

Câmara Municipal de Central

Relatório Resumido da Execução



Estado da Bahia
 Câmara Municipal de Central
 Conhecimentos de Receitas

Documento Nº: 036/2015.
 Mês: 08/2015.
 Anexo I

| Ordem | Data | Código da Receita | Histórico | Beneficiado | Valor |
|---------------|-------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------|
| 01. | 20.08.2015. | 1723.00.00. | Ref. Transferência de Duodécimo | Poder Legislativo | 32.000,00 |
| 02. | 20.08.2015. | 1723.00.00. | Ref. Transferência de Duodécimo | Poder Legislativo | 64.000,00 |
| 02. | 20.08.2015. | 1723.00.00. | Ref. Transferência de Duodécimo | Poder Legislativo | 8.380,14 |
| TOTAL - GERAL | | | | | 104.380,14 |

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA

PRESIDENTE

BRUNO MIRANDA MARQUES

1º SECRETARIO

ELIO DE CARVALHO FERREIRA

CRC - BA Nº 13.089/0-2

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
 Câmara Municipal de Central
 Conhecimentos de Receitas

Documento Nº: 037/2015.
 Mês: 08/2015.
 Anexo II

| Ordem | Data | Código da Receita | Histórico | Beneficiado | Valor |
|---------------|-------------|-------------------|----------------------------------|-------------|----------|
| 01. | 20.08.2015. | 5000.01.00. | Ref. Contribuição INSS - Retidos | Inss | 6.532,13 |
| TOTAL - GERAL | | | | | 6.532,13 |

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
 PRESIDENTE

BRUNO MIRANDA MARQUES
 1º SECRETARIO

ELIO DE CARVALHO FERREIRA
 CRC - BA Nº 13.089/0-2

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Conhecimentos de Receitas

Documento Nº: 038/2015.
Mês: 08/2015.
Anexo III

| Ordem | Data | Código da Receita | Histórico | Beneficiado | Valor |
|---------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------|----------|
| 01. | 20.08.2015. | 5000.02.00. | Ref. I.R.R.F - Retidos | Inss | 2.839,78 |
| TOTAL - GERAL | | | | | 2.839,78 |

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA

PRESIDENTE

BRUNO MIRANDA MARQUES

1º SECRETARIO

ELIO DE CARVALHO FERREIRA

CRC - BA Nº 13.089/0-2

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Praça Lelinda Dias de Souza, S/N | Centro | Central-Ba

www.cmcentral.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1F08B0E615C683BÆEBFF2815161B450E

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
 Câmara Municipal de Central
 Conhecimentos de Receitas

Documento Nº: 039/2015.
 Mês: 08/2015.
 Anexo IV

| Ordem | Data | Código da Receita | Histórico | Beneficiado | Valor |
|---------------|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| 01. | 20.08.2015. | 5000.03.00. | Ref. I.S.S.Q.N - Retidos | P.M. de Central | 275,00 |
| TOTAL - GERAL | | | | | 275,00 |

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
 PRESIDENTE

BRUNO MIRANDA MARQUES
 1º SECRETARIO

ELIO DE CARVALHO FERREIRA
 CRC - BA Nº 13.089/0-2

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Processos de Pagamento Orçamentários

Anexo - IV
08/2015.
Fl. 01.

| Ordem | Discriminação | | Valor Pago |
|-------|-----------------------|---|------------|
| 1. | Processo de Pagamento | 218/2015. | |
| | Data do Pagamento | 03.08.2015. | |
| | Credor | Ok Auto Center Peças, Pneus e Serviços Ltda | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 03.611.529/0001-30 | |
| | Histórico Resumido | Pag Ref. Aquisição de de Peças | 238,69 |
| 2. | Processo de Pagamento | 219/2015. | |
| | Data do Pagamento | 03.08.2015. | |
| | Credor | Ok Auto Center Peças, Pneus e Serviços Ltda | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 03.611.529/0001-30 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Serviços de Manutenção de Veículo | 80,00 |
| 3. | Processo de Pagamento | 220/2015. | |
| | Data do Pagamento | 04.08.2015. | |
| | Credor | Banco do Brasil S/A | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 00.000.000/0001-91 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Tarifa Bancária | 4,50 |
| 4. | Processo de Pagamento | 221/2015. | |
| | Data do Pagamento | 13.08.2015. | |
| | Credor | Leonilde Soares da Costa | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 15.048.763/0001-80 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Aquisição de Cartão de Celular: | 750,00 |
| 5. | Processo de Pagamento | 222/2015. | |
| | Data do Pagamento | 20.08.2015. | |
| | Credor | Roberto de Carlos de Araújo Cunha e Outros | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | Folha de Pagamento | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Subsídios dos Vereadores: 08/2015. | 47.850,00 |
| 6. | Processo de Pagamento | 223/2015. | |
| | Data do Pagamento | 20.08.2015. | |
| | Credor | Ronaldo Oliveira e Outros | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | Folha de Pagamento | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Salários do Funcionários: 08/2015. | 14.171,60 |
| 7. | Processo de Pagamento | 224/2015. | |
| | Data do Pagamento | 20.08.2015. | |
| | Credor | Helen Cristina Ribeiro Rocha e Outros | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | Folha de Pagamento | |
| | Histórico Resumido | Ref. Salário Família dos Funcionários: 08/2015. | 366,80 |

Elocon & Cia Ltda (74) 3655-1222

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central

Processos de Pagamento Orçamentários

Anexo - IV
08/2015.
Fl. 02.

| Ordem | Discriminação | | Valor Pago |
|-------|-----------------------|---|------------|
| 8. | Processo de Pagamento | 225/2015. | |
| | Data do Pagamento | 20.08.2015. | |
| | Credor | HOLISTICA - Provedor Internet Ltda | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 03.454.513/0001-80 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Serviços de Acesso a Internet: 07/2015. | 70,00 |
| 9. | Processo de Pagamento | 226/2015. | |
| | Data do Pagamento | 20.08.2015. | |
| | Credor | Adriano Gonçalves de Queiroz | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 622.729.265-58 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Serviços Profissionais Jurídicos: 08/2015. | 6.000,00 |
| 10. | Processo de Pagamento | 227/2015. | |
| | Data do Pagamento | 20.08.2015. | |
| | Credor | Elio de Carvalho Ferreira | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 281.555.131-49 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Serviços Profissionais Contábeis 08/2015. | 6.000,00 |
| 11. | Processo de Pagamento | 228/2015. | |
| | Data do Pagamento | 20.08.2015. | |
| | Credor | Rodrigo Muniz Rodrigues | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 826.209.465-49 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Prev.Fis.TraB.Alimentação do SIGA. TCM-Ba: 08/2015. | 1.600,00 |
| 12. | Processo de Pagamento | 229/2015. | |
| | Data do Pagamento | 20.08.2015. | |
| | Credor | Elocon & Cia Ltda | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 42.087.239/0001-90 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Locação do Sistema de Controle Interno: 08/2015. | 1.850,00 |
| 13. | Processo de Pagamento | 230/2015. | |
| | Data do Pagamento | 20.08.2015. | |
| | Credor | Elocon & Cia Ltda | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 42.087.239/0001-90 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Locação do Sistema de Recursos Humanos: 08/2015. | 1.850,00 |
| 14. | Processo de Pagamento | 231/2015. | |
| | Data do Pagamento | 20.08.2015. | |
| | Credor | IPM - Brasil | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 12.398.781/0001-01 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Locação de Site para Publicações: 08/2015. | 650,00 |

Elocon & Cia Ltda (74) 3655-1222

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central

Processos de Pagamento Orçamentários

Anexo - IV

08/2015.

Fl. 03.

| Ordem | Discriminação | | Valor Pago |
|-------|-----------------------|--|------------|
| 15. | Processo de Pagamento | 232/2015. | |
| | Data do Pagamento | 20.08.2015. | |
| | Credor | HOLISTICA - Provedor Internet Ltda | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 03.454.513/0001-80 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Serviços de Acesso a Internet: 08/2015. | 70,00 |
| 16. | Processo de Pagamento | 233/2015. | |
| | Data do Pagamento | 20.08.2015. | |
| | Credor | Mídia Total - Comunicação e Marketing Ltda - ME | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 05.981.452/0001-69 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Serviços de Divulgação de Atos e Ações: 08/2015. | 1.000,00 |
| 17. | Processo de Pagamento | 234/2015. | |
| | Data do Pagamento | 20.08.2015. | |
| | Credor | Banco do Brasil S/A | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 00.000.000/0001-91 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Tarifa Bancária | 38,00 |
| 18. | Processo de Pagamento | 235/2015. | |
| | Data do Pagamento | 20.08.2015. | |
| | Credor | Banco do Brasil S/A | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 00.000.000/0001-91 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Tarifa Bancária | 46,00 |
| 19. | Processo de Pagamento | 236/2015. | |
| | Data do Pagamento | 21.08.2015. | |
| | Credor | INSS - Empregador | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 00.394.528/001-92 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Inss Empregador: 08/2015. | 14.195,85 |
| 20. | Processo de Pagamento | 238/2015. | |
| | Data do Pagamento | 21.08.2015. | |
| | Credor | Renato Naudingue da Silva | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 13.871.493/0001-87 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Serviços de Recarga de Cartuchos: | 265,00 |
| 21. | Processo de Pagamento | 239/2015. | |
| | Data do Pagamento | 21.08.2015. | |
| | Credor | Telemar Nortes Leste S/A | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 33.000.118/0005-00 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Fatura de Telefone Fixo: 07 /2015. | 88,08 |

Elocon & Cia Ltda (74) 3655-1222

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central

Processos de Pagamento Orçamentários

Anexo - IV

08/2015.

Fl. 04.

| Ordem | Discriminação | | Valor Pago |
|-------|-----------------------|--|------------|
| 22. | Processo de Pagamento | 240/2015. | |
| | Data do Pagamento | 21.08.2015. | |
| | Credor | IR Comércio e Prestação de Serviços | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 19.481.881/0001-49 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Serviços de Xerox | 310,00 |
| 23. | Processo de Pagamento | 241/2015. | |
| | Data do Pagamento | 21.08.2015. | |
| | Credor | Banco do Brasil S/A | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 00.000.000/0001-91 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Tarifa Bancária | 22,00 |
| 24. | Processo de Pagamento | 243/2015. | |
| | Data do Pagamento | 25.08.2015. | |
| | Credor | Banco do Brasil S/A | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 00.000.000/0001-91 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Tarifa Bancária | 6,00 |
| 25. | Processo de Pagamento | 244/2015. | |
| | Data do Pagamento | 25.08.2015. | |
| | Credor | Banco do Brasil S/A | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 00.000.000/0001-91 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Parcela do Seguro do veículo: 08/2015. | 335,38 |
| 26. | Processo de Pagamento | 246/2015. | |
| | Data do Pagamento | 26.08.2015. | |
| | Credor | Embasa S/A | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 13.505.675/0001-10 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Fatura da Conta de Agua: 07 /2015. | 65,74 |
| 27. | Processo de Pagamento | 247/2015. | |
| | Data do Pagamento | 26.08.2015. | |
| | Credor | Visão Moda Central | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 14.398.204/0001-37 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Serviços de Confecção de Blusas | 345,00 |
| 28. | Processo de Pagamento | 248/2015. | |
| | Data do Pagamento | 26.08.2015. | |
| | Credor | Posto Central | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 14.797.535/0001-40 | |
| | Histórico Resumido | Pag Ref. Aquisição de combustíveis. | 1.870,00 |

Elocon & Cia Ltda (74) 3655-1222

Câmara Municipal de Central

Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central

Processos de Pagamento Orçamentários

Anexo - IV

08/2015.

Fl. 05.

| Ordem | Discriminação | | Valor Pago |
|----------------------|-----------------------|--|-------------------|
| 29. | Processo de Pagamento | 249/2015. | |
| | Data do Pagamento | 26.08.2015. | |
| | Credor | Banco do Brasil S/A | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 00.000.000/0001-91 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Tarifa Bancária | 11,39 |
| 30. | Processo de Pagamento | 250/2015. | |
| | Data do Pagamento | 26.08.2015. | |
| | Credor | Banco do Brasil S/A | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 00.000.000/0001-91 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Tarifa Bancária | 8,00 |
| 31. | Processo de Pagamento | 251/2015. | |
| | Data do Pagamento | 28.08.2015. | |
| | Credor | Elenita Maria Barreto. | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 34.062.174/0001-09 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Aquisição de Produtos e Materiais. | 415,00 |
| 32. | Processo de Pagamento | 252/2015. | |
| | Data do Pagamento | 28.08.2015. | |
| | Credor | Elenita Maria Barreto. | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 34.062.174/0001-09 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Aquisição de Produtos e Materiais. | 522,20 |
| 33. | Processo de Pagamento | 253/2015. | |
| | Data do Pagamento | 28.08.2015. | |
| | Credor | A Brasileira | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 14.398.204/0001-37 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Serviços de Confecção de Blocos de Papel | 190,00 |
| 34. | Processo de Pagamento | 254/2015. | |
| | Data do Pagamento | 28.08.2015. | |
| | Credor | Banco do Brasil S/A | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 00.000.000/0001-91 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Tarifa Bancária | 6,00 |
| TOTAL - GERAL | | | 101.291,23 |

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA

BRUNO MIRANDA MARQUES

1º SECRETARIO

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
 Câmara Municipal de Central
 Conhecimentos de Receitas

Documento Nº: 040/2015.
 Mês: 08/2015.
 Anexo V

| Ordem | Data | Código da Receita | Histórico | Beneficiado | Valor |
|---------------|-------------|-------------------|--|------------------|-----------|
| 01. | 20.08.2015. | 5000.04.00. | Ref. Empréstimos Consignados - Retidos | Caixa E. Federal | 10.359,81 |
| TOTAL - GERAL | | | | | 10.359,81 |

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
 PRESIDENTE

BRUNO MIRANDA MARQUES
 1º SECRETARIO

ELIO DE CARVALHO FERREIRA
 CRC - BA Nº 13.089/0-2

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central

Anexo - V

08/2015.

Processos de Pagamento Extra - Orçamentários

Fl. 01.

| Ordem | Discriminação | | Valor Pago |
|----------------------|-----------------------|--|------------------|
| 1. | Processo de Pagamento | 237/2015. | |
| | Data do Pagamento | 21.08.2015. | |
| | Credor | INSS - Contribuições | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 00.394.528/0001-92 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Inss Contribuições - Retidos: 08/2015. | 6.532,13 |
| 2. | Processo de Pagamento | 242/2015. | |
| | Data do Pagamento | 25.08.2015. | |
| | Credor | Caixa Econômica Federal | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 00.360.305/0001-04 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Extrato de Pagamento: 08/2015. | 10.359,81 |
| 3. | Processo de Pagamento | 245/2015. | |
| | Data do Pagamento | 26.08.2015. | |
| | Credor | Prefeitura Municipal de Central | |
| | CNPJ/CPF/OUTROS | 14.136.816/0001-51 | |
| | Histórico Resumido | Pag. Ref. Recolhimento do ISSQN - Retidos: 07/2015 | 260,00 |
| TOTAL - GERAL | | | 17.151,94 |

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
PRESIDENTE

BRUNO MIRANDA MARQUES
1º SECRETARIO

Elocon & Cia Ltda (74) 3655-1222