



### Balancete

ESTADO DA BAHIA

Exercício de 2018

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Fevereiro

Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária - Consolidado

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
<b>Total da Entidade:</b>		<b>52.630,19</b>	<b>70.281,42</b>
<b>Total das Despesas Extra-orçamentárias:</b>		<b>52.630,19</b>	<b>70.281,42</b>

  
 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
	<b>Total do Projeto Atividade</b>	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
	<b>Total do Projeto Atividade</b>	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
	<b>Total do Projeto Atividade</b>	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
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	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
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	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
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	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
	<b>Despesas Correntes:</b>	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
	<b>Despesas de Capital:</b>	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			Saldo		
		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  
Treasureira  
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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA</b>					
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
<b>Total da Entidade:</b>		<b>28.613,58 C</b>	<b>46.098,11</b>	<b>52.630,19</b>	<b>22.081,50 C</b>
<b>Total geral</b>		<b>28.613,58 C</b>	<b>46.098,11</b>	<b>52.630,19</b>	<b>22.081,50 C</b>

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 - CAMARA 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
<b>Total da Entidade:</b>		<b>46.098,11</b>	<b>92.362,92</b>
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>46.098,11</b>	<b>92.362,92</b>

  
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
<b>Total:</b>	<b>223.326,38</b>	<b>Total</b>	<b>223.326,38</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>432.559,22</b>	<b>Total</b>	<b>432.559,22</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>223.326,38</b>	<b>223.326,38</b>

  
 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  
Tessoureira  
CÂM. MUN. RIACHO DE SANTANA  
Irene Cardoso e Silva  
CPF: 986.125.735-72  
RG: 0881012904  
PROCURADORA Nº 06/2014

Dados: 1/1



**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		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 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		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 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		2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 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	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, FEVEREIRO/2018.
20/02/2018	9.056,59	21	35	IRENE CARDOSO E SILVA / OUTROS SERVIDORES		986.125.735-72	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 ACESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO/2018.
20/02/2018	9.972,29	22	36	JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SER		905.338.871-00	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, FEVEREIRO/2018.
20/02/2018	2.000,00	31	37	EMPRESA MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS		21.886.630/0001-85		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 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		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 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		1.002.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 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		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 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		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 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		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 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, 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/MBA, 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