



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de João Dourado

Segunda-Feira 12 de Agosto de 2013 • Ano I • Nº 9

Publicações deste Diário

CONTAS PÚBLICAS

- *DEMONSTRATIVO DA DESPESA*
- *DEMONSTRATIVO DA RECEITA*
- *DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO*
- *PROCESSO DE PAGAMENTO*



Publicações Oficiais
Mais Transparência
para todos



GESTOR: ANTÔNIO ROGÉRIO DOURADO VASCONCELOS

ASSINADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

JUNHO / 2013							EXERCÍCIO DE 2013								
Ficha	Fonte	Fixada	Remanejamento QDD		Créditos	Anulações	Total	Empenhado	Empenhado	Liquidado no	Liquidado	Paga no mês	Paga até o	Empenhada	Saldo
			P/Mais	P/Menos	Adicionais	de Dotações	Fixado	no mês	até o mês	mês	até o mês		mês	não Paga	Disponível
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	20.954,69		0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,69
Total deste Projeto / Atividade:															
	20.954,69		0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,69
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	66.820,01	395.194,34	66.820,01	395.194,34	387.478,56	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	14.616,04	69.523,19	14.616,04	69.523,19	30.476,81	73.073,03
3	3.1.90.34.00.0	OUTRAS DESP. PES. DECOR. DE CONTRAT. TER													
0	8.900,62		0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,62
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	3.600,00	35.520,47
8	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO													
0	166.950,50		0,00	0,00	0,00	0,00	166.950,50	2.204,10	62.172,38	5.175,63	30.613,13	5.120,86	30.378,36	31.794,02	104.778,12
9	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO													
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	0,00	746,42
10	3.3.90.35.00.0	SERVICOS DE CONSULTORIA													
0	41.930,63		0,00	0,00	4.869,37	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	3.900,00	23.400,00	3.900,00	23.400,00	23.400,00	0,00

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

JUNHO / 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	
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	938,00	5.237,60	938,00	5.237,60	938,00	5.237,60	0,00	27.259,32	
12		3.3.90.39.00.0	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC													
	0	144.676,47	0,00	0,00	0,00	4.869,37	139.807,10	628,45	107.106,60	7.739,22	63.282,30	7.739,22	63.282,30	43.824,30	32.700,50	
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	6.645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645,08	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	4.869,37	4.869,37	1.537.166,84	3.770,55	1.113.179,32	99.188,90	592.840,40	99.134,13	592.605,63	520.573,69	423.987,52	
Total Unidade :																
		1.595.330,00	0,00	0,00	4.869,37	4.869,37	1.595.330,00	3.770,55	1.116.307,32	99.188,90	595.968,40	99.134,13	595.733,63	520.573,69	479.022,68	
Despesa Corrente																
		1.537.166,84	0,00	0,00	4.869,37	4.869,37	1.537.166,84	3.770,55	1.113.179,32	99.188,90	592.840,40	99.134,13	592.605,63	520.573,69	423.987,52	
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	3.770,55	1.116.307,32	99.188,90	595.968,40	99.134,13	595.733,63	520.573,69	479.022,68	



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Demonstrativo da Despesa

Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

JUNHO / 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
1504	2.1.8.8.1.01.15.00.000.0000	EMPRESIMOS CONSIGNADOS - CAIXA										11.638,33	36.956,32		
1537	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0000	INSS CAMARA										5.513,72	27.783,77		
1538	2.1.8.8.2.01.20.00.000.0000	ISS - CAMARA										95,20	216,30		
1539	2.1.8.8.2.01.21.00.000.0000	IRRF - CAMARA										7.690,12	16.870,90		
Total Despesa Extra Orçamentária:												24.937,37	81.827,29		
Total Geral:												124.071,50	677.560,92		

João Dourado, 30 de Junho 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 01/06/2013 a 30/06/2013

JUNHO / 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	99.071,48	494.842,96	593.914,44	0,00	1.001.415,56
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.595.330,00	1.595.330,00	99.071,48	494.842,96	593.914,44	0,00	1.001.415,56
1.7.1.1.00.00.00 A	Transferencia de Duodecimo	1.595.330,00	1.595.330,00	99.071,48	494.842,96	593.914,44	0,00	1.001.415,56
Total da Receita Orçamentária:		1.595.330,00	1.595.330,00	99.071,48	494.842,96	593.914,44	0,00	1.001.415,56



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado
ADMINISTRACAO GERAL

ADMINISTRACAO GERAL
Periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013

JUNHO / 2013							EXERCÍCIO DE 2013		
Ficha	Código	Descrição	Receita Orçada		Receita Arrecadada			Diferença	
			Fixada	Atualizada	Neste Mês	Até Mês Anterior	Até o Mês Atual	Para Mais	Para menos
1504	2.1.8.8.1.01.15.00.000.0000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA			11.638,33	25.317,99	36.956,32		
1537	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0000	INSS CAMARA			5.433,25	28.090,79	33.524,04		
1538	2.1.8.8.2.01.20.00.000.0000	ISS - CAMARA			46,90	216,30	263,20		
1539	2.1.8.8.2.01.21.00.000.0000	IRRF - CAMARA			3.981,81	19.870,90	23.852,71		
Total Receita Extra Orçamentária:					21.100,29	73.495,98	94.596,27		
Total Geral:			1.595.330,00	1.595.330,00	120.171,77	568.338,94	688.510,71	0,00	1.001.415,56

Joao Dourado, 30 de Junho 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

JUNHO/2013

Demonstrativo do Movimento		EXERCÍCIO DE 2013	
Débito		Crédito	
Movimento do Mês			
-		-	
BB - 21.318-7 - Conta de Movimento	14.849,52	Despesas Correntes	99.134,13
		Despesas Extra Orçamentárias	24.937,37
Receitas Correntes	99.071,48		
Receitas Extra Orçamentárias	21.100,29	BB - 21.318-7 - Conta de Movimento	10.949,79
Total de Débitos no Mês:	135.021,29	Total de Créditos no Mês:	135.021,29



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Demonstrativo do Movimento		EXERCÍCIO DE 2013	
Débito		Crédito	
Movimento até o Mês			
		Despesas Correntes	592.605,63
Receitas Correntes	593.914,44	Despesas de Capital	3.128,00
Receitas Extra Orçamentárias	94.596,27	Despesas Extra Orçamentárias	81.827,29
		BB - 21.318-7 - Conta de Movimento	10.949,79
Total de Débitos até o Mês:	688.510,71	Total de Créditos até o Mês:	688.510,71



Camara Municipal de João Dourado
ADMINISTRAÇÃO GERAL

Demonstrativo do Movimento

Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

ESTADO DA BAHIA		EXERCÍCIO DE 2013	
Débito		Crédito	
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\$ 14.849,52
Por Superavit: R\$	0,00	0,00	Depositado neste Mês: R\$ 120.171,77
Especiais: R\$	0,00	0,00	Retirado neste Mês: R\$ 124.071,50
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\$ 10.949,79

João Dourado, 30 de Junho 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 – PROCESSO DE PAGAMENTO

ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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
162	2013/99	03/06/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.30.00.00		07/06/2013	21.318-7	Cheque	112002	236,42
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 (LUVA, BUCHA, BOMBA D'AGUA, JOELHO E VEDA ROSCA) A CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIOS.									
163	2013/98	03/06/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.36.00.00		12/06/2013	21.318-7	Cheque	112003	100,00
Fornecedor: CIRIACO ANTONIO AZEVEDO C.P.F.: 291.537.048-60 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HIDRÁULICO PRESTADO NO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIOS.									
164	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.2.01.21.00.		20/06/2013	21.318-7	Cheque	112086	7.690,12
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 MUNICIPIOS. VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO I CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIOS.									
165	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.2.01.20.00.		20/06/2013	21.318-7	Cheque	112086	95,20
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 ARRECDAÇÃO DE RECURSOS PRÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NESTA DATA. VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIOS.									
166	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.2.01.19.00.		20/06/2013	21.318-7	Cheque	112086	5.513,72
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) C.P.F.: 111.111.111-11 VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIOS. VALOR REFERENTE A GUIA DE GPS DA FOLHA DE PAGAMNTO DO MÊS 05/2013 DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIOS.									
167	2013/9	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.1.90.13.00.00		20/06/2013	21.318-7	Cheque	112086	14.616,04
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 MUNICIPIOS.									
168	2013/5	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.35.00.00	001/2013	20/06/2013	21.318-7	Cheque	112007	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.									
169	2013/4	15/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00	002/2013	20/06/2013	21.318-7	Cheque	112055	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.									
170	2013/95	03/06/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.36.00.00		20/06/2013	21.318-7	Cheque	112054	678,00
Fornecedor: FABIANO PEREIRA DE MORAIS C.P.F.: 018.942.235-19 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MNUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIOS.									

CONTAS PÚBLICAS – PROCESSO DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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
171	2013/96	03/06/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.36.00.00		20/06/2013	21.318-7	Cheque	112005	160,00
Fornecedor : ANTONIO CEZAR DE QUEIROZ C.P.F.: 797.501.095-20										
VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PLACA NZP5483 E JSW4573 DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.										
172	2013/81	27/05/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		20/06/2013	21.318-7	Cheque	112006	180,00
Fornecedor : ESKINÃO DA CONTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 42.102.830/0001-70										
VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (FITA ANTIDERRAPANTE ATLAS 178 1) A CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.										
173	2013/59	01/03/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.1.90.11.00.00		20/06/2013	21.318-7	Vários Cheques	112041 112042	11.820,01
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.										
174	2013/60	01/03/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.1.90.11.00.00		20/06/2013	21.318-7	Vários Cheques	112009 112010	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.										
175	2013/100	03/06/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/06/2013	21.318-7	Cheque	112050	508,45
Fornecedor : DETRAN BAHIA C.N.P.J.: 13.937.073/0001-56										
VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS PLACA NZP5483 JSW4573 DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.										
176	2013/97	17/06/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		21/06/2013	21.318-7	Cheque	112049	718,41
Fornecedor : MERCADINHO DE MILURINDO C.N.P.J.: 04.274.146/0001-86										
VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, GEL ALCOOL, LIMPA VIDRO, CAFÉ, AGUA MINERAL E AÇUCAR) A CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.										
177	2013/2	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		21/06/2013	21.318-7	Cheque	112081	118,47
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 MUNICIPL DESTE MUNICIPIO.										
178	2013/1	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		21/06/2013	21.318-7	Cheque	112081	323,19
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 DESTE MUNICIPIO.										
179	2013/3	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		21/06/2013	21.318-7	Cheque	112081	128,58
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.										

CONTAS PÚBLICAS – PROCESSO DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA - Camara Municipal de João Dourado								EXERCÍCIO DE 2013		
Processo	Empenho	Data Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Data Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
180	2013/3	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		21/06/2013	21.318-7	Cheque	112081	196,64
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.										
181	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.15.00.		21/06/2013	21.318-7	Cheque	112053	11.638,33
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04										
VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
182	2013/50	01/02/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		25/06/2013	21.318-7	DOC	25341	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 DESTES MUNICIPIO.										
183	2013/51	13/02/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		25/06/2013	21.318-7	DOC	25341	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 DESTES MUNICIPIO.										
184	2013/30	01/02/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		25/06/2013	21.318-7	Cheque	112057	1.000,00
Fornecedor: FABIO ANDRADE LIMA C.N.P.J.: 00.404.077/0001-27										
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO E SIGA POR 6 MESES PARA A CAMARA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.										
185	2013/27	01/02/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		25/06/2013	21.318-7	Cheque	112058	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.										
186	2013/93	18/06/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		25/06/2013	21.318-7	Cheque	112056	567,00
Fornecedor: H L M DE SOUZA C.N.P.J.: 04.741.266/0001-46										
VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHO, PEN DRIVE, MOUSE, TECLADO, CABO) PARA A CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.										
187	2013/94	21/06/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		25/06/2013	21.318-7	Cheque	112056	120,00
Fornecedor: H L M DE SOUZA C.N.P.J.: 04.741.266/0001-46										
VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER 85 A CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.										
188	2013/57	18/03/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		25/06/2013	21.318-7	Cheque	112052	2.442,53
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 – PROCESSO DE PAGAMENTO

ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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
189	2013/80	29/05/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		25/06/2013	21.318-7	Cheque	112051	529,00
Fornecedor: ESTACIONE AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME C.N.P.J.: 16.721.075/0001-00										
VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA JSW 4573 DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNI										
190	2013/6	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		28/06/2013	21.318-7	Cheque	112087	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										
TODAS CONTAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.										
191	2013/92	27/06/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		28/06/2013	21.318-7	Cheque	112001	447,50
Fornecedor: ANALICE DE JESUS FARIAS C.N.P.J.: 05.222.610/0001-53										
VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPEL OFICIO, CANETA, ENVELOPE, PASTA AZ, CLIP, MARCA TEXTO, CD-R, CAIXA P/										
CORRESPONDENCIA) PARA A CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.										

Total da Despesa Direta.: 124.071,50

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.: 124.071,50

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