

Câmara Municipal de Central

Relatório Resumido da Execução



Estado da Bahia
 Câmara Municipal de Central
 Conhecimentos de Receitas

Documento Nº: 031/2015
 Mês: 07/2015.
 Anexo I

Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor
01.	20.07.2015	1723.00.00.	Ref. Transferência de Duodécimo	Poder Legislativo	81.000,00
02.	20.07.2015	1723.00.00.	Ref. Transferência de Duodécimo	Poder Legislativo	23.380,14
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: 032/2015.
 Mês: 07/2015.
 Anexo II

Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor
01.	20.07.2015.	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

Documento Nº: 033/2015.

Mês: 07/2015.

Conhecimentos de Receitas

Anexo III

Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor
01.	20.07.2015.	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.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
 Câmara Municipal de Central
 Conhecimentos de Receitas

Documento Nº: 034/2015.
 Mês: 07/2015.
 Anexo IV

Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor
01.	20.07.2015.	5000.03.00.	Ref. I.S.S.Q.N - Retidos	P.M. de Central	320,00
TOTAL - GERAL					320,00

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
07/2015.
Fl. 01.

Ordem	Discriminação		Valor Pago
1.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	181/2015. 02.07.2015. Banco do Brasil S/A 00.000.000/0001-91 Pag. Ref. Tarifa Bancária	4,20
2.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	182/2015. 07/07/2015. Posto Central 14.797.535/0001-40 Pag Ref. Aquisição de combustíveis.	2.900,00
3.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	187/2015. 17.07.2015. Leonilde Soares da Costa 15.048.763/0001-80 Pag. Ref. Aquisição de Cartão de Celular:	750,00
4.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	188/2015. 17.07.2015. Banco do Brasil S/A 00.000.000/0001-91 Pag. Ref. Tarifa Bancária	2,00
5.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	189/2015. 20.07.2015. Roberto de Carlos de Araújo Cunha e Outros Folha de Pagamento Pag. Ref. Subsídios dos Vereadores: 07/2015.	47.850,00
6.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	190/2015. 20.07.2015. Ronaldo Oliveira e Outros Folha de Pagamento Pag. Ref. Salários do Funcionários: 07/2015.	14.171,60
7.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	191/2015. 20.07.2015. Helen Cristina Ribeiro Rocha e Outros Folha de Pagamento Ref. Salário Família dos Funcionários: 07/2015.	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

07/2015.

Fl. 02.

Ordem	Discriminação		Valor Pago
8.	Processo de Pagamento	192/2015.	
	Data do Pagamento	20.07.2015.	
	Credor	Renato Naudingue da Silva	
	CNPJ/CPF/OUTROS	13.871.493/0001-87	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Serviços de Recarga de Cartuchos:	265,00
9.	Processo de Pagamento	193/2015.	
	Data do Pagamento	20.07.2015.	
	Credor	Adriano Gonçalves de Queiroz	
	CNPJ/CPF/OUTROS	622.729.265-58	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Serviços Profissionais Jurídicos: 07/2015.	6.000,00
10.	Processo de Pagamento	194/2015.	
	Data do Pagamento	20.07.2015.	
	Credor	Elio de Carvalho Ferreira	
	CNPJ/CPF/OUTROS	281.555.131-49	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Serviços Profissionais Contábeis 07/2015.	6.000,00
11.	Processo de Pagamento	195/2015.	
	Data do Pagamento	20.07.2015.	
	Credor	Rodrigo Muniz Rodrigues	
	CNPJ/CPF/OUTROS	826.209.465-49	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Prev.Fis.TraB.Alimentação do SIGA. TCM-Ba: 07/2015.	1.600,00
12.	Processo de Pagamento	196/2015.	
	Data do Pagamento	20.07.2015.	
	Credor	Elocon & Cia Ltda	
	CNPJ/CPF/OUTROS	42.087.239/0001-90	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Locação do Sistema de Controle Interno: 07/2015.	1.850,00
13.	Processo de Pagamento	197/2015.	
	Data do Pagamento	20.07.2015.	
	Credor	Elocon & Cia Ltda	
	CNPJ/CPF/OUTROS	42.087.239/0001-90	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Locação do Sistema de Recursos Humanos: 07/2015.	1.850,00
14.	Processo de Pagamento	198/2015.	
	Data do Pagamento	20.07.2015.	
	Credor	IPM - Brasil	
	CNPJ/CPF/OUTROS	12.398.781/0001-01	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Locação de Site para Publicações: 07/2015.	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
07/2015.
Fl. 03.

Ordem	Discriminação		Valor Pago
15.	Processo de Pagamento	199/2015.	
	Data do Pagamento	20.07.2015.	
	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: 07/2015.	1.000,00
16.	Processo de Pagamento	200/2015.	
	Data do Pagamento	20.07.2015.	
	Credor	Banco do Brasil S/A	
	CNPJ/CPF/OUTROS	00.000.000/0001-91	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Tarifa Bancária	46,00
17.	Processo de Pagamento	201/2015.	
	Data do Pagamento	20.07.2015.	
	Credor	Banco do Brasil S/A	
	CNPJ/CPF/OUTROS	00.000.000/0001-91	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Tarifa Bancária	48,00
18.	Processo de Pagamento	202/2015.	
	Data do Pagamento	21.07.2015.	
	Credor	Telemar Nortes Leste S/A	
	CNPJ/CPF/OUTROS	33.000.118/0005-00	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Fatura de Telefone Fixo: 06/2015.	83,16
19.	Processo de Pagamento	203/2015.	
	Data do Pagamento	21.07.2015.	
	Credor	Embasa S/A	
	CNPJ/CPF/OUTROS	13.505.675/0001-10	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Fatura da Conta de Agua: 07/2015.	62,11
20.	Processo de Pagamento	204/2015.	
	Data do Pagamento	21.07.2015.	
	Credor	Banco do Brasil S/A	
	CNPJ/CPF/OUTROS	00.000.000/0001-91	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Tarifa Bancária	138,00
21.	Processo de Pagamento	205/2015.	
	Data do Pagamento	21.07.2015.	
	Credor	Banco do Brasil S/A	
	CNPJ/CPF/OUTROS	00.000.000/0001-91	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Tarifa Bancária	16,00

Elocon & Cia Ltda (74) 3655-1222

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central

Processos de Pagamento Orçamentários

Anexo - IV
07/2015.
Fl. 04.

Ordem	Discriminação		Valor Pago
22.	Processo de Pagamento	207/2015.	
	Data do Pagamento	22/07/2015	
	Credor	Banco do Brasil S/A	
	CNPJ/CPF/OUTROS	00.000.000/0001-91	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Tarifa Bancária	11,39
23.	Processo de Pagamento	208/2015.	
	Data do Pagamento	22.07.2015.	
	Credor	Banco do Brasil S/A	
	CNPJ/CPF/OUTROS	00.000.000/0001-91	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Tarifa Bancária	2,00
24.	Processo de Pagamento	209/2015.	
	Data do Pagamento	22.07.2015.	
	Credor	Banco do Brasil S/A	
	CNPJ/CPF/OUTROS	00.000.000/0001-91	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Parcela do Seguro do veículo:	335,38
25.	Processo de Pagamento	210/2015.	
	Data do Pagamento	23.07.2015.	
	Credor	INSS - Empregador	
	CNPJ/CPF/OUTROS	00.394.528/001-92	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Inss Empregador: 07/2015.	14.195,85
26.	Processo de Pagamento	213/2015.	
	Data do Pagamento	23.07.2015.	
	Credor	Floraci Ferreira florentino	
	CNPJ/CPF/OUTROS	00.077/942/0001-78	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Serviços de Xerox.	1.100,00
27.	Processo de Pagamento	214/2015.	
	Data do Pagamento	23.07.2015.	
	Credor	Posto Central	
	CNPJ/CPF/OUTROS	14.797.535/0001-40	
	Histórico Resumido	Pag Ref. Aquisição de combustíveis.	1.600,00
28.	Processo de Pagamento	215/2015.	
	Data do Pagamento	23.07.2015.	
	Credor	Banco do Brasil S/A	
	CNPJ/CPF/OUTROS	00.000.000/0001-91	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Tarifa Bancária	8,00

Elocon & Cia Ltda (74) 3655-1222

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central

Processos de Pagamento Orçamentários

Anexo - IV
07/2015.
Fl. 05.

Ordem	Discriminação		Valor Pago
29.	Processo de Pagamento	216/2015.	
	Data do Pagamento	27.07.2015.	
	Credor	Banco do Brasil S/A	
	CNPJ/CPF/OUTROS	00.000.000/0001-91	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Tarifa Bancária	
		2,00	
30.	Processo de Pagamento	217/2015.	
	Data do Pagamento	28.07.2015.	
	Credor	Banco do Brasil S/A	
	CNPJ/CPF/OUTROS	00.000.000/0001-91	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Tarifa Bancária	
		2,00	
TOTAL - GERAL			102.909,49

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA

PRESIDENTE

BRUNO MIRANDA MARQUES

1º SECRETARIO

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
 Câmara Municipal de Central
 Conhecimentos de Receitas

Documento Nº: 035/2015.
 Mês: 07/2015.
 Anexo V

Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor
01.	20.07.2015.	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
Processos de Pagamento Extra - Orçamentários

Anexo - V
07/2015.
Fl. 01.

Ordem	Discriminação		Valor Pago
1.	Processo de Pagamento	182/2015.	
	Data do Pagamento	03.07.2015.	
	Credor	Prefeitura Municipal de Central	
	CNPJ/CPF/OUTROS	14.136.816/0001-51	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Recolhimento do ISSQN - Retidos: 04/2015 a 06/2015.	301,93
2.	Processo de Pagamento	183/2015.	
	Data do Pagamento	03.07.2015.	
	Credor	Prefeitura Municipal de Central	
	CNPJ/CPF/OUTROS	14.136.816/0001-51	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Recolhimento do ISSQN - Retidos: 05/2015 e 06/2015.	267,00
3.	Processo de Pagamento	184/2015.	
	Data do Pagamento	03.07.2015.	
	Credor	Prefeitura Municipal de Central	
	CNPJ/CPF/OUTROS	14.136.816/0001-51	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Recolhimento do ISSQN - Retidos: 05/2015	65,00
4.	Processo de Pagamento	185/2015.	
	Data do Pagamento	03.07.2015.	
	Credor	Prefeitura Municipal de Central	
	CNPJ/CPF/OUTROS	14.136.816/0001-51	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Recolhimento do ISSQN - Retidos: 05/2015	25,53
5.	Processo de Pagamento	206/2015.	
	Data do Pagamento	21.07.2015.	
	Credor	Caixa Econômica Federal	
	CNPJ/CPF/OUTROS	00.360.305/0001-04	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Extrato de Pagamento: 07/2015.	10.359,81
6.	Processo de Pagamento	211/2015.	
	Data do Pagamento	23.07.2015.	
	Credor	INSS - Contribuições	
	CNPJ/CPF/OUTROS	00.394.528/0001-92	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Inss Contribuições - Retidos: 07/2015.	6.532,13
7.	Processo de Pagamento	212/2015.	
	Data do Pagamento	23.07.2015.	
	Credor	Prefeitura Municipal de Central	
	CNPJ/CPF/OUTROS	14.136.816/0001-51	
	Histórico Resumido	Pag. Ref. Recolhimento do ISSQN - Retidos: 06/2015 e 07/2015.	305,00
TOTAL - GERAL			17.856,40



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Processos de Pagamento Extra - Orçamentários

Anexo - V
07/2015.
Fl. 02.

Câmara Municipal de Central

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
PRESIDENTE

BRUNO MIRANDA MARQUES
1º SECRETARIO

Elocon & Cia Ltda (74) 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
6129BF9184CCBD73AA6A5A7F6D0A98AB