



SUMÁRIO

- BALANCETE MENSAL 05 DE 2018



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2018

Maio

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	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total do Projeto Atividade	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	15.000,00	0,00	115.000,00	3.920,00	1.582,20	1.582,20	102.455,00	54.317,20	54.317,20	48.137,80	12.545,00
	Total do Projeto Atividade	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	3.920,00	1.582,20	1.582,20	102.455,00	54.317,20	54.317,20	48.137,80	12.545,00
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	0,00	118.768,49	118.768,49	1.380.382,08	569.928,43	569.928,43	810.453,65	199.617,92
3.1.9.0.13.00.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	24.359,78	24.359,78	340.000,00	87.565,21	87.565,21	252.434,79	0,00
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	900,00	900,00	900,00	0,00	24.100,00
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	160.000,00	0,00	5.000,00	155.000,00	4.973,52	11.091,32	6.428,97	85.615,23	32.390,28	27.727,93	57.887,30	69.384,77
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	450,00	21.390,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	340.000,00	40.000,00	0,00	380.000,00	974,00	31.055,07	30.255,07	333.396,98	151.907,67	139.912,67	193.484,31	46.603,02
3.3.9.0.92.00.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores (o	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	2.560.000,00	43.000,00	48.000,00	2.555.000,00	5.947,52	185.274,66	179.812,31	2.141.904,29	844.301,59	827.194,24	1.314.710,05	413.095,71
	Total da Unidade Orçamentária:	2.700.000,00	58.000,00	58.000,00	2.700.000,00	9.867,52	186.856,86	181.394,51	2.244.359,29	898.618,79	881.511,44	1.362.847,85	455.640,71
	Total do Órgão Orçamentário:	2.700.000,00	58.000,00	58.000,00	2.700.000,00	9.867,52	186.856,86	181.394,51	2.244.359,29	898.618,79	881.511,44	1.362.847,85	455.640,71
	Total da Despesa Orçamentária:	2.700.000,00	58.000,00	58.000,00	2.700.000,00	9.867,52	186.856,86	181.394,51	2.244.359,29	898.618,79	881.511,44	1.362.847,85	455.640,71
	Despesas Correntes:	2.560.000,00	43.000,00	48.000,00	2.555.000,00	5.947,52	185.274,66	179.812,31	2.141.904,29	844.301,59	827.194,24	1.314.710,05	413.095,71
	Despesas de Capital:	140.000,00	15.000,00	10.000,00	145.000,00	3.920,00	1.582,20	1.582,20	102.455,00	54.317,20	54.317,20	48.137,80	42.545,00



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

Exercício de 2018
 Maio

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 MUN. RIACHO DE SANTANA Edilson Pereira da Silva PRESIDENTE RG: 12688924-40 CPF: 014887865-26												
	 GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA CRC(BR) 015695/07												
	 IRENE CARDOSO E SILVA Tesoureira CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA Irene Cardoso e Silva CPF: 996.125.735-72 RG: 6681612904 PC: 00000737 03/2014												



Betha Sistemas

Maio de 2018

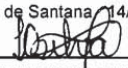
ESTADO DA BAHIA

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	37,50 C	0,00	0,00	37,50 C
53561	IRRF - CAMARA	10.665,65 C	10.916,35	10.665,65	10.916,35 C
53562	INSS - CAMARA	0,00 D	10.847,59	10.847,59	0,00 D
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	0,00	14.556,88	14.556,88	0,00
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	0,00 D	6.494,54	6.494,54	0,00
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00 C	3.094,35	3.094,35	0,00 C
Total da Entidade:		10.703,15 C	45.909,71	45.659,01	10.953,85 C
Total geral		10.703,15 C	45.909,71	45.659,01	10.953,85 C

Riacho de Santana, 14/06/2018


IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira


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: 0821072904
CPF: 014887865-26

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
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2018

Maio

Conta	Descrição	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA			
53560	ISS - CAMARA	0,00	37,50
53561	IRRF - CAMARA	10.916,35	54.304,15
53562	INSS - CAMARA	10.847,59	51.387,70
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	14.556,88	72.784,40
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	6.494,54	36.481,02
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	3.094,35	15.471,75
Total da Entidade:		45.909,71	230.466,52
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		45.909,71	230.466,52


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



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12
Município: Riacho de Santana

Data: 18/05/2018
Desc. Ordem Pagto.: 127/18

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	10.095,40
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.095,40

Credor: 180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Endereço: PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 587, S/N

Cidade: Riacho de Santana

C.N.P.J.: 42-696-252/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53561 - IRRF - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 127

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : 10.095,40



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: 18/05/2018

Desc. Ordem Pagto.: 127/18

Valor Orçado : 0,00

Valor da Arrecadação : 8.073,52

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 8.073,52

Credor: 180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Endereço: PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 587, S/N

Cidade: Riacho de Santana

C.N.P.J.: 42-696-252/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53562 - INSS - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 127

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral :

8.073,52



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: 18/05/2018

Desc. Ordem Pagto.: 127/18

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	14.556,88
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	14.556,88

Credor: 180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Endereço: PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 587, S/N

Cidade: Riacho de Santana

C.N.P.J.: 42-696-252/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53563 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 127

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : 14.556,88



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: 18/05/2018

Desc. Ordem Pagto.: 127/18

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	5.985,58
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.985,58

Credor: 180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Endereço: PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 587, S/N

Cidade: Riacho de Santana

C.N.P.J.: 42-696-252/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53572 - BANCO DO BRASIL - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 127

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral :

5.985,58



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12
Município: Riacho de Santana

Data: 18/05/2018
Desc. Ordem Pagto.: 127/18

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	2.094,35
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.094,35

Credor: 180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Endereço: PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 587, S/N

Cidade: Riacho de Santana

C.N.P.J.: 42-696-252/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53573 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 127

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : 2.094,35



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12
Município: Riacho de Santana

Data: 18/05/2018
Desc. Ordem Pagto.: 128/18

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	247,73
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	247,73

Credor: 138	JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SERVIDOR
Endereço: AV. CENTENÁRIO 77 CENTRO EM RIACHO DE SA	Cidade: RIACHO DE SANTANA
C.P.F.: 905-338-871/00	Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53561 - IRRF - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 128

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : 247,73



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: 18/05/2018

Desc. Ordem Pagto.: 128/18

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	966,50
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	966,50

Credor: 138 JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SERVIDOR

Endereço: AV. CENTENÁRIO 77 CENTRO EM RIACHO DE SA

Cidade: RIACHO DE SANTANA

C.P.F.: 905-338-871/00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53562 - INSS - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 128

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral :

966,50



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12
Município: Riacho de Santana

Data: 18/05/2018
Desc. Ordem Pagto.: 128/18

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	508,96
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	508,96

Credor: 138 JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SERVIDOR
Endereço: AV. CENTENÁRIO 77 CENTRO EM RIACHO DE SA Cidade: RIACHO DE SANTANA
C.P.F.: 905-338-871/00 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53572 - BANCO DO BRASIL - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 128

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : 508,96



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12
Município: Riacho de Santana

Data: 18/05/2018
Desc. Ordem Pagto.: 128/18

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	1.000,00
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00

Credor: 138 JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SERVIDOR
Endereço: AV. CENTENÁRIO 77 CENTRO EM RIACHO DE SA Cidade: RIACHO DE SANTANA
C.P.F.: 905-338-871/00 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53573 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 128

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : 1.000,00



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12
Município: Riacho de Santana

Data: 18/05/2018
Desc. Ordem Pagto.: 129/18

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	218,25
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	218,25

Credor: 245 IRENE CARDOSO E SILVA / OUTROS SERVIDORES
Endereço: RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART 42 Cidade: RIACHO DE SANTANA
C.P.F.: 986-125-735/72 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53561 - IRRF - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 129

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : 218,25



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: 18/05/2018

Desc. Ordem Pagto.: 129/18

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	952,21
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	952,21

Credor: 245 IRENE CARDOSO E SILVA / OUTROS SERVIDORES

Endereço: RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART 42

Cidade: RIACHO DE SANTANA

C.P.F.: 986-125-735/72

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53562 - INSS - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 129

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : 952,21



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12
Município: Riacho de Santana

Data: 18/05/2018
Desc. Ordem Pagto.: 130/18

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	152,64
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	152,64

Credor: 160	ANGELITA PEREIRA DA SILVA/OUTROS FUNCIONÁRIOS CONT
Endereço: RUA ARNALDO MAGALHÃES CASTRO	Cidade: RIACHO DE SANTANA
C.P.F.: 004-459-115/22	Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53562 - INSS - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 130

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : 152,64



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: 18/05/2018

Desc. Ordem Pagto.: 131/18

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	354,97
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	354,97

Credor: 138 JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SERVIDOR
Endereço: AV. CENTENÁRIO 77 CENTRO EM RIACHO DE SA Cidade: RIACHO DE SANTANA
C.P.F.: 905-338-871/00 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53561 - IRRF - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 131

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral :

354,97



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12
Município: Riacho de Santana

Data: 18/05/2018
Desc. Ordem Pagto.: 131/18

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	702,72
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	702,72

Credor: 138 JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SERVIDOR
Endereço: AV. CENTENÁRIO 77 CENTRO EM RIACHO DE SA Cidade: RIACHO DE SANTANA
C.P.F.: 905-338-871/00 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53562 - INSS - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 131

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : 702,72



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Extra-orçamentários


Data: 14/06/2018

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Processo	Data	Valor	Conta	Nome	CNPJ	CPF	
Histórico Resumido							
27	18/05/2018	10.665,65	53561	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA Referente IRRF na fonte no mês de Abril de 2018, conforme comprovante.	08.921.876/0001-82		
28	18/05/2018	14.556,88	53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MAIO/2018.	00.360.305/0001-04		
29	18/05/2018	707,37	53562	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE DESPESAS COM SEGURADOS COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	29.979.036/0001-40		
30	18/05/2018	10.140,22	53562	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE DESPESAS COM SEGURADOS COMPETÊNCIA MAIO/2018.	29.979.036/0001-40		
31	18/05/2018	1.021,50	53573	MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Maio/2018.		577.751.255-00	
32	18/05/2018	1.072,85	53573	DOLORES PEREIRA CONCEIÇÃO Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Maio/2018.		054.824.023-04	
33	18/05/2018	1.000,00	53573	ONIGENITA DE SOUZA SILVA Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Maio/2018.		942.022.225-04	
34	29/05/2018	6.494,54	53572	BANCO DO BRASIL S.A REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, MAIO/2018.	00.000.000/0001-91		
Total Geral:			45.659,01				
Número de Processos:			8				


 EDILSON PEREIRA DA SILVA
 Presidente
 CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
 Edilson Pereira da Silva
 PRESIDENTE
 RG: 12686924-40
 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: 956.125.735-72
 RG: 6823612904
 PC: 12/05/2018



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 14/06/2018

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
					Histórico Pagamento			
106	04/05/2018	2.015,17	36	116	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.			
107	18/05/2018	27,17	10	111	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
					Valor Referente despesa com consumo de Telecomunicações para manutenção das atividades desta casa legislativa, Abril/2018.			
108	18/05/2018	660,00	3	112	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 PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 15 PONTOS DE INTERNET, COM 1MGB EM CADA PONTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, ABRIL/2018.			
109	18/05/2018	1.300,00	27	113	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, MARÇO/2018.			
110	18/05/2018	1.300,00	27	114	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, MAIO/2018.			
111	18/05/2018	343,76	52	115	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, MAIO/2018.			
112	18/05/2018	2.550,00	36	117	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.			
113	18/05/2018	1.200,00	34	118	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, MAIO/2018.			
114	18/05/2018	59,96	14	119	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15.077.241/0001-06		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL/2018.			
115	18/05/2018	8.500,00	1	120	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 MENSAIS 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 DILIGÊNCIA MENSAIS 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, MAIO/2018.			
116	18/05/2018	2.000,00	26	121	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, MAIO/2018.			

Página: 1/3



ESTADO DA BAHIA

Data: 14/06/2018

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
Histórico Pagamento								
117	18/05/2018	2.150,00	51	122	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 TESOURARIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSESSORIA TÉCNICA RELACIONADA AOS SISTEMA, MAIO/2018.
118	18/05/2018	1.100,00	28	123	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 À LEI N 12.527, QUE REGULAMENTA O ACESSO A INFORMAÇÕES, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, MAIO/2018.
119	18/05/2018	2.000,00	31	124	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, MAIO/2018.
120	18/05/2018	6.000,00	2	125	AMANDO BARRETO RIBEIRO	27.402.862/0001-05		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, NO ACOMPANHAMENTO JURÍDICO ESPECIALIZADO NOS PROCESSOS LEGISLATIVOS QUANTO À SUA LEGALIDADE, NO ÂMBITO DAS ÁREAS DE DIRETO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIRETO 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 JURIDICO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAS E ANUAL DE 2018 JUNTO AO COLENDO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, ABRIL/2018.
121	18/05/2018	226,00	63	126	CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0001-18		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA.
122	18/05/2018	174,00	64	127	CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0001-18		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REVISÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY 1.0, PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA.
123	18/05/2018	1.600,00	29	128	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, MAIO/2018.
124	18/05/2018	500,00	30	129	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, MAIO/2018.
125	18/05/2018	1.637,80	47	130	IVANY BARBOSA RODRIGUES	03.924.576/0001-33		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
126	18/05/2018	1.250,00	37	131	EDVALDO DE ALMEIDA FERREIRA-ME	09.085.741/0001-97		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE SOM DURANTE AS SESSÕES ITINERANTES E ORDINÁRIAS DA CASA, ASSIM COMO A GRAVAÇÃO DAS REFERIDAS SESSÕES EM ARQUIVOS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO/2018.
127	18/05/2018	91.000,00	20	135	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	42.696.252/0001-47		2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 VALOR DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO/2018.

Página: 2/3



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 14/06/2018

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018


Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
128	18/05/2018	9.972,29	22	136	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, MAIO/2018.			
129	18/05/2018	9.056,59	21	137	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, MAIO/2018.			
130	18/05/2018	1.971,42	19	138	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, MAIO/2018.			
131	18/05/2018	6.768,19	22	139	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, DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018.			
132	18/05/2018	67,90	12	140	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, MAIO/2018.			
133	18/05/2018	24.359,78	58	142	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, MAIO/2018.			
134	21/05/2018	1.582,20	60	134	JOSEILTON COSTA DE ARAUJO	08.777.485/0001-36		1.002.4.4.9.0.52.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DVR 1008,DH 1TB, CÂMERA INTELBRAS BULLET 1120 E TELEFONE INTELBRAS PLENO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.			
135	21/05/2018	22,28	12	141	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, MAIO/2018.			

Total Geral: 181.394,51

Número de Processos: 30


 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: 0581612904
 PORTARIA Nº 03/2014