



SUMÁRIO

- BALANCETE MENSAL DO MÊS 07/2018.

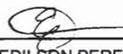


Balancete

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

Exercício de 2018
 Julho

Código	Especificação da Despesa	Movimento no mês	Movimento até o mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA			
53561	IRRF - CAMARA	21.122,76	75.426,91
53562	INSS - CAMARA	10.144,87	71.677,44
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	14.556,88	101.898,16
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	6.494,54	49.470,10
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	3.021,50	21.587,60
Total da Entidade:		55.340,55	320.060,21
Total das Despesas Extra-orçamentárias:		55.340,55	320.060,21


 EDILSON PEREIRA DA SILVA
 Presidente
 CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
 Edilson Pereira da Silva
 PRESIDENTE
 RG: 32688924-40
 CPF: 018887865-26


 GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
 CRC(BA) 015895/07


 IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
 CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
 Irene Cardoso e Silva
 CPF: 006.125.775-72
 RG: 0001012904
 PIS: 15055700/2014



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2018

Julho

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	0,00	2.100,00	2.100,00	102.455,00	56.417,20	56.417,20	46.037,80	12.545,00
	Total do Projeto Atividade	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	102.455,00	56.417,20	56.417,20	46.037,80	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	112.000,30	112.000,30	1.380.382,08	793.929,03	793.929,03	586.453,05	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	24.062,50	24.062,50	340.000,00	136.190,21	136.190,21	203.809,79	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	887,65	7.894,52	10.674,12	117.094,00	43.344,40	43.344,40	73.749,60	37.906,00
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 - Pessoi	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	250,00	250,00	250,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	20.840,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoi	340.000,00	40.000,00	0,00	380.000,00	1.648,61	29.797,63	29.797,63	341.644,40	210.401,12	201.641,12	140.003,28	38.355,60
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	2.786,26	174.004,95	176.784,55	2.182.380,48	1.187.124,76	1.178.364,76	1.004.015,72	372.619,52
	Total da Unidade Orçamentária:	2.700.000,00	58.000,00	58.000,00	2.700.000,00	2.786,26	176.104,95	178.884,55	2.284.835,48	1.243.541,96	1.234.781,96	1.050.053,52	415.164,52
	Total do Órgão Orçamentário:	2.700.000,00	58.000,00	58.000,00	2.700.000,00	2.786,26	176.104,95	178.884,55	2.284.835,48	1.243.541,96	1.234.781,96	1.050.053,52	415.164,52
	Total da Despesa Orçamentária:	2.700.000,00	58.000,00	58.000,00	2.700.000,00	2.786,26	176.104,95	178.884,55	2.284.835,48	1.243.541,96	1.234.781,96	1.050.053,52	415.164,52
	Despesas Correntes:	2.560.000,00	43.000,00	48.000,00	2.555.000,00	2.786,26	174.004,95	176.784,55	2.182.380,48	1.187.124,76	1.178.364,76	1.004.015,72	372.619,52
	Despesas de Capital:	140.000,00	15.000,00	10.000,00	145.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	102.455,00	56.417,20	56.417,20	46.037,80	42.545,00

Página: 1/2



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

Exercício de 2018
 Julho

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(BA) 015895/07												
	 IRENE CARDOSO E SILVA Tesoureira CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA IRENE CARDOSO E SILVA TESOUREIRA RG: 014887865-26 CPF: 014887865-26												



Betha Sistemas

Julho 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	62,50 C	12,50	0,00	75,00 C
53561	IRRF - CAMARA	10.561,38 C	10.561,38	21.122,76	0,00 D
53562	INSS - CAMARA	0,00 D	10.144,87	10.144,87	0,00 D
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	0,00 C	14.556,88	14.556,88	0,00 C
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	0,00 D	6.494,54	6.494,54	0,00 D
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	3.094,35	3.021,50	72,85 C
Total da Entidade:		10.623,88 C	44.864,52	55.340,55	147,85 C
Total geral		10.623,88 C	44.864,52	55.340,55	147,85 C

Riacho de Santana, 02/08/2018

IRENE CARDOSO E SILVA

Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 014887865-26

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

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

Julho

Conta	Descrição	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA			
53560	ISS - CAMARA	12,50	75,00
53561	IRRF - CAMARA	10.561,38	75.426,91
53562	INSS - CAMARA	10.144,87	71.677,44
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	14.556,88	101.898,16
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	6.494,54	49.470,10
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	3.094,35	21.660,45
	Total da Entidade:	44.864,52	320.208,06
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	44.864,52	320.208,06


CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Edilson Pereira da Silva
PRESIDENTE
RG: 12088924-40
CPF: 014887865-26




CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Edilson Pereira da Silva
PRESIDENTE
RG: 12088924-40
CPF: 014887865-26



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado

Mês/Ano : Julho/2018

MOVIMENTO DO MÊS

Débito		Crédito	
Saldo Mês Anterior:	8.451,72	Despesa Orçamentária:	178.884,55
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	176.784,55
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	2.100,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	55.340,55
Receita Extra-Orçamentária:	44.864,52	Despesa Extra Orçamentária	55.340,55
Receita Extra-Orçamentária	44.864,52	Transferências Financeiras:	0,00
Transferências Financeiras:	181.143,60	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	181.143,60	Variações Patrimoniais	0,00
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	234,74
		Caixa e Equivalente de Caixa	234,74
Total:	234.459,84	Total	234.459,84

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.234.781,96
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	1.178.364,76
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	56.417,20
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	320.060,21
Receita Extra-Orçamentária:	320.208,06	Despesa Extra Orçamentária	320.060,21
Receita Extra-Orçamentária	320.208,06	Transferências Financeiras:	0,00
Transferências Financeiras:	1.234.868,85	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	1.234.868,85	Variações Patrimoniais	0,00
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	234,74
		Caixa e Equivalente de Caixa	234,74
Total:	1.555.076,91	Total	1.555.076,91

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	58.000,00
Suplementar:	0,00	58.000,00
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)		1.832.000,00

Movimento Financeiro - Disponível

Título	Débito	Crédito
Saldo do Mês Anterior :	8.451,72	
Retirado no Mês :		234.225,10
Depósitos do Mês :	226.008,12	
Saldo :		234,74
Total:	234.459,84	234.459,84

EDILSON PEREIRA DA SILVA

Presidente
CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Edilson Pereira da Silva
Presidente
RG: 12988924-40
CPF: 014887865-26

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
CRC(BA) 015895/07

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
RG: 12988924-40
CPF: 014887865-26



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Extra-orçamentários

Data: 02/08/2018

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Processo	Data	Valor	Conta	Nome Histórico Resumido	CNPJ	CPF
42	20/07/2018	14.556,88	53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JULHO/2018.	00.360.305/0001-04	
43	20/07/2018	1.021,50	53573	MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Julho/2018.		577.751.255-00
44	20/07/2018	1.000,00	53573	ONIGENITA DE SOUZA SILVA Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Julho/2018.		942.022.225-04
45	20/07/2018	1.000,00	53573	DOLORES PEREIRA CONCEIÇÃO Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Julho/2018.		054.824.023-04
46	20/07/2018	10.561,38	53561	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA Referente IRRF na fonte no mês de Junho de 2018, conforme comprovante.	08.921.876/0001-82	
47	20/07/2018	10.144,87	53562	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE DESPESAS COM SEGURADOS COMPETÊNCIA JULHO/2018.	29.979.036/0001-40	
48	25/07/2018	6.494,54	53572	BANCO DO BRASIL S.A REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, JULHO/2018.	00.000.000/0001-91	
49	26/07/2018	10.561,38	53561	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA Referente IRRF na fonte no mês de Julho de 2018, conforme comprovante.	08.921.876/0001-82	
Total Gerat:		55.340,55				
Número de Processos:		8				

EDILSON PEREIRA DA SILVA
Presidente

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
CRC(BA) 015895/07

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira

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

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
IRENE CARDOSO E SILVA
CPF: 000.000.000-91
RG: 000.000.000-91
RG: 000.000.000-91



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 02/08/2018

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
Histórico Pagamento								
164	20/07/2018	1.600,00	29	170	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, JULHO/2018.								
165	20/07/2018	500,00	30	171	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, JULHO/2018.								
166	20/07/2018	2.000,00	26	172	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INCLUSÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS JUNTO AO SISTEMA E-TCM 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, JULHO/2018.								
167	20/07/2018	2.000,00	31	173	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, JULHO/2018.								
168	20/07/2018	1.200,00	34	174	SUPERAVIT CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.420.767/0001-23		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
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, JULHO/2018.								
169	20/07/2018	1.250,00	37	175	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, JULHO/2018.								
170	20/07/2018	4.823,67	62	176	AUTO POSTO DR LTDA	12.098.995/0001-54		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
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, ADITIVO AO CONTRATO N°008/2018.								
171	20/07/2018	6.000,00	2	177	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 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 MENSAIS E ANUAL DE 2018 JUNTO AO COLENDO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, JUNHO/2018.								
172	20/07/2018	2.150,00	65	178	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 SISTEMAS, JULHO/2018.								
173	20/07/2018	1.100,00	28	179	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, JULHO/2018.								

Página: 1/4



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 03/08/2018

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
Histórico Pagamento								
174	20/07/2018	8.500,00	1	180	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/	03.289.734/0001-20		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 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, JULHO/2018.
175	20/07/2018	1.300,00	27	181	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, JULHO/2018.
176	20/07/2018	2.779,60	67	162	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 MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
177	20/07/2018	250,00	70	183	SILVAR ALVES PEREIRA		243.529.695-91	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO EM SUBSTITUIÇÃO ÀS FOLGAS DO GUARDA EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2018.
178	20/07/2018	91.000,00	20	184	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	42.696.252/0001-47		2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2018.
179	20/07/2018	1.971,42	19	185	ANGELITA PEREIRA DA SILVA/OUTROS FUNCIONÁRIOS CC		004.459.115-22	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DE SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E RECEPCIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2018.
180	20/07/2018	9.056,59	21	186	IRENE CARDOSO E SILVA / OUTROS SERVIDORES		986.125.735-72	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE FUNÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO BIBLIOTECÁRIO E ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2018.
181	20/07/2018	9.972,29	22	187	JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SER		905.338.871-00	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2018.
182	20/07/2018	293,25	71	188	COELBA - CIA. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2018.
183	20/07/2018	180,02	10	189	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 Valor Referente despesa com consumo de Telecomunicações para manutenção das atividades desta casa legislativa, Junho/2018.
184	20/07/2018	212,50	10	190	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 Valor Referente despesa com consumo de Telecomunicações para manutenção das atividades desta casa legislativa, Maio/2018.
185	20/07/2018	159,09	72	191	CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0001-18		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA JUNTO À CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA.

Página: 2/4



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 03/08/2018

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
186	20/07/2018	330,00	73	192	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTD	13.987.623/0001-41		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 PNEUS DESTINADOS AO CARRO FIAT UNO MILLE WAY PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.			
187	20/07/2018	87,30	66	193	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2018.			
188	20/07/2018	23.855,13	58	195	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2018.			
189	20/07/2018	207,37	58	196	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO/2018.			
190	20/07/2018	500,91	75	198	CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0001-18		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE ÓLEO E DEMIS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA DO JUNTO À CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA.			
191	20/07/2018	2.100,00	60	199	JOSEILTON COSTA DE ARAUJO	08.777.485/0001-36		1.002.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DVR 1008,DH 1TB, CÂMERA INTELBRAS BULLET 1120 E TELEFONE INTELBRAS PLENO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.			
192	20/07/2018	660,00	3	200	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 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, REFERENTE/2018.			
193	23/07/2018	22,28	66	194	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2018.			
194	25/07/2018	40,68	14	168	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15.077.241/0001-06		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO/2018.			
195	25/07/2018	41,60	14	169	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15.077.241/0001-06		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO/2018.			
196	25/07/2018	557,65	74	197	AUTO PEÇAS ITAPICURU LTDA	03.994.366/0001-11		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA.			

Página: 3/4



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

Data: 02/08/2018
Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
197	26/07/2018	2.183,20	68	167	MARIETA ALVES FERNANDES LEÃO	04.079.672/0001-95		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000
VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E CANTINA PARA ATENDER Á DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL.								
Total Geral:		178.884,55						
Número de Processos:		34						

EDILSON PEREIRA DA SILVA
Presidente

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
CRC(BA) 015895/07

IRENÊ CARDOSO E SILVA
Tesoureira

CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
Edilson Pereira da Silva
Presidente
CPF: 42.474.927-40
CNPJ: 04.079.672/0001-95

CÂMARA MUNICIPAL DO ESTADO DE SANTANA
IRENÊ CARDOSO E SILVA
CPF: 42.474.927-40
CNPJ: 04.079.672/0001-95