



# Diário Oficial do LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Aratuípe - BA

Quarta-feira • 12 de abril de 2017 • Ano VI • Edição Nº 53



QR CODE

### SUMÁRIO

<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	2
<b>CONTAS PÚBLICAS</b> .....	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ( 1 - JANEIRO/2017 ) .....	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ( 2 - FEVEREIRO/2017 ) .....	3
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ( 3 - MARÇO/2017 ) .....	5
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS ( 1 - JANEIRO/2017 ) .....	7
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ( 1 - JANEIRO/2017 ) .....	8
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ( 2 - FEVEREIRO/2017 ) .....	9
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ( 3 - MARÇO/2017 ) .....	10

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (\*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

**CONFIABILIDADE**

**PONTUALIDADE**

**CREDIBILIDADE**



**IMPRENSA  
OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

**GESTOR: LAERCIO CARDOSO BORGES**

<http://cmaratuipeba.imprensaoficial.org/>

**ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL**  
**CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS**  
**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ( 1 - JANEIRO/2017)**

**CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

RUA DR. MANOEL VITORINO - CENTRO  
CNPJ: 13.250.246/0001-63 - CEP: 44.490-000 - ARATUIPE - BA

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Relação de PAGAMENTOS</b>													
23/01/2017	1/1	2001.31.1100	10.10. 2.001 3.1.90.11 00 00	LAERCIO CARDOSO BORGES E OUTROS	13.250.246/0001-63	Estimativo	02/01/2017	23/01/2017	1	34.200,00	4.613,91	29.586,09	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES, REL. AO MÊS DE: JANEIRO													
23/01/2017	3/1	2002.31.1100	10.10. 2.002 3.1.90.11 00 00	DEMAIS FUNCIONÁRIOS	13.250.246/0001-63	Estimativo	02/01/2017	23/01/2017	2	3.367,00	1.253,78	2.113,22	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM V ENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE: JANEIRO													
23/01/2017	2/1	2001.31.1300	10.10. 2.001 3.1.90.13 00 00	INSS	63.178.982/0001-26	Estimativo	02/01/2017	23/01/2017	3	7.182,00	0,00	7.182,00	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES, REL. AO MÊS DE: JANEIRO													
23/01/2017	4/1	2002.31.1300	10.10. 2.002 3.1.90.13 00 00	INSS	63.178.982/0001-26	Estimativo	02/01/2017	23/01/2017	4	671,95	0,00	671,95	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES REL. AO MÊS DE: JANEIRO													
26/01/2017	9/1	2002.33.3500	10.10. 2.002 3.3.90.35 00 00	BRANDÃO CONTABILIDADE	16.922.681/0001-85	Global	05/01/2017	26/01/2017	7	4.200,00	0,00	4.200,00	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REL. AO MÊS DE: JANEIRO													
26/01/2017	19	2002.33.3900	10.10. 2.002 3.3.90.39 00 00	SERASA EXPERIAN	13.250.246/0001-63	Ordinário/Normal	24/01/2017	26/01/2017	8	393,55	0,00	393,55	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO NOVO GESTOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE													
27/01/2017	3/2	2002.31.1100	10.10. 2.002 3.1.90.11 00 00	DEMAIS FUNCIONÁRIOS	13.250.246/0001-63	Estimativo	02/01/2017	27/01/2017	9	439,00	35,12	403,88	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM V ENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE: JANEIRO													
30/01/2017	10/1	2002.33.3900	10.10. 2.002 3.3.90.39 00 00	NILTON FAGUNDES JÚNIOR - ME	13.927.630/0001-58	Global	05/01/2017	30/01/2017	10	650,00	0,00	650,00	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REL. AO MÊS DE: JANEIRO													
30/01/2017	12/1	2002.33.3900	10.10. 2.002 3.3.90.39 00 00	SOUZA E SANTIAGO LTDA	07.137.945/0001-07	Global	05/01/2017	30/01/2017	11	110,00	0,00	110,00	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE A INTERNET, REL. AO MÊS DE: JANEIRO													
<b>Sub-Total de Registros: 9</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>51.213,50</b>	<b>5.902,81</b>	<b>45.310,69</b>
<b>Total de Registros: 9</b>										<b>Total:</b>	<b>51.213,50</b>	<b>5.902,81</b>	<b>45.310,69</b>

LAÉRCIO CARDOSO BORGES  
PRESIDENTE  
CPF : 835.607.345-68

JULIVAL ZÓZIMO NAZARÉ ARAÚJO  
1º Secretário  
CPF : 159.540.305-10

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO  
TÉCNICO CONTABIL -CRC 016660/00-BA  
Reg. Prof.: 016660/00-BA

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ( 2 - FEVEREIRO/2017)**

**CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

RUA DR. MANOEL VITORINO - CENTRO  
CNPJ: 13.250.246/0001-63 - CEP: 44.490-000 - ARATUIPE - BA

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Relação de PAGAMENTOS</b>												
Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2017	16	2001.33.1400	10.10.2.001.3.3.90.14.00.00	JULIVAL ZÓZIMO NAZARÉ ARAÚJO	159.540.305-10	Ordinário/Normal	23/01/2017	23/01/2017	12	216,00	0,00	216,00
<b>Histórico:</b>	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E COMPROVAÇÃO.											
06/02/2017	17	2001.33.1400	10.10.2.001.3.3.90.14.00.00	EDSON SOUZA SILVA	491.385.025-34	Ordinário/Normal	23/01/2017	23/01/2017	13	216,00	0,00	216,00
<b>Histórico:</b>	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E COMPROVAÇÃO.											
06/02/2017	18	2001.33.1400	10.10.2.001.3.3.90.14.00.00	HAMILTON LEMOS VIANA	184.999.705-59	Ordinário/Normal	23/01/2017	23/01/2017	14	216,00	0,00	216,00
<b>Histórico:</b>	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E COMPROVAÇÃO.											
08/02/2017	15	2001.33.1400	10.10.2.001.3.3.90.14.00.00	LAÉRCIO CARDOSO BORGES	635.607.345-68	Ordinário/Normal	23/01/2017	23/01/2017	15	288,00	0,00	288,00
<b>Histórico:</b>	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR/PRESIDENTE ACIMA IDENTIFICADO, CONFORME SOLICITAÇÃO E COMPROVAÇÃO.											
07/02/2017	13/1	2002.33.3600	10.10.2.002.3.3.90.36.00.00	ANDREA DOS SANTOS CARVALHO	932.630.315-20	Global	09/01/2017	07/02/2017	16	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b>	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTROLE INTERNO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA SIGA, REL. AO MÊS DE JANEIRO											
10/02/2017	5/3	2002.33.3900	10.10.2.002.3.3.90.39.00.00	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	10/02/2017	17	45,73	0,00	45,73
<b>Histórico:</b>	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO MÊS DE: FEVEREIRO											
10/02/2017	5/1	2002.33.3900	10.10.2.002.3.3.90.39.00.00	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	31/01/2017	18	75,72	0,00	75,72
<b>Histórico:</b>	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO MÊS DE: JANEIRO											
10/02/2017	6/1	2002.33.3900	10.10.2.002.3.3.90.39.00.00	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	31/01/2017	19	75,27	0,00	75,27
<b>Histórico:</b>	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, REL. AO MÊS DE: JANEIRO											
14/02/2017	22	2002.33.3600	10.10.2.002.3.3.90.36.00.00	ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS	597.126.195-91	Ordinário/Normal	01/02/2017	13/02/2017	21	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS DA CAMARA MUNICIPAL											
14/02/2017	23	2002.33.3600	10.10.2.002.3.3.90.36.00.00	LUCIANO COSTA DO CARMO	916.856.215-20	Ordinário/Normal	01/02/2017	14/02/2017	22	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE CAIXA ELETRICA DE DISTRIBUIÇÃO E REVISÃO GERAL DA PARTE ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE											
20/02/2017	1/2	2001.31.1100	10.10.2.001.3.1.90.11.00.00	LAERCIO CARDOSO BORGES E OUTROS	13.250.246/0001-63	Estimativo	02/01/2017	20/02/2017	23	41.400,00	6.477,18	34.922,82
<b>Histórico:</b>	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES, REL. AO MÊS DE: FEVEREIRO.											
20/02/2017	3/3	2002.31.1100	10.10.2.002.3.1.90.11.00.00	DEMAIS FUNCIONÁRIOS	13.250.246/0001-63	Estimativo	02/01/2017	20/02/2017	24	3.367,00	1.253,78	2.113,22
<b>Histórico:</b>	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE: FEVEREIRO.											
20/02/2017	2/2	2001.31.1300	10.10.2.001.3.1.90.13.00.00	INSS	63.178.982/0001-26	Estimativo	02/01/2017	20/02/2017	25	8.694,00	0,00	8.694,00
<b>Histórico:</b>	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES, REL. AO MÊS DE: FEVEREIRO											
20/02/2017	4/2	2002.31.1300	10.10.2.002.3.1.90.13.00.00	INSS	63.178.982/0001-26	Estimativo	02/01/2017	20/02/2017	26	652,46	0,00	652,46
<b>Histórico:</b>	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES REL. AO MÊS DE: FEVEREIRO											

**CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

RUA DR. MANOEL VITORINO - CENTRO  
CNPJ: 13.250.246/0001-63 - CEP: 44.490-000 - ARATUIPE - BA

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/02/2017	20/1	1002.44.5200	10.10.1.002.4.4.90.52.00.00	TOP LINE INFORMATICA LTDA-EPP	15.525.685/0001-67	Global	31/01/2017	22/02/2017	29	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS,02 CORTINAS DE AR 0,90CM E 01 CORTINA DE AR 120CM, PARA AS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.													
22/02/2017	21/1	1002.44.5200	10.10.1.002.4.4.90.52.00.00	TOP LINE INFORMATICA LTDA-EPP	15.525.685/0001-67	Global	31/01/2017	22/02/2017	30	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 CPU PENTIUM, 4GB, HD500 E 01 IMPRESSORA A LASER PARA A CAMARA MUNICIPAL.													
22/02/2017	7/1	2002.33.3900	10.10.2.002.3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	22/02/2017	31	197,61	0,00	197,61	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA, REL. AO MÊS DE JANEIRO													
22/02/2017	9/2	2002.33.3500	10.10.2.002.3.3.90.35.00.00	BRANDÃO CONTABILIDADE	16.922.681/0001-85	Global	05/01/2017	22/02/2017	32	4.200,00	0,00	4.200,00	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA CONTABIL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO													
22/02/2017	10/2	2002.33.3900	10.10.2.002.3.3.90.39.00.00	NILTON FAGUNDES JÚNIOR - ME	13.927.630/0001-58	Global	05/01/2017	22/02/2017	33	650,00	0,00	650,00	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REL. AO MES DE FEVEREIRO													
22/02/2017	11/1	2002.33.3900	10.10.2.002.3.3.90.39.00.00	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	08.546.928/0001-88	Global	05/01/2017	31/01/2017	34	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA HOSPEDAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JANEIRO													
22/02/2017	11/2	2002.33.3900	10.10.2.002.3.3.90.39.00.00	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	08.546.928/0001-88	Global	05/01/2017	22/02/2017	35	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA HOSPEDAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO													
22/02/2017	13/2	2002.33.3600	10.10.2.002.3.3.90.36.00.00	ANDREA DOS SANTOS CARVALHO	832.630.315-20	Global	09/01/2017	22/02/2017	36	3.200,00	0,00	3.200,00	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTROLE INTERNO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA SIGA, REL. AO MES DE FEVEREIRO													
22/02/2017	25	2002.33.3000	10.10.2.002.3.3.90.30.00.00	COMERCIAL DE FERRAGENS SAO LUIZ	15.931.157/0001-08	Ordinário/Normal	17/02/2017	22/02/2017	37	129,80	0,00	129,80	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL													
24/02/2017	3/4	2002.31.1100	10.10.2.002.3.1.90.11.00.00	DEMAIS FUNCIONÁRIOS	13.250.246/0001-63	Estimativo	02/01/2017	24/02/2017	39	683,27	54,61	628,66	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FERIAS DA SERVIDORA ZORAIDE OLIVEIRA PEREIRA.													
<b>Sub-Total de Registros: 24</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>71.056,86</b>	<b>7.785,57</b>	<b>63.271,29</b>
<b>Total de Registros: 24</b>										<b>Total:</b>	<b>71.056,86</b>	<b>7.785,57</b>	<b>63.271,29</b>

LAÉRCIO CARDOSO BORGES  
PRESIDENTE  
CPF : 835.607.345-68

JULIVAL ZÓZIMO NAZARÉ ARAÚJO  
1º Secretário  
CPF : 159.540.305-10

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO  
TÉCNICO CONTABIL -CRC 016660/00-BA  
Reg. Prof.: 016660/00-BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ( 3 - MARÇO/2017)

**CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

RUA DR. MANOEL VITORINO - CENTRO  
CNPJ: 13.250.246/0001-63 - CEP: 44.490-000 - ARATUIPE - BA

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Relação de PAGAMENTOS</b>												
Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/03/2017	12/2	2002.33.3900	10.10.2.002.3.3.90.39.00.00	SOUZA E SANTIAGO LTDA	07.137.945/0001-07	Global	05/01/2017	27/02/2017	40	110,00	0,00	110,00
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE A INTERNET, REL. AO MÊS DE: FEVEREIRO												
09/03/2017	27	2002.33.3000	10.10.2.002.3.3.90.30.00.00	REGINA SOUZA SANTOS MAT. DE CONSTRUÇÃO-ME	10.605.238/0001-02	Ordinário/Normal	06/03/2017	09/03/2017	41	890,90	0,00	890,90
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL												
09/03/2017	28	2002.33.3600	10.10.2.002.3.3.90.36.00.00	JAILON DE JESUS SILVA	027.565.665-94	Ordinário/Normal	07/03/2017	09/03/2017	42	1.960,00	0,00	1.960,00
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, CORTINAS DE AR E REMOÇÃO DE 02 CONDENSADORES DAS DEPENDÊNCIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL												
13/03/2017	29	2002.33.3600	10.10.2.002.3.3.90.36.00.00	ROBERT FABIO SOUZA SILVA	546.326.975-15	Ordinário/Normal	07/03/2017	13/03/2017	43	990,00	0,00	990,00
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPARO GERAL NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORM DOC ANEXO												
17/03/2017	14/1	2002.33.3300	10.10.2.002.3.3.90.33.00.00	SILVIO DE JESUS	959.424.675-87	Global	19/01/2017	16/03/2017	44	850,00	0,00	850,00
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, 04 PORTAS, CAP 05 PASSAGEIROS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO PLACA POLICIAL OZJ 5839 PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NC MES DE FEVEREIRO												
20/03/2017	2/3	2001.31.1300	10.10.2.001.3.1.90.13.00.00	INSS	63.178.982/0001-26	Estimativo	02/01/2017	20/03/2017	45	7.936,00	0,00	7.936,00
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES, REL. AO MÊS DE: MARÇO												
20/03/2017	4/3	2002.31.1300	10.10.2.002.3.1.90.13.00.00	INSS	63.178.982/0001-26	Estimativo	02/01/2017	20/03/2017	46	707,07	0,00	707,07
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES REL. AO MÊS DE: MARÇO												
20/03/2017	3/5	2002.31.1100	10.10.2.002.3.1.90.11.00.00	DEMAIS FUNCIONÁRIOS	13.250.246/0001-63	Estimativo	02/01/2017	20/03/2017	47	3.367,00	1.253,78	2.113,22
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM V ENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE: MARÇO												
20/03/2017	1/3	2001.31.1100	10.10.2.001.3.1.90.11.00.00	LAERCIO CARDOSO BORGES E OUTROS	13.250.246/0001-63	Estimativo	02/01/2017	20/03/2017	48	37.800,00	5.812,02	31.987,98
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES, REL. AO MÊS DE: MARÇO												
20/03/2017	10/3	2002.33.3900	10.10.2.002.3.3.90.39.00.00	NILTON FAGUNDES JÚNIOR - ME	13.927.630/0001-58	Global	05/01/2017	20/03/2017	49	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REL. AO MES DE: MARÇO												
22/03/2017	11/3	2002.33.3900	10.10.2.002.3.3.90.39.00.00	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	08.546.928/0001-88	Global	05/01/2017	22/03/2017	51	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA HOSPEDAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE: MARÇO												
22/03/2017	9/3	2002.33.3500	10.10.2.002.3.3.90.35.00.00	BRANDÃO CONTABILIDADE	16.922.681/0001-85	Global	05/01/2017	22/03/2017	52	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REL. AO MÊS DE: MARÇO												
22/03/2017	13/3	2002.33.3600	10.10.2.002.3.3.90.36.00.00	ANDREA DOS SANTOS CARVALHO	932.630.315-20	Global	09/01/2017	22/03/2017	53	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTROLE INTERNO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA SIGA, REL. AO MES DE: MARÇO												
29/03/2017	20/2	1002.44.5200	10.10.1.002.4.4.90.52.00.00	TÓP LINE INFORMATICA LTDA-EPP	15.525.685/0001-67	Global	31/01/2017	29/03/2017	56	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS, 02 CORTINAS DE AR 0,90CM E 01 CORTINA DE AR 120CM, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. A 2ª PARCELA												

**CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

RUA DR. MANOEL VITORINO - CENTRO  
CNPJ: 13.250.246/0001-63 - CEP: 44.490-000 - ARATUIPE - BA

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/03/2017	21/2	1002.44.5200	10.10.1.002.4.4.90.52.00.00	TOP LINE INFORMATICA LTDA-EPP	15.525.685/0001-67	Global	31/01/2017	29/03/2017	57	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 CPU PENTIUM, 4GB, HD500 E 01 IMPRESSORA A LASER PARA A CAMARA MUNICIPAL, REL. A 2ª PARCELA													
29/03/2017	24	2001.33.1400	10.10.2.001.3.3.90.14.00.00	JULIVAL ZÓZIMO NAZARÉ ARAÚJO	159.540.305-10	Ordinário/Normal	15/02/2017	15/02/2017	58	216,00	0,00	216,00	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E COMPROVAÇÃO EM ANEXO.													
29/03/2017	26	2001.33.1400	10.10.2.001.3.3.90.14.00.00	LAÉRCIO CARDOSO BORGES	835.607.345-68	Ordinário/Normal	03/03/2017	03/03/2017	59	288,00	0,00	288,00	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.													
29/03/2017	32	2001.33.1400	10.10.2.001.3.3.90.14.00.00	LAÉRCIO CARDOSO BORGES	835.607.345-68	Ordinário/Normal	16/03/2017	16/03/2017	60	288,00	0,00	288,00	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM													
30/03/2017	6/2	2002.33.3900	10.10.2.002.3.3.90.39.00.00	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	30/03/2017	61	75,10	0,00	75,10	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO													
30/03/2017	5/4	2002.33.3900	10.10.2.002.3.3.90.39.00.00	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	30/03/2017	62	64,89	0,00	64,89	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, REL. AO MÊS DE MARÇO													
30/03/2017	7/2	2002.33.3900	10.10.2.002.3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	30/03/2017	63	107,14	0,00	107,14	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO													
30/03/2017	12/3	2002.33.3900	10.10.2.002.3.3.90.39.00.00	SOUZA E SANTIAGO LTDA	07.137.945/0001-07	Global	05/01/2017	30/03/2017	64	110,00	0,00	110,00	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE A INTERNET, REL. AO MÊS DE MARÇO													
31/03/2017	30/1	2002.33.3900	10.10.2.002.3.3.90.39.00.00	EMERSON SENA ISHIKAWA	26.700.462/0001-05	Global	14/03/2017	31/03/2017	65	650,00	0,00	650,00	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MARÇO													
<b>Sub-Total de Registros: 23</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>66.212,10</b>	<b>7.065,80</b>	<b>59.146,30</b>
<b>Total de Registros: 23</b>										<b>Total:</b>	<b>66.212,10</b>	<b>7.065,80</b>	<b>59.146,30</b>

LAÉRCIO CARDOSO BORGES  
PRESIDENTE  
CPF : 835.607.345-68

JULIVAL ZÓZIMO NAZARÉ ARAÚJO  
1º Secretário  
CPF : 159.540.305-10

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO  
TÉCNICO CONTABIL -CRC 016860/00-BA  
Reg. Prof.: 016860/00-BA

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS ( 1 - JANEIRO/2017)**

**CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

RUA DR. MANOEL VITORINO - CENTRO  
CNPJ: 13.250.246/0001-63 - CEP: 44.490-000 - ARATUIPE - BA

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Relação de PAGAMENTOS</b>													
23/01/2017	1	16508	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS	63.178.982/0001-26		23/01/2017		5	3.706,54	0,00	3.706,54	
<b>Histórico:</b> REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA EM FOLHA DE VEREADORES E SERVIDORES NO MES DE JANEIRO.													
23/01/2017	2	3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CEF	13.250.246/0001-63		23/01/2017		6	963,92	0,00	963,92	
<b>Histórico:</b> REFERE-SE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES DO MES DE JANEIRO													
<b>Sub-Total de Registros: 2</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>4.670,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670,46</b>
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total:</b>	<b>4.670,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670,46</b>
										<b>TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA:</b>			<b>0,00</b>

LAÉRCIO CARDOSO BORGES  
PRESIDENTE  
CPF : 835.607.345-68

JULIVAL ZÓZIMO NAZARÉ ARAÚJO  
1º Secretário  
CPF : 159.540.305-10

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO  
TÉCNICO CONTABIL -CRC 018880/00-BA  
Reg. Prof.: 018880/00-BA

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ( 1 - JANEIRO/2017)**

**CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

RUA DR. MANOEL VITORINO - CENTRO  
CNPJ: 13.250.246/0001-63 - CEP: 44.490-000 - ARATUIPE - BA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

**LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA**

**Relação de RECEITAS ARRECADADAS**

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
20/01/2017	1		1.7.1.1.00.00	Transferência de Duodécimo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE	57.532,73
23/01/2017	2	1 / 1	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	Inss - Legislativo	LAERCIO CARDOSO BORGES E OUTROS	3.381,56
23/01/2017	3	1 / 1	2.1.4.3.2.09.02.00.01.00	Imposto de Renda - Legislativo	LAERCIO CARDOSO BORGES E OUTROS	1.232,35
23/01/2017	4	3 / 1	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	Inss - Legislativo	DEMAIS FUNCIONÁRIOS	289,86
23/01/2017	5	3 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Consignação CEF - Legislativo	DEMAIS FUNCIONÁRIOS	963,92
27/01/2017	6	3 / 2	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	Inss - Legislativo	DEMAIS FUNCIONÁRIOS	35,12
31/01/2017	7		2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	BANCO DO BRASIL	39,75
<b>Total de Registros: 7</b>						<b>Total Geral: 63.475,29</b>
<b>Total de Registros: 7</b>						<b>Total Geral: 63.475,29</b>

LAÉRCIO CARDOSO BORGES  
PRESIDENTE  
CPF : 835.807.345-68

JULIVAL ZÓZIMO NAZARÉ ARAÚJO  
1º Secretário  
CPF : 159.540.305-10

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO  
TÉCNICO CONTABIL -CRC 016660/00-BA  
Reg. Prof.: 016660/00-BA



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ( 2 - FEVEREIRO/2017)**

**CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

RUA DR. MANOEL VITORINO - CENTRO  
CNPJ: 13.250.246/0001-63 - CEP: 44.490-000 - ARATUIPE - BA

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

**LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA**

**Relação de RECEITAS ARRECADADAS**

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
20/02/2017	8		1.7.1.1.00.00	Transferência de Duodécimo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE	7.304,09
20/02/2017	9		1.7.1.1.00.00	Transferência de Duodécimo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE	64.836,82
20/02/2017	10	1 / 2	2.1.4.3.2.09.02.00.01.00	Imposto de Renda - Legislativo	LAERCIO CARDOSO BORGES E OUTROS	2.391,62
20/02/2017	11	1 / 2	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	Inss - Legislativo	LAERCIO CARDOSO BORGES E OUTROS	4.085,56
20/02/2017	12	3 / 3	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	Inss - Legislativo	DEMAIS FUNCIONÁRIOS	289,86
20/02/2017	13	3 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Consignação CEF - Legislativo	DEMAIS FUNCIONÁRIOS	963,92
24/02/2017	14	3 / 4	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	Inss - Legislativo	DEMAIS FUNCIONÁRIOS	54,61
28/02/2017	15		2.1.8.8.1.01.99.00. .	OUTROS CONSIGNATARIOS	BANCO DO BRASIL	36,64
<b>Total de Registros: 8</b>						<b>Total Geral: 79.963,12</b>
<b>Total de Registros: 8</b>						<b>Total Geral: 79.963,12</b>

LAÉRCIO CARDOSO BORGES  
PRESIDENTE  
CPF : 835.607.345-88

JULIVAL ZÓZIMO NAZARÉ ARAÚJO  
1º Secretário  
CPF : 159.540.305-10

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO  
TÉCNICO CONTABIL -CRC 018860/00-BA  
Reg. Prof.: 016860/00-BA

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ( 3 - MARÇO/2017)**

**CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

RUA DR. MANOEL VITORINO - CENTRO  
CNPJ: 13.250.246/0001-63 - CEP: 44.490-000 - ARATUIPE - BA

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

**LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA**

**Relação de RECEITAS ARRECADADAS**

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
20/03/2017	16		1.7.1.1.00.00	Transferência de Duodécimo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE	64.836,82
20/03/2017	17	3 / 5	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	Inss - Legislativo	DEMAIS FUNCIONÁRIOS	289,86
20/03/2017	18	3 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Consignação CEF - Legislativo	DEMAIS FUNCIONÁRIOS	963,92
20/03/2017	19	1 / 3	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	Inss - Legislativo	LAERCIO CARDOSO BORGES E OUTROS	4.158,00
20/03/2017	20	1 / 3	2.1.4.3.2.09.02.00.01.00	Imposto de Renda - Legislativo	LAERCIO CARDOSO BORGES E OUTROS	1.654,02
31/03/2017	21		2.1.8.8.1.01.99.00.	OUTROS CONSIGNATARIOS	BANCO DO BRASIL	54,15
<b>Total de Registros: 6</b>						<b>Total Geral: 71.956,77</b>
<b>Total de Registros: 6</b>						<b>Total Geral: 71.956,77</b>

LAÉRCIO CARDOSO BORGES  
PRESIDENTE  
CPF : 835.607.345-68

JULIVAL ZÓZIMO NAZARÉ ARAÚJO  
1º Secretário  
CPF : 159.540.305-10

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO  
TÉCNICO CONTABIL -CRC 016660/00-BA  
Reg. Prof.: 016660/00-BA