



SUMÁRIO

- BALANCETE MENSAL MÊS 01/2018.
- BALANCETE MENSAL MÊS 02/2018.



Balancete

Betha Sistemas

Janeiro de 2018

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Conta	Descrição	Saldo mês anterior	Retenções	Recolhimentos	Saldo até o mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA					
53560	ISS - CAMARA	0,00	12,50	0,00	12,50 C
53561	IRRF - CAMARA	0,00	11.390,85	0,00	11.390,85 C
53562	INSS - CAMARA	0,00	10.095,33	0,00	10.095,33 C
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	0,00	14.556,88	14.556,88	0,00
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	0,00	7.114,90	0,00	7.114,90 C
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	3.094,35	3.094,35	0,00
Total da Entidade:		0,00	46.264,81	17.651,23	28.613,58 C
Total geral		0,00	46.264,81	17.651,23	28.613,58 C

Riacho de Santana, 27/02/2018


IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira


EDILSON PEREIRA DA SILVA
Presidente


JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES
Controlador Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 986.125.735-72
RG: 0881012904
PORTARIA Nº 06/2014

CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
Edilson Pereira da Silva
PRESIDENTE
RG: 12688924-40
CPF: 014887865-26

Câmara Municipal de Riacho de Santana
José Alexandre B. Rodrigues
Controlador Interno



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária - Consolidado

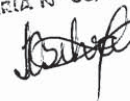
Exercício de 2018
Janeiro

Conta	Descrição	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA			
53560	ISS - CAMARA	12,50	12,50
53561	IRRF - CAMARA	11.390,85	11.390,85
53562	INSS - CAMARA	10.095,33	10.095,33
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	14.556,88	14.556,88
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	7.114,90	7.114,90
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	3.094,35	3.094,35
Total da Entidade:		46.264,81	46.264,81
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		46.264,81	46.264,81


CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Edison Pereira da Silva
PRESIDENTE
RG: 12688924-40
CPF: 014887865-26



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 986.125.735-72
RG: 0881012904
PORTARIA Nº 06/2014





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2018

Janeiro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
1	CÂMARA MUNICIPAL												
01.01	CÂMARA DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL												
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Total do Projeto Atividade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.1.002	EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES												
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	98.535,00	47.250,00	45.800,00	98.535,00	47.250,00	45.800,00	52.735,00	1.465,00
	Total do Projeto Atividade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	98.535,00	47.250,00	45.800,00	98.535,00	47.250,00	45.800,00	52.735,00	1.465,00
01.031.0001.2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA												
3.1.9.0.11.00.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	1.380.382,08	115.031,84	115.031,84	1.380.382,08	115.031,84	115.031,84	1.265.350,24	199.617,92
3.1.9.0.13.00.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	330.000,00
3.1.9.0.92.00.0000-000	Disp. Exercícios Anteriores (pessoal)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	10.056,15	2.620,00	2.620,00	10.056,15	2.620,00	2.620,00	7.436,15	149.943,85
3.3.9.0.33.00.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00.0000-000	Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	19.340,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	314.404,95	28.669,77	27.469,77	314.404,95	28.669,77	27.469,77	286.935,18	25.595,05
3.3.9.0.92.00.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores (o	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total do Projeto Atividade	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	1.715.503,18	146.981,61	145.781,61	1.715.503,18	146.981,61	145.781,61	1.569.721,57	844.496,82
	Total da Unidade Orçamentária:	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.814.038,18	194.231,61	191.581,61	1.814.038,18	194.231,61	191.581,61	1.622.456,57	885.961,82
	Total do Órgão Orçamentário:	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.814.038,18	194.231,61	191.581,61	1.814.038,18	194.231,61	191.581,61	1.622.456,57	885.961,82
	Total da Despesa Orçamentária:	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.814.038,18	194.231,61	191.581,61	1.814.038,18	194.231,61	191.581,61	1.622.456,57	885.961,82
	Despesas Correntes:	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	1.715.503,18	146.981,61	145.781,61	1.715.503,18	146.981,61	145.781,61	1.569.721,57	844.496,82
	Despesas de Capital:	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	98.535,00	47.250,00	45.800,00	98.535,00	47.250,00	45.800,00	52.735,00	41.465,00

Página: 1/2



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2018
Janeiro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldo	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
	 EDILSON PEREIRA DA SILVA Presidente CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA Edilson Pereira da Silva PRESIDENTE RG: 12688924-40 CPF: 014887865-26												
	 GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA CRC(BA) 015895/07												
	 IRENE CARDOSO E SILVA Tesoureira CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA Irene Cardoso e Silva CPF: 986.125.735-72 RG: 0881012904 PC/MARIA Nº 06/2014												



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2018
 Janeiro

Código	Especificação da Despesa	Movimento no mês	Movimento até o mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA			
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	14.556,88	14.556,88
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	3.094,35	3.094,35
Total da Entidade:		17.651,23	17.651,23
Total das Despesas Extra-orçamentárias:		17.651,23	17.651,23


 EDILSON PEREIRA DA SILVA
 Presidente
 CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
 Edilson Pereira da Silva
 PRESIDENTE
 RG: 12688924-40
 CPF: 014887865-26


 GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
 CRC(BA) 015895/07


 IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
 Irene Cardoso e Silva
 CPF: 986.125.735-72
 RG: 0881012904
 CONTÁBIL Nº 06/2014



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado

Mês/Ano : Janeiro/2018

MOVIMENTO DO MÊS

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	0,00	Despesa Orçamentária:	191.581,61
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	145.781,61
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	45.800,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	17.651,23
Receita Extra-Orçamentária:	46.264,81	Despesa Extra Orçamentária	17.651,23
Receita Extra-Orçamentária	46.264,81	Transferências Financeiras:	0,00
Transferências Financeiras:	170.098,15	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	170.098,15	Variações Patrimoniais	0,00
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	7.130,12
		Caixa e Equivalente de Caixa	7.130,12
Total:	216.362,96	Total	216.362,96

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	0,00	Despesa Orçamentária:	191.581,61
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	145.781,61
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	45.800,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	17.651,23
Receita Extra-Orçamentária:	46.264,81	Despesa Extra Orçamentária	17.651,23
Receita Extra-Orçamentária	46.264,81	Transferências Financeiras:	0,00
Transferências Financeiras:	170.098,15	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	170.098,15	Variações Patrimoniais	0,00
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	7.130,12
		Caixa e Equivalente de Caixa	7.130,12
Total:	216.362,96	Total	216.362,96

Alterações Orçamentárias - No Exercício

Título	No Mês	Até o Mês
Orçado: (A)		2.700.000,00
Aprovado: (B)		1.890.000,00
Créditos Adicionais: (C)	0,00	0,00
Suplementar:	0,00	0,00
Especiais:	0,00	0,00
Extraordinários:	0,00	0,00
Alteração de QDD:	0,00	0,00
Transposição de Valores:	0,00	0,00
Diferença: (B - C)		1.890.000,00

Movimento Financeiro - Disponível

Título	Débito	Crédito
Saldo do Mês Anterior :	0,00	
Retirado no Mês :		209.232,84
Depósitos do Mês :	216.362,96	
Saldo :		7.130,12
Total:	216.362,96	216.362,96

EDILSON PEREIRA DA SILVA
Presidente

CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
Edilson Pereira da Silva
PRESIDENTE
RG: 12688924-40
CPF: 014887865-26

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
CRC(BA) 015895/07

IRENE CARDOSO E SILVA

Tesoureira
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 986.125.735-72
RG: 0881012904
PORTARIA Nº 06/2014



ESTADO DA BAHIA


CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Extra-orçamentários

Data: 27/02/2018


Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Processo	Data	Valor	Conta	Nome Histórico Resumido	CNPJ	CPF
1	19/01/2018	1.072,85	53573	DOLORES PEREIRA CONCEIÇÃO Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Janeiro/2018.		054.824.023-04
2	19/01/2018	1.021,50	53573	MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Janeiro/2018.		577.751.255-00
3	19/01/2018	14.556,88	53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JANEIRO/2018.	00.360.305/0001-04	
4	19/01/2018	1.000,00	53573	ONIGENITA DE SOUZA SILVA Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Janeiro/2018.		942.022.225-04
Total Geral:		17.651,23				
Número de Processos:		4				


EDILSON PEREIRA DA SILVA
Presidente

CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
Edilson Pereira da Silva
PRESIDENTE
RG: 12688924-40
CPF: 014887865-26


GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
CRC(BA) 015895/07


IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 986.125.735-72
PG: 0881012904
PODERARIA Nº 06/2014



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 27/02/2018

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1	19/01/2018	1.970,14	19	9	ANGELITA PEREIRA DA SILVA/OUTROS FUNCIONÁRIOS CC		004.459.115-22	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DE SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E RECEPCIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO/2018.			
2	19/01/2018	9.056,59	21	11	IRENE CARDOSO E SILVA / OUTROS SERVIDORES		986.125.735-72	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE FUNÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO BIBLIOTECÁRIO E ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO/2018.			
3	19/01/2018	91.000,00	20	12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	42.696.252/0001-47		2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO/2018.			
4	19/01/2018	13.005,11	22	13	JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SER		905.338.871-00	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO/2018.			
5	19/01/2018	65,80	12	18	BANCO DO BRASIL S.A		00.000.000/0001-91	2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO/2018.			
6	22/01/2018	2.440,00	7	1	NOVA ERA INFORMÁTICA LTDA		02.195.567/0001-96	2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB WIRELESS, ESTABILIZADOR, FONTE, HD PC DE 500 E MOUSE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.			
7	22/01/2018	196,73	9	6	COELBA - CIA. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE 01/2018.			
8	22/01/2018	8.500,00	1	7	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/	03.289.734/0001-20		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS E ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, PERANTE O TCM/BA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO À CONTABILIDADE GERAL DA RECEITA E DESPESA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS DILIGÊNCIAS MENSAS E ANUAL EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, TREINAMENTO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DA ÁREA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL E, FINALMENTE, ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DE SISTEMA SIGA.			
9	22/01/2018	6.000,00	2	8	AMANDO BARRETO RIBEIRO	27.402.862/0001-05		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, NO ACOMPANHAMENTO JURÍDICO ESPECIALIZADO NOS PROCESSOS LEGISLATIVOS QUANTO À SUA LEGALIDADE, NO ÂMBITO DAS ÁREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PENAL E DIREITO ELEITORAL, DOS QUAIS PASSARÁ AINDA A ACOMPANHAR AS AÇÕES JUNTO À JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO JURÍDICO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAS E ANUAL DE 2018 JUNTO AO COLENDO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, JANEIRO/2018.			
10	22/01/2018	22,29	12	19	BANCO DO BRASIL S.A		00.000.000/0001-91	2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO/2018.			
11	22/01/2018	2.000,00	26	20	JOICE MARA OLIVEIRA MACEDO	22.835.104/0001-59		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INCLUSÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS JUNTO AO SISTEMA E-TCM EM ATENDIMENTO ÀS RESOLUÇÕES, ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA E DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA CÂMARA, SOB REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, JANEIRO/2018.			

Página: 1/3



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 27/02/2018

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
12	22/01/2018	1.300,00	27	21	CLEITON JEAN DA SILVA BARBOSA	07.417.582/0001-55		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO/2018.				
13	22/01/2018	2.000,00	31	22	EMPRESA MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS	21.886.630/0001-85		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO DO MUNICÍPIO, ASSINADO DIGITALMENTE, ATENDENDO AS NORMAS DO ICP 0 BRASIL SOB REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, JANEIRO/2018.				
14	22/01/2018	500,00	30	23	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA DE SOFTWARE COM USO MENSAL PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, JANEIRO/2018.				
15	22/01/2018	1.100,00	28	27	EXTEC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	12.953.066/0001-85		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A LEI N 12,527, QUE REGULAMENTA O ACESSO A INFORMAÇÕES, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, JANEIRO/2018.				
16	22/01/2018	2.150,00	35	28	EXTEC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	12.953.066/0001-85		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PROGRAMAS DE SISTEMAS INTERGRADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO, DIÁRIAS E TESOUREARIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSESSORIA TÉCNICA RELACIONADA AOS SISTEMAS, JANEIRO/2018.				
17	26/01/2018	45.800,00	5	14	CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0001-18		1.002.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, TIPO UTILITÁRIO, ZERO QUILOMETRO, CLASSIFICADO NO GRUPO C - VEICULO DE SERVIÇO COMUM PARA TRANSPORTE, EM OBJETO DE SERVIÇO DE VEREADORES E SERVIDORES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES EXTERNAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.				
18	26/01/2018	1.600,00	29	24	PLATAFORMA 4 COMUNICAÇÃO E MARKETING FUUL SEF	08.624.076/0001-08		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JANEIRO/2018.				
19	30/01/2018	180,00	15	2	NEUZÉLIA P. DE LIMA DIAS	02.467.535/0002-83		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE N° PKV-1903 PARA O VEÍCULO FIAT UNO WAY PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL.				
20	30/01/2018	440,00	16	3	JAMERSON RODRIGUES FERNANDES	11.390.237/0001-42		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS CARROS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA EM ANEXO.				
21	30/01/2018	250,00	17	4	IENDERSON PEREIRA SILVA	069.624.985-51		2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA.				
22	30/01/2018	1.300,00	18	5	JOICE MARA OLIVEIRA MACEDO	22.835.104/0001-59		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS NA RECARGAR DE TONNER DAS IMPRESSORAS E XEROCOPIADORA PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA				

Página: 2/3



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 27/02/2018
 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
23	30/01/2018	410,00	23	15	VICTOR JOSÉ DA SILVA		037.404.485-63	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM APLICAÇÃO DE PELÍCULAS NOS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL			
24	30/01/2018	249,40	24	16	DETRAN/BAHIA	13.195.920/0001-54		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEÍCULO FIAT/UNO WAY, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.			
25	30/01/2018	45,55	25	17	DETRAN/BAHIA	13.195.920/0001-54		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO FIAT/UNO WAY, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.			
Total Geral:		191.581,61						
Número de Processos:		25						

EDILSON PEREIRA DA SILVA
 Presidente

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
 CRC(BA) 015895/07

IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
 CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
 Irene Cardoso e Silva
 CPF: 986.125.735-72
 RG: 6881012904
 PROPOSTA Nº 08/2014

CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
 Edilson Pereira da Silva
 PRESIDENTE
 RG: 12688924-40
 CPF: 014887865-26



Balancete

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2018

Fevereiro

Código	Especificação da Despesa	Movimento no mês	Movimento até o mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA			
53562	INSS - CAMARA	20.240,20	20.240,20
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	14.556,88	29.113,76
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	14.738,76	14.738,76
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	3.094,35	6.188,70
Total da Entidade:		52.630,19	70.281,42
Total das Despesas Extra-orçamentárias:		52.630,19	70.281,42


EDILSON PEREIRA DA SILVA
Presidente
CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
Edilson Pereira da Silva
PRESIDENTE
RG: 12688924-40
CPF: 014887865-26


GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
CRC(BR) 015895/07


IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 986.125.735-72
RG: 0881012904
PORTARIA Nº 06/2014



DO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Administrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2018
Fevereiro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
1	CÂMARA MUNICIPAL												
01.01	CÂMARA DE VEREADORES												
.0001.1.001	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL												
11.00.0000-000	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Total do Projeto Atividade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
.0001.1.002	EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES												
12.00.0000-000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.485,00	6.935,00	98.535,00	52.735,00	52.735,00	45.800,00	1.465,00
	Total do Projeto Atividade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.485,00	6.935,00	98.535,00	52.735,00	52.735,00	45.800,00	1.465,00
.0001.2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA												
1.00.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	112.000,30	112.000,30	1.380.382,08	227.032,14	227.032,14	1.153.349,94	199.617,92
3.00.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	60.000,00	14.759,80	14.759,80	70.000,00	14.759,80	14.759,80	55.240,20	270.000,00
2.00.0000-000	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.00.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.00.0000-000	Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	67.912,76	11.902,86	11.902,86	77.968,91	14.522,86	14.522,86	63.446,05	82.031,09
3.00.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5.00.0000-000	Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
6.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	250,00	250,00	250,00	910,00	910,00	910,00	0,00	19.090,00
9.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoi	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	16.053,00	30.788,80	21.978,80	330.457,95	59.458,57	49.448,57	281.009,38	9.542,05
2.00.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores (o	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total do Projeto Atividade	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	144.215,76	169.701,76	160.891,76	1.859.718,94	316.683,37	306.673,37	1.553.045,57	700.281,06
	Total da Unidade Orçamentária:	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	144.215,76	175.186,76	167.826,76	1.958.253,94	369.418,37	359.408,37	1.598.845,57	741.746,06
	Total do Órgão Orçamentário:	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	144.215,76	175.186,76	167.826,76	1.958.253,94	369.418,37	359.408,37	1.598.845,57	741.746,06
	Total da Despesa Orçamentária:	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	144.215,76	175.186,76	167.826,76	1.958.253,94	369.418,37	359.408,37	1.598.845,57	741.746,06
	Despesas Correntes:	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	144.215,76	169.701,76	160.891,76	1.859.718,94	316.683,37	306.673,37	1.553.045,57	700.281,06
	Despesas de Capital:	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	5.485,00	6.935,00	98.535,00	52.735,00	52.735,00	45.800,00	41.465,00

Página: 1/2



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Administrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2018
Fevereiro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação	

Edilson Pereira da Silva
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Edilson Pereira da Silva
PRESIDENTE
RG: 12688924-40
CPF: 014887865-26

Gilberto Araújo Nogueira
CRC(BA) 015895/07

Irene Cardoso e Silva
Tessoureira
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 986.125.735-72
RG: 0881012904
PORTARIA Nº 06/2014



Betha Sistemas
Fevereiro de 2018

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Conta	Descrição	Saldo mês anterior	Retenções	Recolhimentos	Saldo até o mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA					
53560	ISS - CAMARA	12,50 C	12,50	0,00	25,00 C
53561	IRRF - CAMARA	11.390,85 C	10.665,65	0,00	22.056,50 C
53562	INSS - CAMARA	10.095,33 C	10.144,87	20.240,20	0,00
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	0,00	14.556,88	14.556,88	0,00
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	7.114,90 C	7.623,86	14.738,76	0,00 C
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	3.094,35	3.094,35	0,00
Total da Entidade:		28.613,58 C	46.098,11	52.630,19	22.081,50 C
Total geral		28.613,58 C	46.098,11	52.630,19	22.081,50 C

Riacho de Santana, 09/03/2018

IRENE CARDOSO E SILVA

Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 986.125.735-72
RG: 0881012904
PORTARIA Nº 03/2014

EDILSON PEREIRA DA SILVA

Presidente

CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
Edilson Pereira da Silva
PRESIDENTE
RG: 12688924-40
CPF: 014887865-26

JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES

Controlador Interno

José Alexandre B. Rodrigues
Controlador Interno



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária - Consolidado


Exercício de 2018

Fevereiro

Conta	Descrição	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Entidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA			
53560	ISS - CAMARA	12,50	25,00
53561	IRRF - CAMARA	10.665,65	22.056,50
53562	INSS - CAMARA	10.144,87	20.240,20
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	14.556,88	29.113,76
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	7.623,86	14.738,76
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	3.094,35	6.188,70
Total da Entidade:		46.098,11	92.362,92
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		46.098,11	92.362,92


CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Edilson Pereira da Silva
PRESIDENTE
RG: 12688924-40
CPF: 014887865-26




CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 986.125.735-72
RG: 0881012904
PORTARIA Nº 06/2014



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado

Mês/Ano : Fevereiro/2018

MOVIMENTO DO MÊS

Débito		Crédito	
Saldo Mês Anterior:	7.130,12	Despesa Orçamentária:	167.826,76
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	160.891,76
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	6.935,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	52.630,19
Receita Extra-Orçamentária:	46.098,11	Despesa Extra Orçamentária	52.630,19
Receita Extra-Orçamentária	46.098,11	Transferências Financeiras:	0,00
Transferências Financeiras:	170.098,15	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	170.098,15	Variações Patrimoniais	0,00
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	2.869,43
		Caixa e Equivalente de Caixa	2.869,43
Total:	223.326,38	Total	223.326,38

MOVIMENTO ATÉ O MÊS


Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	0,00	Despesa Orçamentária:	359.408,37
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	306.673,37
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	52.735,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	70.281,42
Receita Extra-Orçamentária:	92.362,92	Despesa Extra Orçamentária	70.281,42
Receita Extra-Orçamentária	92.362,92	Transferências Financeiras:	0,00
Transferências Financeiras:	340.196,30	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	340.196,30	Variações Patrimoniais	0,00
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	2.869,43
		Caixa e Equivalente de Caixa	2.869,43
Total:	432.559,22	Total	432.559,22

Alterações Orçamentárias - No Exercício

Título	No Mês	Até o Mês
Orçado: (A)		2.700.000,00
Aprovado: (B)		1.890.000,00
Créditos Adicionais: (C)	0,00	0,00
Suplementar:	0,00	0,00
Especiais:	0,00	0,00
Extraordinários:	0,00	0,00
Alteração de QDD:	0,00	0,00
Transposição de Valores:	0,00	0,00
Diferença: (B - C)		1.890.000,00

Movimento Financeiro - Disponível

Título	Débito	Crédito
Saldo do Mês Anterior :	7.130,12	
Retirado no Mês :		220.456,95
Depósitos do Mês :	216.196,26	
Saldo :		2.869,43
Total:	223.326,38	223.326,38


 EDILSON PEREIRA DA SILVA
 CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
 Edilson Pereira da Silva
 PRESIDENTE
 RG: 12688924-40
 CPF: 014887865-26


 GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
 CRC(BA) 015895/07


 IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
 CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
 Irene Cardoso e Silva
 CPF: 986.125.735-72
 RG: 0881012904
 PORTARIA Nº 06/2014



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
 Relação dos Processos de Pagamentos Extra-orçamentários

Data: 09/03/2018

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

o	Data	Valor	Conta	Nome Histórico Resumido	CNPJ	CPF
	01/02/2018	7.114,90	53572	BANCO DO BRASIL S.A REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, JANEIRO/2017.	00.000.000/0001-91	
	20/02/2018	14.556,88	53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FEVEREIRO/2018.	00.360.305/0001-04	
	20/02/2018	1.021,50	53573	MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Fevereiro/2018.		577.751.255-00
	20/02/2018	1.072,85	53573	DOLORES PEREIRA CONCEIÇÃO Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Fevereiro/2018.		054.824.023-04
	20/02/2018	1.000,00	53573	ONIGENITA DE SOUZA SILVA Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Fevereiro/2018.		942.022.225-04
	20/02/2018	20.240,20	53562	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE DESPESAS COM SEGURADOS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.	29.979.036/0001-40	
	27/02/2018	7.623,86	53572	BANCO DO BRASIL S.A REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, FEVEREIRO/2017.	00.000.000/0001-91	
Total Geral:		52.630,19				
Número de Processos:		7				

EDILSON PEREIRA DA SILVA
 Presidente
 CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
 Edilson Pereira da Silva
 PRESIDENTE
 RG: 12688924-40
 CPF: 014887865-26

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
 CRC(BA) 015895/07

IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
 CÂM. MUN. RIACHO DE SANTANA
 Irene Cardoso e Silva
 CPF: 986.125.735-72
 RG: 0881012904
 LICITARIA Nº 06/2014



DO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Relatório dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 09/03/2018
 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

so	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
Histórico Pagamento								
20/02/2018	4.625,11	32	30	AUTO POSTO DR LTDA		12.098.995/0001-54		2.003.3.3.9.0.30.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, SOBRE REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, JANEIRO/2018.
20/02/2018	500,00	30	32	STAF TECNOLOGIA LTDA		03.361.154/0001-05		2.003.3.3.9.0.39.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE SISTEMA DE SOFTWARE COM USO MENSAL PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, FEVEREIRO/2018.
20/02/2018	91.000,00	20	33	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		42.696.252/0001-47		2.003.3.1.9.0.11.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO/2018.
20/02/2018	1.971,42	19	34	ANGELITA PEREIRA DA SILVA/OUTROS FUNCIONÁRIOS CC		004.459.115-22		2.003.3.1.9.0.11.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DE SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E RECEPCIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO/2018.
20/02/2018	9.056,59	21	35	IRENE CARDOSO E SILVA / OUTROS SERVIDORES		986.125.735-72		2.003.3.1.9.0.11.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE FUNÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO BIBLIOTECÁRIO E ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO/2018.
20/02/2018	9.972,29	22	36	JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SER		905.338.871-00		2.003.3.1.9.0.11.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO/2018.
20/02/2018	2.000,00	31	37	EMPRESA MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS		21.886.630/0001-85		2.003.3.3.9.0.39.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO DO MUNICÍPIO, ASSINADO DIGITALMENTE, ATENDENDO AS NORMAS DO ICP 0 BRASIL SOB REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, FEVEREIRO/2018.
20/02/2018	185,62	9	38	COELBA - CIA. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15.139.629/0001-94		2.003.3.3.9.0.39.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO/2018.
20/02/2018	5.485,00	8	39	NOVA ERA INFORMÁTICA LTDA		02.195.567/0001-96		1.002.4.4.9.0.52.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM GABINETE COMPLETO E UMA IMPRESSORA LASER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.
20/02/2018	1.600,00	29	40	PLATAFORMA 4 COMUNICAÇÃO E MARKETING FUUL SEF		08.624.076/0001-08		2.003.3.3.9.0.39.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, 25/2106/2018.
20/02/2018	2.811,04	33	41	IVANY BARBOSA RODRIGUES		03.924.576/0001-33		2.003.3.3.9.0.30.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.
20/02/2018	2.000,00	26	42	JOICE MARA OLIVEIRA MACEDO		22.835.104/0001-59		2.003.3.3.9.0.39.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INCLUSÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS JUNTO AO SISTEMA E-TOM EM ATENDIMENTO AS RESOLUÇÕES, ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA E DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA CÂMARA, SOB REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, FEVEREIRO/2018.

Página: 10



DO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Fluxo dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 09/03/2018
 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

so	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso	
				Histórico Pagamento					
20/02/2018	2.150,00	38	43	EXTEC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	12.953.066/0001-85			2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PROGRAMAS DE SISTEMAS INTERGRADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO, DIÁRIAS E TESOURARIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSESSORIA TÉCNICA RELACIONADA AOS SISTEMA, FEVEREIRO/2018.									
20/02/2018	1.450,00	4	25	MARIA DALVA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	06.136.902/0001-36			1.002.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	
VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE ESCRITÓRIO COM SUPORTE PARA TECLADO E 01 (UM) ARMÁRIO EM AÇO, DESTINADOS PARA OS GABINETES DOS VEREADORES.									
20/02/2018	1.300,00	27	44	CLEITON JEAN DA SILVA BARBOSA	07.417.582/0001-55			2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	
VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO/2018.									
20/02/2018	1.200,00	34	26	SUPERAVIT CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.420.767/0001-23			2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (GFIP), (SEFIP), E INFORMAÇÕES DE IRRF, DIRF E FOLHA DE PAGAMENTO, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, JANEIRO/2018.									
20/02/2018	1.200,00	34	45	SUPERAVIT CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.420.767/0001-23			2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (GFIP), (SEFIP), E INFORMAÇÕES DE IRRF, DIRF E FOLHA DE PAGAMENTO, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, FEVEREIRO/2018.									
20/02/2018	250,00	41	49	SILVAR ALVES PEREIRA	243.529.695-91			2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	
VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO EM SUBSTITUIÇÃO ÀS FOLGAS DO GUARDA EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									
20/02/2018	1.100,00	28	50	EXTEC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	12.953.066/0001-85			2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	
VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A LEI N. 12.527, QUE REGULAMENTA O ACESSO A INFORMAÇÕES, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, FEVEREIRO/2018.									
20/02/2018	14.759,80	42	51	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40			2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	
VALOR REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO/2018.									
20/02/2018	67,90	12	52	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91			2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	
VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO/2018.									
21/02/2018	16,01	12	53	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91			2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	
VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO/2018.									
22/02/2018	8.500,00	1	31	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/	03.289.734/0001-20			2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	
VALOR REFERENTE DESPESA COM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL E ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, PERANTE O TC/MS, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO À CONTABILIDADE GERAL DA RECEITA E DESPESA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS DILIGÊNCIAS MENSAL E ANUAL, EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, TREINAMENTO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DA ÁREA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL E, FINALMENTE, ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DE SISTEMA SIGA, FEVEREIRO/2018.									

Página: 2/3



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Relatório dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 09/03/2018
 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018


Mo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
					Histórico Pagamento			
	22/02/2018	6,27	12	54	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO/2018.			
	28/02/2018	4.466,71	36	29	AUTO POSTO DR LTDA	12.098.995/0001-54		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN E ETANOL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, SOBRE REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, FEVEREIRO/2018.			
	28/02/2018	153,00	40	48	CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0001-18		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO DO VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA.			
Total Geral:		167.826,76						
Número de Processos:			26					


 EDILSON PEREIRA DA SILVA

PRESIDENTE
 CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
 Edilson Pereira da Silva
 PRESIDENTE
 RG: 12688924-40
 CPF: 014887865-26


 GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA

CRC(BA) 015895/07


 IRENE CARDOSO E SILVA

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
 Irene Cardoso e Silva
 CPF: 986.125.735-72
 RG: 0881012904
 PORTARIA N° 06/2014