



Balancete

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

Exercício de 2017

Julho

| Código | Especificação da Despesa | Movimento no mês | Movimento até o mês |
|---|----------------------------------|------------------|---------------------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA | | | |
| 53560 | ISS - CAMARA | 0,00 | 62,50 |
| 53561 | IRRF - CAMARA | 0,00 | 44.412,21 |
| 53562 | INSS - CAMARA | 10.473,18 | 69.741,68 |
| 53563 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA | 15.443,34 | 93.101,84 |
| 53572 | BANCO DO BRASIL - CAMARA | 5.329,06 | 22.494,92 |
| 53573 | PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA | 2.094,35 | 13.378,44 |
| Total da Entidade: | | 33.339,93 | 243.191,59 |
| Total das Despesas Extra-orçamentárias: | | 33.339,93 | 243.191,59 |


 EDILSON PEREIRA DA SILVA
 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: 988.125.735-72
 P. PRO: 0085012904
 PORTARIA Nº 05/2014



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2017

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 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.01.0000-01 | Obras e Instalações | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.109,14 | 47.699,70 | 47.699,70 | 45.409,44 | 86.890,86 |
| | Total do Projeto Atividade | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.109,14 | 47.699,70 | 47.699,70 | 45.409,44 | 86.890,86 |
| 01.031.0001.1.002 | EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.01.0000-01 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 46.900,00 |
| | Total do Projeto Atividade | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 46.900,00 |
| 01.031.0001.2.003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.09.00.00.01.0000-01 | Salário Família (Servidor Ativo) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.01.0000-01 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pess | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 116.026,25 | 116.026,25 | 1.234.279,78 | 751.513,06 | 751.513,06 | 482.766,72 | 115.720,22 |
| 3.1.9.0.13.00.00.01.0000-01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 23.872,56 | 23.872,56 | 261.171,85 | 129.256,32 | 129.256,32 | 131.915,53 | 18.828,15 |
| 3.1.9.0.92.00.00.01.0000-01 | Desp. Exercícios Anteriores (pessoal) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.01.0000-01 | DIÁRIAS - CIVIL | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 15.820,00 | 15.820,00 | 15.820,00 | 0,00 | 6.180,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.01.0000-01 | Material de Consumo | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 4.239,85 | 4.239,85 | 89.443,07 | 44.956,48 | 44.089,48 | 45.353,59 | 60.556,93 |
| 3.3.9.0.33.00.00.01.0000-01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00.01.0000-01 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.01.0000-01 | Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 50.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.01.0000-01 | Outros Serviços de Terceiros - PESSO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 13.000,00 | 8.950,00 | 8.950,00 | 4.050,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.01.0000-01 | Outros Serviços de Terceiros - PESSO | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 520,00 | 22.923,08 | 22.923,08 | 320.272,29 | 178.029,66 | 178.029,66 | 143.842,63 | 29.727,71 |
| 3.3.9.0.92.00.00.01.0000-01 | Despesas de Exercícios Anteriores (o | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Total do Projeto Atividade | 2.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220.000,00 | 4.020,00 | 178.011,74 | 178.011,74 | 1.983.986,99 | 1.152.525,52 | 1.150.058,52 | 833.928,47 | 236.013,01 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 | 7.120,00 | 181.111,74 | 181.111,74 | 2.080.196,13 | 1.203.325,22 | 1.200.858,22 | 879.337,91 | 369.803,87 |
| | Total do Órgão Orçamentário: | 2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 | 7.120,00 | 181.111,74 | 181.111,74 | 2.080.196,13 | 1.203.325,22 | 1.200.858,22 | 879.337,91 | 369.803,87 |
| | Total da Despesa Orçamentária: | 2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 | 7.120,00 | 181.111,74 | 181.111,74 | 2.080.196,13 | 1.203.325,22 | 1.200.858,22 | 879.337,91 | 369.803,87 |
| | Despesas Correntes: | 2.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220.000,00 | 4.020,00 | 178.011,74 | 178.011,74 | 1.983.986,99 | 1.152.525,52 | 1.150.058,52 | 833.928,47 | 236.013,01 |
| | Despesas de Capital: | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 96.209,14 | 50.799,70 | 50.799,70 | 45.409,44 | 133.790,86 |

Página: 1/2



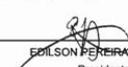
ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2017

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 CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA Irene Cardoso e Silva CPF: 068105703-72 RG: 0020412004 PORTARIA Nº 06/2014 | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas

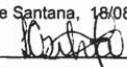
Julho de 2017

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 | 12,50 C | 12,50 | 0,00 | 25,00 C |
| 53561 | IRRF - CAMARA | 9.994,39 C | 11.270,90 | 0,00 | 21.265,29 C |
| 53562 | INSS - CAMARA | 20,00 C | 10.453,18 | 10.473,18 | 0,00 |
| 53563 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA | 0,00 D | 15.443,34 | 15.443,34 | 0,00 D |
| 53572 | BANCO DO BRASIL - CAMARA | 0,00 C | 5.329,06 | 5.329,06 | 0,00 |
| 53573 | PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA | 946,76 C | 2.094,35 | 2.094,35 | 946,76 C |
| Total da Entidade: | | 10.973,65 C | 44.603,33 | 33.339,93 | 22.237,05 C |
| Total geral | | 10.973,65 C | 44.603,33 | 33.339,93 | 22.237,05 C |

Riacho de Santana, 18/08/2017


IRENE CARDOSO E SILVA

Tesoureira
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 000126755-72
RG: 0001012594
PORTARIA Nº 03/2014


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


JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES
Câmara Municipal de Riacho de Santana
José Alexandre B. Rodrigues
Controlador Interno


Gilmar de Almeida
CPF: 000126755-72
RG: 0001012594



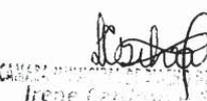
ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2017
Julho

| Conta | Descrição | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|----------------------------------|------------------|---------------------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA | | | |
| 53560 | ISS - CAMARA | 12,50 | 87,50 |
| 53561 | IRRF - CAMARA | 11.270,90 | 65.677,50 |
| 53562 | INSS - CAMARA | 10.453,18 | 69.741,68 |
| 53563 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA | 15.443,34 | 93.101,84 |
| 53572 | BANCO DO BRASIL - CAMARA | 5.329,06 | 22.494,92 |
| 53573 | PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA | 2.094,35 | 14.325,20 |
| Total da Entidade: | | 44.603,33 | 265.428,64 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | 44.603,33 | 265.428,64 |


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


Gilberto
CRC 0168960-7
CPF 31.101.415-53


CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso da Silva
CRC 016.123.725-72
RG: 0081012904
PORTARIA Nº 06/2014



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado

Mês/Ano : Julho/2017

MOVIMENTO DO MÊS

| Débito | | Crédito | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Saldo Mês Anterior: | 13.331,75 | Despesa Orçamentária: | 181.111,74 |
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesas Correntes | 178.011,74 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas de Capital | 3.100,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesa Extra Orçamentária: | 33.339,93 |
| Receita Extra-Orçamentária: | 44.603,33 | Despesa Extra Orçamentária | 33.339,93 |
| Receita Extra-Orçamentária | 44.603,33 | Transferências Financeiras: | |
| Transferências Financeiras: | 185.098,35 | Transferências Concedidas | 0,00 |
| Transferências Recebidas | 185.098,35 | Variações Patrimoniais | |
| Variações Patrimoniais | 0,00 | VP Diminutivas Financeiras | 0,00 |
| VP Aumentativas Financeiras | 0,00 | Saldo para o mês Seguinte | 28.581,76 |
| | | Caixa e Equivalente de Caixa | 28.581,76 |
| Total: | 243.033,43 | Total | 243.033,43 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| Débito | | Crédito | |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Saldo Exercício Anterior: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 1.200.858,22 |
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesas Correntes | 1.150.058,52 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas de Capital | 50.799,70 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesa Extra Orçamentária: | 243.191,59 |
| Receita Extra-Orçamentária: | 265.428,64 | Despesa Extra Orçamentária | 243.191,59 |
| Receita Extra-Orçamentária | 265.428,64 | Transferências Financeiras: | |
| Transferências Financeiras: | 1.207.202,93 | Transferências Concedidas | 0,00 |
| Transferências Recebidas | 1.207.202,93 | Variações Patrimoniais | |
| Variações Patrimoniais | 0,00 | VP Diminutivas Financeiras | 0,00 |
| VP Aumentativas Financeiras | 0,00 | Saldo para o mês Seguinte | 28.581,76 |
| | | Caixa e Equivalente de Caixa | 28.581,76 |
| Total: | 1.472.631,57 | Total | 1.472.631,57 |

| Alterações Orçamentárias - No Exercício | | |
|---|--------|---------------------|
| Título | No Mês | Até o Mês |
| Orçado: (A) | | 2.450.000,00 |
| Aprovado: (B) | | 1.715.000,00 |
| 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) | | 1.715.000,00 |

| Movimento Financeiro - Disponível | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Título | Débito | Crédito |
| Saldo do Mês Anterior : | 13.331,75 | |
| Retirado no Mês : | | 214.451,67 |
| Depósitos do Mês : | 229.701,68 | |
| Saldo : | | 28.581,76 |
| Total: | 243.033,43 | 243.033,43 |

EDILSON PEREIRA DA SILVA
 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
 Trazouzeira
 CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
 Irene Cardoso e Silva
 CPF: 986.120.705-72
 RG: 0581012904
 PORTANTE Nº 05/2018



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Extra-orçamentários

Data: 18/08/2017

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Processo | Data | Valor | Conta | Nome Histórico Resumido | CNPJ | CPF |
|----------------------|------------|-----------|-----------|--|--------------------|----------------|
| 39 | 20/07/2017 | 15.443,34 | 53563 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JULHO/2017. | 00.360.305/0001-04 | |
| 40 | 20/07/2017 | 1.021,50 | 53573 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Julho/2017. | | 577.751.255-00 |
| 41 | 20/07/2017 | 1.072,85 | 53573 | DOLORES PEREIRA CONCEIÇÃO Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Julho/2017. | | 054.824.023-04 |
| 42 | 20/07/2017 | 10.473,18 | 53562 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE DESPESAS COM SEGURADOS COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 29.979.036/0001-40 | |
| 43 | 26/07/2017 | 5.329,06 | 53572 | BANCO DO BRASIL S.A REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, JULHO/2017. | 00.000.000/0001-91 | |
| Total Geral: | | | 33.339,93 | | | |
| Número de Processos: | | | 5 | | | |


 EDILSON PEREIRA DA SILVA
 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
 CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
 Tesoureira
 RG: 12688924-40
 CPF: 014887865-26



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 18/08/2017

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|----------|------------|----------|---------|------------|--|--------------------|----------------|---|
| 175 | 05/07/2017 | 520,00 | 88 | 207 | MENANDRO SÉRGIO PEREIRA | | 456.671.105-63 | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DE 04 CADEIRAS EXECUTIVA E UM BANCO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, CONFORME NF EM ANEXO. | | | |
| 176 | 05/07/2017 | 900,00 | 89 | 208 | GILMAR RIBEIRO DA CRUZ | | 711.026.395-91 | 2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SALVADOR/BAHIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | | | |
| 177 | 11/07/2017 | 364,31 | 67 | 184 | COELBA - CIA. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO/2017. | | | |
| 178 | 11/07/2017 | 3.100,00 | 87 | 199 | NOVA ERA INFORMÁTICA LTDA | 02.195.567/0001-96 | | 1.002.4.4.9.0.52.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM)NOTEBOOK DESTINADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | | | |
| 179 | 20/07/2017 | 250,00 | 25 | 180 | SILVAR ALVES PEREIRA | | 243.529.695-91 | 2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO EM SUBSTITUIÇÃO ÀS FOLGAS DO GUARDA EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2017. | | | |
| 180 | 20/07/2017 | 1.300,00 | 38 | 181 | CLEITON JEAN DA SILVA BARBOSA | 07.417.582/0001-55 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, JULHO/2017. | | | |
| 181 | 20/07/2017 | 1.530,00 | 12 | 182 | CLEITON JEAN DA SILVA BARBOSA | 07.417.582/0001-55 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE CONEXAO À REDE MUNDIAL DE INTERNET POR ACESSO REMOTO TCP/IP, NA FORMA DE RÁDIO FREQUÊNCIA AOS COMPUTADORES DA CAMARA, JULHO/2017. | | | |
| 182 | 20/07/2017 | 2.150,00 | 9 | 185 | EXTEC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 12.953.066/0001-85 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | 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, JULHO/2017. | | | |
| 183 | 20/07/2017 | 6.000,00 | 63 | 186 | AMANDO BARRETO RIBEIRO | 27.402.862/0001-05 | | 2.003.3.3.9.0.35.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO 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 2017 JUNTO AO COLENDO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, JULHO/2017. | | | |
| 184 | 20/07/2017 | 2.000,00 | 24 | 187 | JOICE MARA OLIVEIRA MACEDO | 22.835.104/0001-59 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | 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, JULHO/2017. | | | |

Página: 1/4



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 18/08/2017

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|----------|------------|-----------|---------|------------|--|--------------------|----------------|--|
| 185 | 20/07/2017 | 2.000,00 | 36 | 188 | EMPRESA MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS | 21.886.630/0001-85 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 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/2017. |
| 186 | 20/07/2017 | 1.250,00 | 22 | 189 | EDVALDO DE ALMEIDA FERREIRA-ME | 09.085.741/0001-97 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 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/2017. |
| 187 | 20/07/2017 | 8.500,00 | 1 | 190 | PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/ | 03.289.734/0001-20 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSIS E ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, PERANTE O TCM/BA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO À CONTABILIDADE GERAL DA RECEITA E DESPESA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS DILIGÊNCIAS MENSIS 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/2017. |
| 188 | 20/07/2017 | 500,00 | 2 | 191 | STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA DE SOFTWARE COM USO MENSAL PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, JULHO/2017. |
| 189 | 20/07/2017 | 1.200,00 | 40 | 192 | VALBENIO VITOR DA SILVA | | 796.246.425-91 | 2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (GFIP), (SEFIP), E INFORMAÇÕES DE IRRF, E FOLHA DE PAGAMENTO, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, JULHO/2017. |
| 190 | 20/07/2017 | 1.100,00 | 39 | 193 | EXTEC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 12.953.066/0001-85 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 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/2017. |
| 191 | 20/07/2017 | 24,00 | 6 | 194 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 15.077.241/0001-06 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO/2017. |
| 192 | 20/07/2017 | 1.600,00 | 41 | 195 | PLATAFORMA 4 COMUNICAÇÃO E MARKETING FUUL SEF | 08.624.076/0001-08 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JULHO/2017. |
| 193 | 20/07/2017 | 4.344,89 | 77 | 200 | ANGELITA PEREIRA DA SILVA/OUTROS FUNCIONÁRIOS CC | | 004.459.115-22 | 2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E RECEPCIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2017. |
| 194 | 20/07/2017 | 90.350,00 | 18 | 201 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 42.696.252/0001-47 | | 2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2017. |

Página: 2/4



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 18/08/2017

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|----------|------------|-----------|---------|------------|---|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| 195 | 20/07/2017 | 9.916,44 | 17 | 202 | IRENE CARDOSO E SILVA / OUTROS SERVIDORES | | 986.125.735-72 | 2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE FUNÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO BIBLIOTECÁRIO E ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2017.. | | | |
| 196 | 20/07/2017 | 11.414,92 | 16 | 203 | JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SER | | 905.338.871-00 | 2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2017. | | | |
| 197 | 20/07/2017 | 23.872,56 | 78 | 204 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | VALOR REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO/2017. | | | |
| 198 | 31/07/2017 | 4.239,85 | 37 | 183 | AUTO POSTO DR LTDA | 12.098.995/0001-54 | | 2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | 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, JULHO/2017. | | | |
| 199 | 31/07/2017 | 900,00 | 84 | 196 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | | 014.887.865-26 | 2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SALVADOR/BAHIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SR.SECRETÁRIO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | | | |
| 200 | 31/07/2017 | 1.000,00 | 85 | 197 | NELSON RODNEY FERNANDES GONDIM | | 296.467.825-15 | 2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SALVADOR/BAHIA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA E SESSÕES JUNTO NO CONGRESSO NACIONAL TSE E STF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | | | |
| 201 | 31/07/2017 | 700,00 | 86 | 206 | JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SER | | 905.338.871-00 | 2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | | VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SALVADOR/BAHIA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA E SESSÕES JUNTO NO CONGRESSO NACIONAL TSE E STF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | | | |

Página: 3/4



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

Data: 18/08/2017
Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|------------|-------|---------|------------|---------------------|--------------------|-----|--------------------------------------|
| 202 | 31/07/2017 | 84,77 | 7 | 209 | BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/0001-91 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2017. | | | | | | | | |

Total Geral: 181.111,74
Número de Processos: 28


 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: 504.125.735-72
 RG: 12688924-40
 PORTARIA Nº 06/2014