



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de João Dourado

Terça-Feira 03 de Dezembro de 2013 • Ano I • Nº 13

Publicações deste Diário

CONTAS PÚBLICAS

- *DEMONSTRATIVO DA DESPESA – NOVEMBRO/ 2013*
- *DEMONSTRATIVO DA RECEITA – NOVEMBRO/ 2013*
- *DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO – NOVEMBRO/ 2013*
- *PROCESSO DE PAGAMENTO – NOVEMBRO/ 2013*



CONFIABILIDADE
CREDIBILIDADE
PONTUALIDADE

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 01/11/2013 a 30/11/2013

NOVEMBRO / 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	34.080,47
Total deste Projeto / Atividade:		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:		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	782.872,90	66.807,11	723.457,31	66.807,11	723.457,31	59.215,59	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	180.000,00	28.850,92	158.292,25	28.850,92	158.292,25	3.707,75	13.073,03
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 DVIDA 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	1.858,37	70.995,58	3.792,05	49.378,09	4.374,48	48.797,25	22.198,31	95.954,94
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

Periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013

NOVEMBRO / 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	42.900,00	3.900,00	42.900,00	3.900,00	0,00	
11	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA													
0	32.496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.496,92	848,00	10.457,80	848,00	10.457,80	848,00	10.457,80	0,00	22.038,32	
12	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC													
0	144.876,47	0,00	0,00	0,00	4.889,37	139.807,10	0,00	110.866,80	5.584,16	94.800,77	5.978,78	94.408,17	16.458,83	28.940,30	
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	2.706,37	1.190.982,70	108.582,28	1.082.875,86	109.557,28	1.081.902,42	109.080,28	346.184,14
Total Unidade :		1.537.166,84	0,00	0,00	4.889,37	4.889,37	1.537.166,84	2.706,37	1.190.982,70	108.582,28	1.082.875,86	109.557,28	1.081.902,42	109.080,28	346.184,14
Despesa Corrente		1.537.166,84	0,00	0,00	4.889,37	4.889,37	1.537.166,84	2.706,37	1.190.982,70	108.582,28	1.082.875,86	109.557,28	1.081.902,42	109.080,28	346.184,14
Despesa Capital		58.163,16	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	4.889,37	4.889,37	1.595.330,00	2.706,37	1.194.110,70	108.582,28	1.086.003,86	109.557,28	1.085.030,42	109.080,28	401.219,30

1497	2.1.8.8.1.01.07.00.000.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.074,11	4.296,43
1504	2.1.8.8.1.01.15.00.000.0000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA	12.025,63	96.344,91
1537	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0000	INSS CAMARA	10.411,40	59.305,24
1538	2.1.8.8.2.01.20.00.000.0000	ISS - CAMARA	0,00	358,00
1539	2.1.8.8.2.01.21.00.000.0000	IRRF - CAMARA	0,00	39.779,95

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Demonstrativo da Despesa

Período de 01/11/2013 a 30/11/2013 **NOVEMBRO / 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:												23.511,14	200.084,53													
Total Geral:												133.068,42	1.285.114,95													

João Dourado, 30 de Novembro 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 01/11/2013 a 30/11/2013

NOVEMBRO / 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	Transferências Financeiras	1.595.330,00	1.595.330,00	98.942,87	989.428,70	1.088.371,57	0,00	506.958,43
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	1.595.330,00	1.595.330,00	98.942,87	989.428,70	1.088.371,57	0,00	506.958,43
1.7.1.1.00.00.A	Transferencia de Duodecimo	1.595.330,00	1.595.330,00	98.942,87	989.428,70	1.088.371,57	0,00	506.958,43
Total da Receita Orçamentária:		1.595.330,00	1.595.330,00	98.942,87	989.428,70	1.088.371,57	0,00	506.958,43
1497	2.1.8.8.1.01.07.00.000.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.074,11	3.222,32	4.296,43		
1504	2.1.8.8.1.01.15.00.000.0000 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA			12.025,63	84.319,28	96.344,91		
1537	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0000 INSS CAMARA			5.298,98	54.773,49	60.072,47		
1538	2.1.8.8.2.01.20.00.000.0000 ISS - CAMARA			42,40	431,80	474,20		
1539	2.1.8.8.2.01.21.00.000.0000 IRRF - CAMARA			3.744,35	39.542,49	43.286,84		
Total Receita Extra Orçamentária:				22.185,47	182.289,38	204.474,85		
Total Geral:		1.595.330,00	1.595.330,00	121.128,34	1.171.718,08	1.292.846,42	0,00	506.958,43

Joao Dourado, 30 de Novembro 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

NOVEMBRO/2013

Demonstrativo do Movimento		EXERCÍCIO DE 2013	
Débito	Crédito		
Movimento do Mês			
BB - 21.318-7 - Conta de Movimento	19.671,55	Despesas Correntes	109.557,28
Receitas Correntes	98.942,87	Despesas Extra Orçamentárias	23.511,14
Receitas Extra Orçamentárias	22.185,47	BB - 21.318-7 - Conta de Movimento	7.731,47
Total de Débitos no Mês:	140.799,89	Total de Créditos no Mês:	140.799,89
Movimento até o Mês			
Receitas Correntes	1.088.371,57	Despesas Correntes	1.081.902,42
Receitas Extra Orçamentárias	204.474,85	Despesas de Capital	3.128,00
		Despesas Extra Orçamentárias	200.084,53
		BB - 21.318-7 - Conta de Movimento	7.731,47
Total de Débitos até o Mês:	1.292.846,42	Total de Créditos até o Mês:	1.292.846,42
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\$ 19.671,55
Por Superavit: R\$	0,00	0,00	Depositado neste Mês: R\$ 121.128,34
Especiais: R\$	0,00	0,00	Retirado neste Mês: R\$ 133.068,42
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\$ 7.731,47

João Dourado, 30 de Novembro 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 01/11/2013 a 30/11/2013

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
290	2013/60	01/03/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.1.90.11.00.00		20/11/2013	21.318-7	Vários Cheques	112187 112186	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.										
291	2013/59	01/03/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.1.90.11.00.00		20/11/2013	21.318-7	Vários Cheques	112174 112173	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.										
292	2013/137	18/11/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		20/11/2013	21.318-7	Cheque	112161	655,87
Fornecedor: MERCADINHO DE MILURINDO C.N.P.J.: 04.274.146/0001-86 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (AÇUCAR, CAFÉ, ALVEJANTE, COPO, DETERG. LIMPA VIDRO, PAPEL HIG. TOALHA) DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.										
293	2013/57	18/03/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		20/11/2013	21.318-7	Cheque	112163	1.933,72
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 DESTE MUNICIPIO.										
294	2013/138	04/11/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.36.00.00		20/11/2013	21.318-7	Cheque	112188	170,00
Fornecedor: ANTONIO CEZAR DE QUEIROZ C.P.F.: 797.501.095-20 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM LAVAGEM DOS VEICULOS PLACA JSW-4573 NZP-5483 - A CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.										
295	2013/5	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.35.00.00	001/2013	20/11/2013	21.318-7	Cheque	112164	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.										
296	2013/133	30/10/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		20/11/2013	21.318-7	Cheque	112162	582,40
Fornecedor: IREVEL IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA C.N.P.J.: 96.709.134/0001-55 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (OLEO DO MOTOR, FILTRO,CORREIA, BOMBA AGUA) VEICULOS DE PLACA NZP 5483 E JSW 4573 DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.										
297	2013/134	30/10/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/11/2013	21.318-7	Cheque	112162	392,60
Fornecedor: IREVEL IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA C.N.P.J.: 96.709.134/0001-55 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA VEICULOS DE PLACA NZP 5483 E JSW 4573 DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.										
298	2013/139	01/11/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.36.00.00		20/11/2013	21.318-7	Cheque	112191	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.										

CONTAS PÚBLICAS – PROCESSOS DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Período de 01/11/2013 a 30/11/2013

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
299	2013/4	15/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	002/2013	20/11/2013	21.318-7	Cheque	112193	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.										
300	2013/3	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/11/2013	21.318-7	Cheque	112160	331,02
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.										
301	2013/1	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/11/2013	21.318-7	Cheque	112160	243,09
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.										
302	2013/2	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/11/2013	21.318-7	Cheque	112160	204,04
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 MUNICIAPL DESTES MUNICIPIO.										
303	2013/12	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/11/2013	21.318-7	Cheque	112160	6,01
Fornecedor: VIVO S.A. C.N.P.J.: 02.449.992/0001-64 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA - VIVO S.A. A CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.										
304	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.2.01.19.00.		20/11/2013	21.318-7	Cheque	112189	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 REFERENTE INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013										
305	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.2.01.19.00.		20/11/2013	21.318-7	Cheque	112189	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 REFERENTE INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013										
306	2013/9	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.1.90.13.00.00		20/11/2013	21.318-7	Cheque	112189	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 DESTES MUNICIPIO.										
307	2013/9	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.1.90.13.00.00		20/11/2013	21.318-7	Cheque	112189	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 DESTES MUNICIPIO.										

CONTAS PÚBLICAS – PROCESSOS DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Período de 01/11/2013 a 30/11/2013

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
308	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.15.00.		20/11/2013	21.318-7	Cheque	112192	12.025,63
Fornecedor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04										
VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE NOVEMBRO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO										
309	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.07.00.		20/11/2013	21.318-7	Cheque	112181	1.074,11
Fornecedor : MICHELE SOARES FEITOSA C.P.F.: 007.433.765-36										
VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013										
310	2013/6	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		27/11/2013	21.318-7	Cheque	112196	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 DIÁRIO ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE TODAS CONTAS PÚBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.										
311	2013/136	25/11/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		27/11/2013	21.318-7	Cheque	112195	527,50
Fornecedor : ANALICE DE JESUS FARIAS C.N.P.J.: 05.222.610/0001-53										
VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL OFICIO, CANETA E PASTA) DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.										
312	2013/27	01/02/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		27/11/2013	21.318-7	Cheque	112197	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.										
313	2013/135	25/11/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		28/11/2013	21.318-7	Cheque	112198	675,00
Fornecedor : H L M DE SOUZA C.N.P.J.: 04.741.266/0001-46										
VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (RECARGA DE CARTUCHO, CARTUCHO, ESTABILIZADOR, FONTE) DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.										

CONTAS PÚBLICAS – PROCESSOS DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Período de 01/11/2013 a 30/11/2013

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.:									133.068,42
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.:									133.068,42

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