21.318-7	Cheque	112116	5.205,70
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO. VALOR REF AO INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2013									
231	2013/9	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.1.90.13.00.00	20/08/2013	21.318-7	Cheque	112116	14.537,82
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.									
232	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.15.00.	20/08/2013	21.318-7	Cheque	112112	11.840,74
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF A EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MES 08/2013									
233	2013/4	15/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	002/2013	20/08/2013	Cheque	112118	3.500,00
Fornecedor: CAIO DOURADO VASCONCELOS - ME C.N.P.J.: 17.406.572/0001-78 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EM CONSULTORIA CONTABIL E RECURSOS HUMANOS - CAIO DOURADO VASCONCELOS - ME.									
234	2013/6	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	23/08/2013	21.318-7	Cheque	112120	300,00
Fornecedor: OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA C.N.P.J.: 08.546.928/0001-88 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SOFTWARE PARA PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS, ATRAVES DE DIARIO ELETRONICO COM CERTIFICACAO DIGITAL DE TODAS CONTAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.									
235	2013/112	01/08/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.36.00.00	23/08/2013	21.318-7	Cheque	112123	678,00
Fornecedor: FABIANO PEREIRA DE MORAIS C.P.F.: 018.942.235-19 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.									

CONTAS PÚBLICAS – PROCESSOS DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA - Camara Municipal de João Dourado

EXERCÍCIO DE 2013

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
236	2013/114	05/08/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.36.00.00		23/08/2013	21.318-7	Cheque	112124	150,00
Fornecedor: ANTONIO CEZAR DE QUEIROZ C.P.F.: 797.501.095-20 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA NZP 5483 E JSW 4573, DA CAMARA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.										
237	2013/117	05/08/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		23/08/2013	21.318-7	Cheque	112119	120,00
Fornecedor: EDMILSON COUTINHO DA SILVA C.N.P.J.: 32.651.812/0001-93 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA JSW-4573 - A CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.										
238	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.2.01.21.00.		23/08/2013	21.318-7	Cheque	112121	6.963,62
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO DOURADO C.N.P.J.: 13.891.510/0001-48 VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO. VALOR REF IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO										
239	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.2.01.20.00.		23/08/2013	21.318-7	Cheque	112121	88,80
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO DOURADO C.N.P.J.: 13.891.510/0001-48 VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RELATIVO A ARRECADACÃO DE RECURSOS PRÉPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL, NESTA DATA. VALOR REF ISS RETIDO										
240	2013/1	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		26/08/2013	21.318-7	Cheque	112122	377,83
Fornecedor: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA C.N.P.J.: 15.139.629/0001-94 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA - AO PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.										
241	2013/2	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		26/08/2013	21.318-7	Cheque	112122	186,71
Fornecedor: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S. A. C.N.P.J.: 13.504.675/0001-10 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.										

CONTAS PÚBLICAS – PROCESSOS DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA - Camara Municipal de João Dourado

EXERCÍCIO DE 2013

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
Total da Despesa Direta:									119.136,61
Despesa Orcamentaria Legislativa:									0,00
Despesa Extra Orcamentaria Legislativa:									0,00
Despesa Orcamentaria Descentralizada:									0,00
Despesa Extra Orcamentaria Descentralizada:									0,00
Total da Despesa Indireta:									0,00
Total Geral da Despesa:									119.136,61

Antonio Rogério Dourado Vasconcelos
124.383.755-15
PRESIDENTE

Caio Dourado Vasconcelos
GO 021830/O-2
CONTADOR

Clevis Santiago Silva Conceição
994.769.755-04
TESOUREIRO

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

SETEMBRO / 2013

EXERCÍCIO DE 2013

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 : Executivo													
Órgão : 1 Câmara Municipal de Vereadores													
Unidade Orçamentária : 1 101, Câmara Municipal de Vereadores													
0103110001.001 Reequipamento da Camara													
16	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
0	37.208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37.208,47	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00
Total deste Projeto / Atividade:													
	37.208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37.208,47	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00
0103110001.002 Obras Complementares da Sede do Legislativo													
15	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALACOES											
0	20.954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,89
Total deste Projeto / Atividade:													
	20.954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,89
0103110002.001 Manutenção dos Servidores da Camara													
1	3.1.90.11.00.0	Pessoal Civil - Vencimentos e Vantagens Fixas											
0	892.074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	892.074,32	0,00	782.672,90	66.807,11	692.243,09	66.807,11	692.243,09	190.429,81
2	3.1.90.13.00.0	OBRIGACOES PATRONAIS											
0	173.073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	173.073,03	60.000,00	160.000,00	14.425,46	113.015,87	14.425,46	113.015,87	48.984,13
3	3.1.90.34.00.0	OUTRAS DESP. PES. DECOR. DE CONTRAT. TER											
0	8.900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,82
4	3.1.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS											
0	2.326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,52
5	3.1.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES											
0	7.143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,31
6	3.2.90.21.00.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO											
0	3.988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,33
7	3.3.90.14.00.0	DIARIAS - CIVIL											
0	44.270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44.270,47	0,00	8.750,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	3.800,00
8	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO											
0	168.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	168.950,50	1.582,43	66.263,06	3.384,76	40.899,04	2.754,76	40.289,04	25.994,02
9	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
0	746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,42

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

SETEMBRO / 2013												EXERCÍCIO DE 2013			
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	
10	3.3.90.35.00.0	SERVICOS DE CONSULTORIA													
0	41.930,83	0,00	0,00	4.889,37	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00	3.900,00	35.100,00	3.900,00	35.100,00	11.700,00	0,00	
11	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA													
0	32.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.498,92	798,00	8.931,80	798,00	8.931,80	798,00	8.931,80	0,00	23.566,32	
12	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC													
0	144.878,47	0,00	0,00	0,00	4.889,37	139.807,10	0,00	108.983,80	5.117,08	82.253,42	5.117,08	82.253,42	28.730,18	30.823,50	
13	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
0	11.944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944,22	
14	3.3.90.93.00.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
0	8.845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,08	0,00	439,84	0,00	439,84	0,00	439,84	0,00	8.205,24	
Total deste Projeto / Atividade:		1.537.166,84	0,00	0,00	4.889,37	4.889,37	1.537.166,84	82.380,43	1.182.841,00	93.232,41	878.032,86	92.802,41	877.402,86	305.438,14	354.325,84
Total Unidade :		1.595.330,00	0,00	0,00	4.869,37	4.869,37	1.595.330,00	62.360,43	1.185.969,00	93.232,41	881.160,86	92.602,41	880.530,86	305.438,14	409.361,00
Despesa Corrente		1.537.166,84	0,00	0,00	4.869,37	4.869,37	1.537.166,84	62.360,43	1.182.841,00	93.232,41	878.032,86	92.602,41	877.402,86	305.438,14	354.325,84
Despesa Capital		58.163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	58.163,16	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	55.035,16
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	
Total Orçamento:		1.595.330,00	0,00	0,00	4.869,37	4.869,37	1.595.330,00	62.360,43	1.185.969,00	93.232,41	881.160,86	92.602,41	880.530,86	305.438,14	409.361,00
1497	2.1.8.8.1.01.07.00.000.0000							PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.611,16	1.611,16		
1504	2.1.8.8.1.01.15.00.000.0000							EMPRESIMOS CONSIGNADOS - CAIXA				11.840,74	72.478,54		
1537	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0000							INSS CAMARA				5.205,70	43.688,14		
1538	2.1.8.8.2.01.20.00.000.0000							ISS - CAMARA				0,00	305,10		
1539	2.1.8.8.2.01.21.00.000.0000							IRRF - CAMARA				0,00	31.816,33		

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Demonstrativo da Despesa

Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

SETEMBRO / 2013

EXERCÍCIO DE 2013

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	
Total Despesa Extra Orçamentária:												18.657,60	149.899,27			
Total Geral:												111.260,01	1.030.430,13			

João Dourado, 30 de Setembro de 2013

Antonio Rogério Dourado Vasconcelos
124.383.755-15
PRESIDENTE

Caio Dourado Vasconcelos
GO 021830/O-2
CONTADOR

Clevia Santiago Silva Conceição
994.769.755-04
TESOUREIRO

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA RECEITA



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado
ADMINISTRACAO GERAL

Demonstrativo da Receita

Periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

SETEMBRO / 2013

EXERCÍCIO DE 2013

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	Transferências Financeiras	1.595.330,00	1.595.330,00	98.942,87	791.542,96	890.485,83	0,00	704.844,17
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.595.330,00	1.595.330,00	98.942,87	791.542,96	890.485,83	0,00	704.844,17
1.7.1.1.00.00.00A	Transferencia de Duodecimo	1.595.330,00	1.595.330,00	98.942,87	791.542,96	890.485,83	0,00	704.844,17
Total da Receita Orçamentária:		1.595.330,00	1.595.330,00	98.942,87	791.542,96	890.485,83	0,00	704.844,17
1497	2.1.8.8.1.01.07.00.000.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.611,16	0,00	1.611,16		
1504	2.1.8.8.1.01.15.00.000.0000 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA			11.840,74	60.637,80	72.478,54		
1537	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0000 INSS CAMARA			5.306,68	44.186,53	49.493,21		
1538	2.1.8.8.2.01.20.00.000.0000 ISS - CAMARA			39,90	358,00	397,90		
1539	2.1.8.8.2.01.21.00.000.0000 IRRF - CAMARA			3.981,81	31.816,33	35.798,14		
Total Receita Extra Orçamentária:				22.780,29	136.998,66	159.778,95		
Total Geral:		1.595.330,00	1.595.330,00	121.723,16	928.541,62	1.050.264,78	0,00	704.844,17

João Dourado, 30 de Setembro de 2013

Antonio Rogério Dourado Vasconcelos
124.383.755-15
PRESIDENTE

Caio Dourado Vasconcelos
GO 021830/O-2
CONTADOR

Clevia Santiago Silva Conceição
994.769.755-04
TESOUREIRO

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado
Rua 2 de Julho, 103 - Centro
João Dourado - CNPJ: 16.445.850/0001-33

ADMINISTRAÇÃO GERAL

SETEMBRO/2013

Demonstrativo do Movimento		EXERCÍCIO DE 2013	
Débito		Crédito	
Movimento do Mês			
BB - 21.318-7 - Conta de Movimento	9.371,50	Despesas Correntes	92.602,41
		Despesas Extra Orçamentárias	18.657,60
Receitas Correntes	98.942,87		
Receitas Extra Orçamentárias	22.780,29	BB - 21.318-7 - Conta de Movimento	19.834,65
Total de Débitos no Mês:	131.094,66	Total de Créditos no Mês:	131.094,66
Movimento até o Mês			
Receitas Correntes	890.485,83	Despesas Correntes	877.402,86
Receitas Extra Orçamentárias	159.778,95	Despesas de Capital	3.128,00
		Despesas Extra Orçamentárias	149.899,27
		BB - 21.318-7 - Conta de Movimento	19.834,65
Total de Débitos até o Mês:	1.050.264,78	Total de Créditos até o Mês:	1.050.264,78
Créditos Adicionais até o Mês		Movimento de Bancos	
	Aprovado	Despendido	
Suplementares: R\$	0,00	4.869,37	
Por Excesso de Arrecadação: R\$	0,00	0,00	Saldo Anterior: R\$ 9.371,50
Por Superavit: R\$	0,00	0,00	Depositado neste Mês: R\$ 121.723,16
Especiais: R\$	0,00	0,00	Retirado neste Mês: R\$ 111.260,01
Extraordinários: R\$	0,00	0,00	
Alteração de QDD: R\$	0,00	0,00	
Totais: R\$	0,00	4.869,37	Saldo nesta Data: R\$ 19.834,65

João Dourado, 30 de Setembro de 2013

Antonio Rogério Dourado Vasconcelos
124.383.755-15
PRESIDENTE

Caio Dourado Vasconcelos
GO 021830/O-2
CONTADOR

Clevia Santiago Silva Conceição
994.769.755-04
TESOUREIRO

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA - Camara Municipal de João Dourado

EXERCÍCIO DE 2013

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
242	2013/3	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		09/09/2013	21.318-7	Cheque	112125	123,98
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONE - TELEMAR - AO PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.										
243	2013/3	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		09/09/2013	21.318-7	Cheque	112125	193,10
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONE - TELEMAR - AO PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.										
244	2013/4	15/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	002/2013	18/09/2013	21.318-7	Cheque	112126	3.500,00
Fornecedor: CAIO DOURADO VASCONCELOS - ME C.N.P.J.: 17.406.572/0001-78 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EM CONSULTORIA CONTABIL E RECURSOS HUMANOS - CAIO DOURADO VASCONCELOS - ME.										
245	2013/5	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.35.00.00	001/2013	20/09/2013	21.318-7	Cheque	855376	3.900,00
Fornecedor: FRANÇA & GUTEMBERG ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP C.N.P.J.: 09.397.847/0001-26 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A FRANÇA & GUTEMBERG ADVOGADOS ASSOC. SIC COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA.										
246	2013/27	01/02/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/09/2013	21.318-7	Cheque	855377	1.000,00
Fornecedor: RCS INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 05.568.816/0001-30 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - A CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.										
247	2013/6	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/09/2013	21.318-7	Cheque	855378	300,00
Fornecedor: OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 08.546.928/0001-88 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, ATRAVES DE DIARIO ELETRONICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE TODAS CONTAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.										
248	2013/59	01/03/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.1.90.11.00.00		20/09/2013	21.318-7	Vários Cheques	112133 112134	10.607,11
Fornecedor: JACINETE DE SOUZA-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES C.P.F.: 033.048.345-59 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.										
249	2013/118	16/09/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		20/09/2013	21.318-7	Cheque	112138	180,35
Fornecedor: MERCADINHO DE MILURINDO C.N.P.J.: 04.274.146/0001-86 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (ACUCAR, AGUA E CAFE) DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.										
250	2013/118	16/09/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		20/09/2013	21.318-7	Cheque	112138	409,91
Fornecedor: MERCADINHO DE MILURINDO C.N.P.J.: 04.274.146/0001-86 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (ACUCAR, AGUA E CAFE) DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.										

CONTAS PÚBLICAS – PROCESSOS DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA - Camara Municipal de João Dourado **EXERCÍCIO DE 2013**

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
251	2013/118	16/09/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.30.00.00		20/09/2013	21.318-7	Cheque	112138	71,07
Fornecedor: MERCADINHO DE MILURINDO C.N.P.J.: 04.274.146/0001-86 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (ACUCAR, AGUA E CAFE) DA CAMARA DE VEREADORES DESTA MUNICIPIO.									
252	2013/119	02/09/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.36.00.00		20/09/2013	21.318-7	Cheque	855361	678,00
Fornecedor: FABIANO PEREIRA DE MORAIS C.P.F.: 018.942.235-19 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO.									
253	2013/60	01/03/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.1.90.11.00.00		20/09/2013	21.318-7	Vários Cheques	855374 855371	55.000,00
Fornecedor: ANTONIO ROGERIO DOURADO VASCONCELOS-FOLHA VEREADORES C.P.F.: 124.383.755-15 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO.									
254	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.07.00.		20/09/2013	21.318-7	Cheque	855368	1.611,16
Fornecedor: MICHELE SOARES FEITOSA C.P.F.: 007.433.765-36 VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DO MES 08 E MES 09/2013.									
255	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.2.01.19.00.		20/09/2013	21.318-7	Cheque	855375	5.205,70
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DESTA MUNICIPIO. VALOR REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013.									
256	2013/121	02/09/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.30.00.00		20/09/2013	21.318-7	Cheque	112140	271,10
Fornecedor: COPAVET COM DE PROD AG VET LTDA C.N.P.J.: 15.207.343/0001-07 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO, PARAFUSO, VEDA ROSCA, SILICONE, TOMADA) A CAMARA DE VEREADORES DESTA MUNICIPIO.									
257	2013/9	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.1.90.13.00.00		20/09/2013	21.318-7	Cheque	855375	14.425,46
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DESTA MUNICIPIO.									
258	2013/120	02/09/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.36.00.00		20/09/2013	21.318-7	Cheque	855362	120,00
Fornecedor: ANTONIO CEZAR DE QUEIROZ C.P.F.: 797.501.095-20 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA NZP 5483 E JSW 4573, DA CAMARA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO.									
259	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.15.00.		27/09/2013	21.318-7	Cheque	855379	11.840,74
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DESTA MUNICIPIO.									

CONTAS PÚBLICAS – PROCESSOS DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA - Camara Municipal de João Dourado

EXERCÍCIO DE 2013

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
251	2013/118	16/09/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		20/09/2013	21.318-7	Cheque	112138	71,07
Fornecedor : MERCADINHO DE MILURINDO C.N.P.J.: 04.274.146/0001-86 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (ACUCAR, AGUA E CAFE) DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.										
252	2013/119	02/09/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.36.00.00		20/09/2013	21.318-7	Cheque	855361	678,00
Fornecedor : FABIANO PEREIRA DE MORAIS C.P.F.: 018.942.235-19 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.										
253	2013/60	01/03/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.1.90.11.00.00		20/09/2013	21.318-7	Vários Cheques	855374 855371	55.000,00
Fornecedor : ANTONIO ROGERIO DOURADO VASCONCELOS-FOLHA VEREADORES C.P.F.: 124.383.755-15 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.										
254	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.07.00.		20/09/2013	21.318-7	Cheque	855368	1.611,16
Fornecedor : MICHELE SOARES FEITOSA C.P.F.: 007.433.765-36 VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DO MES 08 E MES 09/2013.										
255	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.2.01.19.00.		20/09/2013	21.318-7	Cheque	855375	5.205,70
Fornecedor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. VALOR REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013.										
256	2013/121	02/09/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		20/09/2013	21.318-7	Cheque	112140	271,10
Fornecedor : COPAVET COM DE PROD AG VET LTDA C.N.P.J.: 15.207.343/0001-07 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO, PARAFUSO, VEDA ROSCA, SILICONE, TOMADA) A CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.										
257	2013/9	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.1.90.13.00.00		20/09/2013	21.318-7	Cheque	855375	14.425,46
Fornecedor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.										
258	2013/120	02/09/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.36.00.00		20/09/2013	21.318-7	Cheque	855362	120,00
Fornecedor : ANTONIO CEZAR DE QUEIROZ C.P.F.: 797.501.095-20 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA NZP 5483 E JSW 4573, DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.										
259	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.15.00.		27/09/2013	21.318-7	Cheque	855379	11.840,74
Fornecedor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.										

CONTAS PÚBLICAS – PROCESSOS DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA - Camara Municipal de João Dourado

EXERCÍCIO DE 2013

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
260	2013/57	18/03/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		30/09/2013	21.318-7	Cheque	855380	1.822,33

Fornecedor : POSTO DE SERVIÇO UNIÃO LTDA C.N.P.J.: 13.818.729/0001-11

VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA NZP 5483 JSW 4573 DA CAMARA DE VEREADORES DESTA MUNICIPIO.

Total da Despesa Direta.: 111.260,01

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.: 111.260,01

Antonio Rogério Dourado Vasconcelos
124.383.755-15
PRESIDENTE

Caio Dourado Vasconcelos
GO 021830/O-2
CONTADOR

Clevia Santiago Silva Conceição
994.769.755-04
TESOUREIRO