

Câmara Municipal de Central

Relatório Resumido da Execução



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Conhecimentos de Receitas

DOCUMENTO Nº: 011 /2014
MÊS: 03 / 2014.
ANEXO: I

Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor
01.	20.03.2014.	1723.00.00.	Valor Ref. Transferência de Duodécimo da Prefeitura Municipal de Central.	Câmara Municipal de Central	87.993,48
TOTAL - GERAL					87.993,48

CENTRAL(BA), 31 DE MARÇO DE 2014.

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
Presidente

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
1º Secretário

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Conhecimentos de Receitas

DOCUMENTO Nº: 012 / 2014
MÊS: 03 / 2014.
ANEXO: II

Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor
01.	20.03.2014.	5000.01.00.	Valor Retido Ref. I.N.S.S. dos Vereadores e Funcionários	I.N.S.S.	6.144,70
TOTAL - GERAL					6.144,70

CENTRAL(BA), 31 DE MARÇO DE 2014.

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
Presidente

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
1º Secretário

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Conhecimentos de Receitas

DOCUMENTO Nº: 013 / 2014
MÊS: 03 / 2014.
ANEXO: III

Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor
01.	20.03.2014.	5000.02.00.	Valor Retido Ref. I.R.R.F dos Vereadores e Funcionários	Prefeitura Municipal de Central	1.925,27
TOTAL - GERAL					1.925,27

CENTRAL(BA), 31 DE MARÇO DE 2014.

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
Presidente

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
1º Secretário

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Conhecimentos de Receitas

DOCUMENTO Nº: 014 / 2014
MÊS: 03 / 2014.
ANEXO: IV

Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor
01.	20.03.2014.	5000.03.00.	Valor Retido Ref. I.S.S.Q.N. de Serviços Prestados a Câmara Municipal	Prefeitura Municipal de Central	196,00
TOTAL - GERAL					196,00

CENTRAL(BA), 31 DE MARÇO DE 2014.

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
 Presidente

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
 1º Secretário

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



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

ANEXO - IV
 MÊS: 03 / 2014
 FL. 01.

Ordem	Processos Pagamento	Data Pagamento	Credores	Identificação do Credor	Histórico Resumido	Valor Liquidado
1.	049/2014.	06.03.2014.	Banco do Brasil S/A	Aviso de Débito	Pag. Ref. tarifa bancária.	2,00
2.	050/2014.	10.03.2014.	Banco do Brasil S/A	Aviso de Débito	Pag. Ref. tarifa bancária.	64,34
3.	051/2014.	18.03.2014.	Leonilde Soares da Costa	15.048.763/0001-80	Pag. Ref. aquisição de catões de telefone.	375,00
4.	052/2014.	18.03.2014.	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Pag. Ref. fatura da conta de Telefone. 02 / 2014.	145,23
5.	053/2014.	18.03.2014.	Embasa S/A	13.504.675/0001-10	Pag. Ref. fatura de conta de água. 02 / 2014.	59,40
6.	054/2014.	20.03.2014.	Roberto Carlos de Aarújo Cunha e Outros	Falha de Pagamento	Pag. Ref. subsídios dos vereadores municipais. 03 / 2014.	44.000,00
7.	055/2014.	20.03.2014.	Rionaldo Oliveira e Outros	Falha de Pagamento	Pag. Ref. salários dos funcionários. 03 / 2014	13.396,80
8.	056/2014.	20.03.2014.	Leandro Reis Mota e Outros	Falha de Pagamento	Pag. Ref. salário família dos funcionários. 03 / 2014.	394,56
9.	057/2014.	20.03.2014.	Adriano Gonçalves de Queiroz	622.729.265-58	Pag. Ref. serviços de assessoria jurídica. 03 / 2014.	5.600,00
10.	058/2014.	20.03.2014.	Elio de Carvalho Ferreira	281.555.131-49	Pag. Ref. serviços de assessoria contábil. 03 / 2014.	5.600,00
11.	059/2014.	20.03.2014.	Rodrigo Muniz Rodrigues	826.209.465-49	Pag. Ref. assessoria e alimentação de da SIGA. 03 / 2014.	1.575,00
12.	060/2014.	20.03.2014.	Elocon & Cia Ltda	42.087.239/0001-90	Pag. Ref. locação do sistema do controle interno. 03 / 2014.	1.575,00
13.	061/2014.	20.03.2014.	IPM - BRASIL	12.398.781/0001-01	Pag. Ref. serviços de site para publicação de atos. 03 / 2014	600,00
14.	062/2014.	20.03.2014.	Floraci Ferreira Florentino	00.077.942/0001-78	Pag. Ref. serviços de xerox para o Setor Administrativo	660,00
15.	063/2014.	20.03.2014.	Posto Central	14.797.535/0001-40	Pag. Ref. aquisição de combustíveis para veículos.	1.100,00
A TRANSPORTAR						75.147,33

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central

Processos de Pagamento - Orçamentários.

ANEXO - IV
MÊS: 03 / 2014
FL. 02.

Ordem	Processos Pagamento	Data Pagamento	Credores	Identificação do Credor	Histórico Resumido	Valor Liquidado
DE TRANSPORTE						75.147,33
16.	064/2014.	20.03.2014.	Auto Peças Central	13.920.736/0001-20	Pag. Ref. aquisição de peças para veículo	162,00
17.	065/2014.	20.03.2014.	Renato Naudingue da Silva	13.871.493/0001-87	Pag. Ref. recarga de cartuchos para o setor administrativo	265,00
18.	066/2014.	20.03.2014.	Elenita Maria Barreto	34.062.174/0001-09	Pag. Ref. aquisição de material e produtos.	874,45
19.	067/2014.	20.03.2014.	Banco do Brasil S/A	Aviso de Débito	Pag. Ref. tarifa bancária.	36,00
20.	068/2014.	21.03.2014.	Leonilde Soares da Costa	15.048.763/0001-80	Pag. Ref. aquisição de cartões de telefone.	375,00
21.	069/2014.	25.03.2014.	I.N.S.S - Empregador	Guia/ Gps	Pag. Ref. contribuição Inss cota parte empregador. 03 / 2014.	11.479,36
22.	074/2014.	25.03.2014.	Jorge Roberto Costa	01.725.867/0001-77	Pag. Ref. aquisição de equipamentos de Informática	750,00
23.	075/2014.	25.03.2014.	Banco do Brasil S/A	Aviso de Débito	Pag. Ref. tarifa bancária.	24,00
24.	076/2014.	26.03.2014.	Banco do Brasil S/A	Aviso de Débito	Pag. Ref. tarifa bancária.	11,39
TOTAL - GERAL						89.124,53

CENTRAL(BA), 31 DE MARÇO DE 2014.

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO BARRETO
Presidente

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
1º Secretário

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Conhecimentos de Receitas

DOCUMENTO Nº: 015 / 2014
MÊS: 03 / 2014.
ANEXO: V

Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor
01.	20.03.2014.	5000.04.00.	Valor Retido Ref. Empréstimos Consignados de Vereadores e Funcionários.	Caixa Econômica Federal	10.359,81
TOTAL - GERAL					10.359,81

CENTRAL(BA), 31 DE MARÇO DE 2014.

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
Presidente

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
1º Secretário

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



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

ANEXO - V
MÊS: 03 / 2014
FL. 01.

Ordem	Processos Pagamento	Data Pagamento	Credores	Identificação do Credor	Histórico Resumido	Valor Liquidado
1.	070/2014.	25.03.2014.	I.N.S.S.	Gps/Inss.	Pag. Ref. I.N.S.S. retidos dos Vereadores e Funcionários. 03 / 2014.	6.144,66
2.	071/2014.	25.03.2014.	Prefeitura Municipal de Central	Guias/Dams	Pag. Ref. I.R.R.F. retidos dos Vereadores e Funcionários. 03 / 2014.	1.925,27
3.	072/2014.	25.03.2014.	Prefeitura Municipal de Central	Guias/Dams	Pag. Ref. I.S.S.Q.N de serviços Prestados a Câmara. 03 / 2014.	150,00
4.	073/2014.	25.03.2014.	Caixa Econômica Federal	Extrato de Pagto.	Pag. Ref. Empréstimos Consignado. 03 / 2014.	10.359,81
TOTAL - GERAL						18.579,74

CENTRAL(BA), 31 DE MARÇO DE 2014.

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO BARRETO
Presidente

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
1º Secretário

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.