

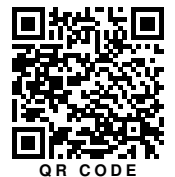


Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Muritiba - BA

Segunda-feira • 28 de agosto de 2017 • Ano I • Edição Nº 48

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (4 - ABRIL/2017)	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (5 - MAIO/2017)	12
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (6 - JUNHO/2017)	22
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (7 - JULHO/2017)	31
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (4 - ABRIL/2017)	41
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (5 - MAIO/2017)	44
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (6 - JUNHO/2017)	47
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (7 - JULHO/2017)	50
LICITAÇÕES E CONTRATOS	53
DISPENSA DE LICITAÇÃO (Nº 57/2017)	53
DISPENSA DE LICITAÇÃO (Nº 58/2017)	54

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

GESTOR: VALMIR CARDOSO SIMÕES

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

ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL

CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (4 - ABRIL/2017)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
24866454000108 - MAYSSON LEANDRO MOREIRA RICARDO	01001	012003 : 339030 : 0100.000	ORD	04040001	1.793,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.					
64372774591 - RAILDA ALVES GIL LUIZ DOS SANTOS	01001	012003 : 339036 : 0100.000	ORD	04040002	937,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REALIZADAS COM ADIANTAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, AMPARADA NA LEI 786/2007.					
Empenhos do dia: 2					2.730,00
Soma do dia 04/04/2017:					2.730,00
00379571552 - JADSON GUILHERME DE BRITO	01001	012001 : 339014 : 0100.000	ORD	04050001	500,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UNIÃO DE VEREADORES DA BAHIA, NA CIDADE DE SALVADOR.					
64398714553 - MARINALVA DA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0100.000	ORD	04050002	500,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA A VEREADORA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UNIÃO DE VEREADORES DA BAHIA, NA CIDADE DE SALVADOR.					
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 339014 : 0100.000	ORD	04050003	500,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UNIÃO DE VEREADORES DA BAHIA, NA CIDADE DE SALVADOR.					
05168005586 - PAULO RICARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	01001	012001 : 339014 : 0100.000	ORD	04050004	500,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UNIÃO DE VEREADORES DA BAHIA, NA CIDADE DE SALVADOR.					
Empenhos do dia: 4					2.000,00
01228425000204 - LIDIANE DA ROCHA CRUZ DE CARVALHO & CIA LTDA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	EST	04060001	1.500,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
01464659000161 - CONSULMET CONSULTORIA MANUTENÇÃO E	01001	012003 : 339039 : 0100.000	ORD	04060002	350,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Empenhos do dia: 2					1.850,00
13965122000164 - BRASIL EMPRESAS DE MANUTENÇÕES LTDA - ME	01001	012003 : 339039 : 0100.000	ORD	04170001	495,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DESTA CASA					
64960005572 - JOSE ROQUE SANTOS MARQUES	01001	012003 : 339036 : 0100.000	ORD	04170002	300,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA.					
27435741000151 - FABIO DOS SANTOS E SANTOS - ME	01001	012003 : 339039 : 0100.000	ORD	04170003	1.500,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Empenhos do dia: 3					2.295,00
01616029000165 - JR Center Ltda.	01001	012003 : 339030 : 0100.000	EST	04240001	4.500,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPensa, PASTA OFÍCIO, PASTA SOFT, LUVA MUCAMBO, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, CANETA COMPACTOR, CALCULADORA, LÂMPADA LED, TELEFONE, TECLADO, APONTADOR, CLIPS, MOUSE, PAPEL OPALINE, CADERNO, PEN DRIVE, ETC) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.					
Empenhos do dia: 1					4.500,00
09221972000180 - LILIANE TOSTA DOS SANTOS	01001	012003 : 339039 : 0100.000	ORD	04250001	280,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.					
27435741000151 - FABIO DOS SANTOS E SANTOS - ME	01001	012003 : 339039 : 0100.000	ORD	04250002	600,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL DIGITAL, COM COMANDOS DE ACESSO REMOTO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Empenhos do dia: 2					880,00
09221972000180 - LILIANE TOSTA DOS SANTOS	01001	012003 : 339030 : 0100.000	ORD	04270001	1.342,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PLACA MÃE, HD EXTERNO, ADAPTADOR E CABO DE REDE) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.					
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 339014 : 0100.000	ORD	04270002	500,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA VEREADORES, NA FUNDACEM, NA CIDADE DE SALVADOR.					
05168005586 - PAULO RICARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	01001	012001 : 339014 : 0100.000	ORD	04270003	500,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O VEREADOR REALIZAR O CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PELA FUNDACEM, NA CIDADE DE SALVADOR.					
00379571552 - JADSON GUILHERME DE BRITO		01001 012001 : 339014 : 0100.000	ORD	04270004	500,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O VEREADOR REALIZAR O CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PELA FUNDACEM, NA CIDADE DE SALVADOR.					
				Empenhos do dia: 4	2.842,00
				Soma do dia 27/04/2017:	2.842,00
				Qtd. Empenho:	18
				Total Geral:	17.097,00

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
07.328.041/0001-50 - NADIA FERREIRA DE OLIVEIRA	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04040001	02030002	425,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS PARA OS CELULARES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE MARÇO.					
64372774591 - RAILDA ALVES GIL LUIZ DOS SANTOS	01001	012003 : 339036 : 0100.000	04040002	04040002	937,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM ADIANTAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, AMPARADA NA LEI 786/2007.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 04/04/2017:	1.362,00
24866454000108 - MAYSSON LEANDRO MOREIRA RICARDO	01001	012003 : 339030 : 0100.000	04050001	04040001	1.793,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/04/2017:	1.793,00
07.328.041/0001-50 - NADIA FERREIRA DE OLIVEIRA	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04060001	02030002	425,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS PARA OS CELULARES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE ABRIL.					
00379571552 - JADSON GUILHERME DE BRITO	01001	012001 : 339014 : 0100.000	04060002	04050001	500,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UNIÃO DE VEREADORES DA BAHIA, NA CIDADE DE SALVADOR.					
64398714553 - MARINALVA DA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0100.000	04060003	04050002	500,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA A VEREADORA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UNIÃO DE VEREADORES DA BAHIA, NA CIDADE DE SALVADOR.					
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 339014 : 0100.000	04060004	04050003	500,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UNIÃO DE VEREADORES DA BAHIA, NA CIDADE DE SALVADOR.					
05168005586 - PAULO RICARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	01001	012001 : 339014 : 0100.000	04060005	04050004	500,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UNIÃO DE VEREADORES DA BAHIA, NA CIDADE DE SALVADOR.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 06/04/2017:	2.425,00
01464659000161 - CONSULMET CONSULTORIA MANUTENÇÃO E	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04170001	04060002	350,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/04/2017:	350,00
13504675000110 - EMBASA- Empresa Baiana de águas e Saneamento	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04180001	01020008	73,20
Liquidação referente a prestação de serviços de fornecimento de água para esta Câmara Municipal, no mês de março.					
15139629000194 - COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04180002	01020009	571,77
Liquidação referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para esta Câmara Municipal, no mês de Março.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/04/2017:	644,97
64960005572 - JOSE ROQUE SANTOS MARQUES	01001	012003 : 339036 : 0100.000	04190001	04170002	300,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA.					
08546928000188 - OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04190002	01020004	600,00
Liquidação referente a Prestação de Serviços de Técnicos Especializados de Locação de Sistema web para cumprimento das Leis 8.159/91, 8.666/93, 9.755/98, 10.520/02, 12.527					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 19/04/2017:	900,00
27435741000151 - FABIO DOS SANTOS E SANTOS - ME	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04200001	04170003	1.500,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA					
09221972000180 - LILIANE TOSTA DOS SANTOS	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04200002	02060003	540,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE ABRIL.					
26894889000191 - V B DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	01001	012003 : 339035 : 0100.000	04200003	02010001	4.700,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) EM					
11627426000196 - ESAP Contabilidade Pública e LTDA	01001	012003 : 339035 : 0100.000	04200004	01020001	5.900,00
Liquidação referente ao Serviços de Assessoria Contábil para suprir as necessidades da Câmara Municipal, no mês de abril de 2017.					
18.603.576/0001-09 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04200005	01100001	800,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS EM SISTEMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO MÓDULO GOVNET - PCASP E MÓDULO GOVNET - RH PARA USO NESTA CÂMARA					
11627426000196 - ESAP Contabilidade Pública e LTDA	01001	012003 : 339035 : 0100.000	04200006	01100002	4.200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NOS ASSUNTOS LIGADOS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS					



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	04200007	01020005	53.177,25
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL.					
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	04200008	01020005	22.790,25
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL.					
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	04200009	01020005	7.596,75
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL.					
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	04200010	01020006	1.586,08
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE 13º SALÁRIO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA.					
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	04200011	01020006	3.532,86
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA, NO MÊS DE ABRIL.					
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	04200012	01020006	10.723,31
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA, NO MÊS DE ABRIL.					
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	04200013	01020006	12.151,57
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA, NO MÊS DE ABRIL.					
82598975553 - Marcio Alexandre O. Silva	01001	012004 : 319011 : 0100.000	04200014	01020007	3.997,33
LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.					
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	01001	012001 : 319013 : 0100.000	04200015	01020011	17.548,50
Liquidação de despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS dos Vereadores desta Câmara Municipal, no mês de Março.					
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	01001	012003 : 319013 : 0100.000	04200016	01020012	5.901,69
Liquidação de despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS dos funcionários e prestadores de serviço desta Câmara Municipal, no mês de março.					
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	01001	012004 : 319013 : 0100.000	04200017	01020013	839,44
Liquidação de despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS do Controlador Interno desta Câmara Municipal, no mês de Março.					
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04200018	01020015	26,40
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL.					
			Liquidação do dia: 18	Soma do dia 20/04/2017:	157.511,43
01616029000165 - JR Center Ltda.	01001	012003 : 339030 : 0100.000	04240001	04240001	431,71
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA SOFT, TELEFONE, MOVIMENTO CAIXA, TECLADO, APONTADOR, CLIPS, MOUSE, PAPEL OPALINE, CADERNO, PEN					
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04240002	01020015	8,80
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 24/04/2017:	440,51
06150141000177 - FUNDACEM-FUNDAÇÃO CÉSAR MONTES.	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04250001	02220002	3.300,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA 03 (TRÊS) EDIS E O CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO					
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04250002	01020015	8,80
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 25/04/2017:	3.308,80
09221972000180 - LILIANE TOSTA DOS SANTOS	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04260001	04250001	280,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.					
19305761000180 - MARCOS PAULO RIBEIRO DA SILVA	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04260002	02220001	357,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇÕES DOS DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE ABRIL.					
13828876000172 - SUPERMERCADO FAGUNDES LTDA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	04260003	03160003	347,27
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.					
13828876000172 - SUPERMERCADO FAGUNDES LTDA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	04260004	03160004	388,97
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.					
33000118000500 - Telemar Norte Leste S/A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04260005	01020010	583,40
Liquidação referente a prestação de serviços de fornecimento telefônico para esta Câmara Municipal, no mês de Abril.					



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 26/04/2017:	1.956,64
27435741000151 - FABIO DOS SANTOS E SANTOS - ME	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04270001	04250002	600,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL DIGITAL, COM COMANDOS DE ACESSO REMOTO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
13965122000164 - BRASIL EMPRESAS DE MANUTENÇÕES LTDA - ME	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04270002	04170001	495,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.					
09221972000180 - LILIANE TOSTA DOS SANTOS	01001	012003 : 339030 : 0100.000	04270003	04270001	1.342,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PLACA MÃE, HD EXTERNO, ADAPTADOR E CABO DE REDE) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.					
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 339014 : 0100.000	04270004	04270002	500,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA VEREADORES, NA FUNDACEM,					
05168005586 - PAULO RICARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	01001	012001 : 339014 : 0100.000	04270005	04270003	500,00
LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM DIÁRIA PARA O VEREADOR REALIZAR O CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PELA FUNDACEM, NA CIDADE DE SALVADOR.					
00379571552 - JADSON GUILHERME DE BRITO	01001	012001 : 339014 : 0100.000	04270006	04270004	500,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA O VEREADOR REALIZAR O CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PELA FUNDACEM, NA CIDADE DE SALVADOR.					
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04270007	01020015	8,80
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 27/04/2017:	3.945,80
				Qtd. Liquidação:	47
				Total Geral:	174.638,15

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
13828504000146-Prefeitura Municipal de Muritiba	01001	04200001	1237701	10.033,94
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS				
29979036002275-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	01001	04200040	1001701	9.722,91
Soma do dia 20/04/2017:				19.756,85
1710 : [2016] PLANO DE SAÚDE				
25977598000102-MEDICALL ODONTO - EMSA	01001	04240001	1237701	210,00
1722 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BRADESCO				
60746948000112-Banco Bradesco S.A	01001	04240002	1237701	1.735,01
Soma do dia 24/04/2017:				1.945,01
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO				
10767219000174-ODONTO S.A.	01001	04250002	1001701	223,70
Soma do dia 25/04/2017:				223,70
1712 : [2016] SINDICATO				
14649710000151-FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA	01001	04270001	1104701	762,45
Soma do dia 27/04/2017:				762,45
Total Geral:				22.688,01

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
07.328.041/0001-50 - NADIA FERREIRA DE OLIVEIRA	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04040001	04040001	02030002	425,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS PARA OS CELULARES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2017.						
64372774591 - RAILDA ALVES GIL LUIZ DOS SANTOS	01001	012003 : 339036 : 0100.000	04040002	04040002	04040002	937,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REALIZADAS COM ADIANTAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, AMPARADA NA LEI 786/2007.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 04/04/2017:		1.362,00
24866454000108 - MAYSSON LEANDRO MOREIRA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	04060001	04050001	04040001	1.793,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DO PODER						
07.328.041/0001-50 - NADIA FERREIRA DE OLIVEIRA	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04060002	04060001	02030002	425,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS PARA OS CELULARES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2017.						
00379571552 - JADSON GUILHERME DE BRITO	01001	012001 : 339014 : 0100.000	04060003	04060002	04050001	500,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UNIÃO DE VEREADORES DA BAHIA, NA CIDADE DE SALVADOR.						
64398714553 - MARINALVA DA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0100.000	04060004	04060003	04050002	500,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA A VEREADORA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UNIÃO DE VEREADORES DA BAHIA, NA CIDADE DE SALVADOR.						
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 339014 : 0100.000	04060005	04060004	04050003	500,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UNIÃO DE VEREADORES DA BAHIA, NA CIDADE DE SALVADOR.						
05168005586 - PAULO RICARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	01001	012001 : 339014 : 0100.000	04060006	04060005	04050004	500,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UNIÃO DE VEREADORES DA BAHIA, NA CIDADE DE SALVADOR.						
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 06/04/2017:		4.218,00
01464659000161 - CONSULMET CONSULTORIA	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04170001	04170001	04060002	350,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 17/04/2017:		350,00
13504675000110 - EMBASA- Empresa Baiana de águas e	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04180001	04180001	01020008	73,20
# Pagamento nesta data						
# Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento de água para esta Câmara Municipal., no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
15139629000194 - COELBA- COMPANHIA DE	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04180002	04180002	01020009	571,77
# Pagamento nesta data						
# Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para esta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 18/04/2017:		644,97
09221972000180 - LILIANE TOSTA DOS SANTOS	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04200001	04200002	02060003	540,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA DESTA CASA LEGISLATIVA.						
[2922300:GovNet versão:170826] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE MURITIBA						Pag: 1 / 4



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11627426000196 - ESAP Contabilidade Pública e LTDA	01001	012003 : 339035 : 0100.000	04200002	04200004	01020001	5.900,00
# Pagamento nesta data						
# Empenho referente ao Serviços de Assessoria Contábil para suprir as necessidades da Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
26894889000191 - V B DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	01001	012003 : 339035 : 0100.000	04200003	04200003	02010001	4.700,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2017.						
11627426000196 - ESAP Contabilidade Pública e LTDA	01001	012003 : 339035 : 0100.000	04200004	04200006	01100002	4.200,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NOS ASSUNTOS LIGADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DO PCASP E INFORME VIA e-1cm PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017.						
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	04200005	04200007	01020005	53.177,25
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender as despesas com subsídio para os Vereadores desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	04200007	04200009	01020005	7.596,75
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender as despesas com subsídio para os Vereadores desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	04200008	04200011	01020006	3.532,86
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	04200009	04200012	01020006	10.723,31
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	04200010	04200013	01020006	12.151,57
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
82598975553 - Marcio Alexandre O. Silva	01001	012004 : 319011 : 0100.000	04200011	04200014	01020007	3.997,33
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	04200012	04200008	01020005	22.790,25
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender as despesas com subsídio para os Vereadores desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012001 : 319013 : 0100.000	04200013	04200015	01020011	17.548,50
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender as despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS dos Vereadores desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012003 : 319013 : 0100.000	04200014	04200016	01020012	5.901,69
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS dos funcionários desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012004 : 319013 : 0100.000	04200015	04200017	01020013	839,44
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS do Controlador Interno desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
64960005572 - JOSE ROQUE SANTOS MARQUES	01001	012003 : 339036 : 0100.000	04200016	04190001	04170002	300,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA.						
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	04200017	04200010	01020006	1.586,08
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
27435741000151 - FABIO DOS SANTOS E SANTOS - ME	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04200018	04200001	04170003	1.500,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA.						
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04200019	04200018	01020015	26,40
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 18						157.011,43
18.603.576/0001-09 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04240001	04200005	01100001	800,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS EM SISTEMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO MÓDULO GOVNET - PCASP E MÓDULO GOVNET - RH PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017.						
08546928000188 - OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04240002	04190002	01020004	600,00
# Pagamento nesta data						
# Empenho referente a Prestação de Serviços de Técnicos Especializados de Locação de Sistema web para cumprimento das Leis 8.159/91, 8.666/93, 9.755/98, 10.520/02, 12.527/11 e 12.682/12 LC nº 131/09 e MP nº 2.200-2/01 que compreende Diário oficial Próprio eletrônico, Portal da transparência, Módulo e-SIC (acesso a informação) e demais recursos obrigatórios por Lei, com divulgação de atos oficiais da Câmara Municipal de Muritiba, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
01616029000165 - JR Center Ltda.	01001	012003 : 339030 : 0100.000	04240003	04240001	04240001	431,71
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPensa, PASTA OFÍCIO, PASTA SOFT, LUVÁ MUCAMBO, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, CANETA COMPACTOR, CALCULADORA, LÂMPADA LED, TELEFONE, TECLADO, APONTADOR, CLIPS, MOUSE, PAPEL OPALINE, CADERNO, PEN DRIVE, ETC) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.						
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04240004	04240002	01020015	8,80
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 4						1.840,51
06150141000177 - FUNDACEM-FUNDAÇÃO CÉSAR	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04250002	04250001	02220002	3.300,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A 01 CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA 03 (TRÊS) EDIS E O CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CÂMARAS PARA O CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04250003	04250002	01020015	8,80
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 2						3.308,80
09221972000180 - LILIANE TOSTA DOS SANTOS	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04260001	04260001	04250001	280,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA USO NESTA CASA						
13828876000172 - SUPERMERCADO FAGUNDES LTDA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	04260002	04260003	03160003	347,27
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.						
[2922300:GovNet versão:170826] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE MURITIBA						Pag: 3 / 4



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
13828876000172 - SUPERMERCADO FAGUNDES LTDA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	04260003	04260004	03160004	388,97
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.						
33000118000500 - Telemar Norte Leste S/A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04260004	04260005	01020010	583,40
# Pagamento nesta data						
# Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento telefônico para esta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
19305761000180 - MARCOS PAULO RIBEIRO DA SILVA	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04260005	04260002	02220001	357,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇÕES DOS DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.						
Pagamentos do dia: 5						1.956,64
Soma do dia 26/04/2017:						1.956,64
13965122000164 - BRASIL EMPRESAS DE MANUTENÇÕES	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04270002	04270002	04170001	495,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DESTA CASA LEGISLATIVA.						
09221972000180 - LILIANE TOSTA DOS SANTOS	01001	012003 : 339030 : 0100.000	04270003	04270003	04270001	1.342,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PLACA MÃE, HD EXTERNO, ADAPTADOR E CABO DE REDE) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.						
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 339014 : 0100.000	04270004	04270004	04270002	500,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA VEREADORES, NA FUNDACEM, NA CIDADE DE						
05168005586 - PAULO RICARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	01001	012001 : 339014 : 0100.000	04270005	04270005	04270003	500,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O VEREADOR REALIZAR O CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PELA FUNDACEM, NA CIDADE DE SALVADOR.						
00379571552 - JADSON GUILHERME DE BRITO	01001	012001 : 339014 : 0100.000	04270006	04270006	04270004	500,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O VEREADOR REALIZAR O CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PELA FUNDACEM, NA CIDADE DE SALVADOR.						
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	04270007	04270007	01020015	8,80
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 6						3.345,80
Soma do dia 27/04/2017:						3.345,80
Qtd. Pagamento:						46
Total Geral:						174.038,15

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (5 - MAIO/2017)



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL**

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
01228425000204 - LIDIANE DA ROCHA CRUZ DE CARVALHO & CIA LTDA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	GLO	05020001	29.592,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2017.					
64372774591 - RAILDA ALVES GIL LUIZ DOS SANTOS	01001	012003 : 339036 : 0100.000	ORD	05020002	937,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REALIZADAS COM ADIANTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, AMPARADA NA LEI 786/2007.					
Empenhos do dia: 2					30.529,00
Soma do dia 02/05/2017:					30.529,00
82598975553 - Marcio Alexandre O. Silva	01001	012003 : 339014 : 0100.000	ORD	05050001	220,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO IR À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E FORMAÇÃO DE CONTROLADOR INTERNO DE INTERESSE DESTA CÂMARA.					
Empenhos do dia: 1					220,00
Soma do dia 05/05/2017:					220,00
96655755549 - JOSMAN DE OLIVEIRA ARCANJO	01001	012003 : 339036 : 0100.000	ORD	05090001	1.200,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE 12 (DOZE) CADEIRAS E ESTOFAMENTO DE 11 (ONZE) CADEIRAS DO PLENÁRIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040-2017 E CONTRATO 017-2017, DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Empenhos do dia: 1					1.200,00
Soma do dia 09/05/2017:					1.200,00
02103683000138 - JOSELITO ARAUJO DOS SANTOS - ME	01001	012003 : 339030 : 0100.000	ORD	05170001	880,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Empenhos do dia: 1					880,00
Soma do dia 17/05/2017:					880,00
09221972000180 - LILIANE TOSTA DOS SANTOS	01001	012003 : 339039 : 0100.000	ORD	05180001	150,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE REDE NESTA CASA LEGISLATIVA.					
Empenhos do dia: 1					150,00
Soma do dia 18/05/2017:					150,00
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 339014 : 0100.000	ORD	05190001	500,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA VEREADORES, NA FUNDACEM, NA CIDADE DE SALVADOR.					
05168005586 - PAULO RICARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	01001	012001 : 339014 : 0100.000	ORD	05190002	500,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O VEREADOR REALIZAR O CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PELA FUNDACEM, NA CIDADE DE SALVADOR.					
00379571552 - JADSON GUILHERME DE BRITO	01001	012001 : 339014 : 0100.000	ORD	05190003	500,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O VEREADOR REALIZAR O CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PELA FUNDACEM, NA CIDADE DE SALVADOR.					
Empenhos do dia: 3					1.500,00
Soma do dia 19/05/2017:					1.500,00
13195920000154 - DETRAN-BA	01001	012003 : 339039 : 0100.000	ORD	05220001	67,84
# EMPENHO DE DESPESA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO CARRO DE PLACA POLICIAL JRL 4834, DESTA CASA LEGISLATIVA, DO ANO DE 2017.					
64398714553 - MARINALVA DA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0100.000	ORD	05220002	125,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA A VEREADORA IR DE MURITIBA À SALVADOR, PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Empenhos do dia: 2					192,84
Soma do dia 22/05/2017:					192,84
00360305006730 - Caixa Econômica Federal	01001	012003 : 339039 : 0100.000	EST	05250001	500,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 6-0 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2017.					
Empenhos do dia: 1					500,00
Soma do dia 25/05/2017:					500,00
01950870545 - Fábio dos Santos Silva	01001	012003 : 339036 : 0100.000	ORD	05300001	720,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES AO VIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Empenhos do dia: 1					720,00
Soma do dia 30/05/2017:					720,00

Qtd. Empenho:	13
Total Geral:	35.891,84

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
64372774591 - RAILDA ALVES GIL LUIZ DOS SANTOS	01001	012003 : 339036 : 0100.000	05020001	05020002	937,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM ADIANTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, AMPARADA NA LEI 786/2007.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/05/2017:	937,00
01228425000204 - LIDIANE DA ROCHA CRUZ DE CARVALHO & CIA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	05030001	04060001	1.483,61
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE ABRIL.					
24999010000140 - MARTORELLI, ANDRADE E VILAS BOAS	01001	012003 : 339035 : 0100.000	05030002	01020002	6.700,00
Liquidação referente a Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica na Área Pública para suprir as necessidades da Câmara Municipal, do mês de Abril.					
07.328.041/0001-50 - NADIA FERREIRA DE OLIVEIRA	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05030003	02030002	425,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS PARA OS CELULARES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE MAIO.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 03/05/2017:	8.608,61
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	05040001	01020006	1.349,25
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2016-2017.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/05/2017:	1.349,25
82598975553 - Marcio Alexandre O. Silva	01001	012003 : 339014 : 0100.000	05090001	05050001	220,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO IR À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E FORMAÇÃO DE					
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	01001	012001 : 319013 : 0100.000	05090002	01020011	17.548,50
Liquidação de despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS dos Vereadores desta Câmara Municipal, no mês de Abril.					
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	01001	012003 : 319013 : 0100.000	05090003	01020012	5.441,00
Liquidação de despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS dos funcionários e prestadores de serviço desta Câmara Municipal, no mês de abril.					
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	01001	012004 : 319013 : 0100.000	05090004	01020013	839,44
Liquidação de despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS do Controlador Interno desta Câmara Municipal, no mês de Abril.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 09/05/2017:	24.048,94
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	05100001	01020006	2.968,34
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2016-2017.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/05/2017:	2.968,34
01228425000204 - LIDIANE DA ROCHA CRUZ DE CARVALHO & CIA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	05150001	05020001	2.501,19
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE MAIO.					
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05150002	01020015	8,80
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 15/05/2017:	2.509,99
02103683000138 - JOSELITO ARAUJO DOS SANTOS - ME	01001	012003 : 339030 : 0100.000	05170001	05170001	880,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/05/2017:	880,00
11627426000196 - ESAP Contabilidade Pública e LTDA	01001	012003 : 339035 : 0100.000	05190001	01020001	5.900,00
Liquidação referente ao Serviços de Assessoria Contábil para suprir as necessidades da Câmara Municipal, no mês de Maio de 2017.					
11627426000196 - ESAP Contabilidade Pública e LTDA	01001	012003 : 339035 : 0100.000	05190002	01100002	4.200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NOS ASSUNTOS LIGADOS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS					
26894889000191 - V B DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	01001	012003 : 339035 : 0100.000	05190003	02010001	4.700,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) EM					
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	05190004	01020005	7.596,75
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO.					
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	05190005	01020005	22.790,25
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO.					
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	05190006	01020005	53.177,25
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO.					



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO.					
82598975553 - Marcio Alexandre O. Silva	01001	012004 : 319011 : 0100.000	05190007	01020007	4.620,00
LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.					
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	05190008	01020006	14.143,98
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA, NO MÊS DE MAIO.					
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	05190009	01020006	10.048,41
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA, NO MÊS DE MAIO.					
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	05190010	01020006	12.857,39
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA, NO MÊS DE MAIO.					
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 339014 : 0100.000	05190011	05190001	500,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA					
05168005586 - PAULO RICARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	01001	012001 : 339014 : 0100.000	05190012	05190002	500,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA O VEREADOR REALIZAR O CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PELA FUNDACEM, NA CIDADE DE SALVADOR.					
00379571552 - JADSON GUILHERME DE BRITO	01001	012001 : 339014 : 0100.000	05190013	05190003	500,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA O VEREADOR REALIZAR O CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PELA FUNDACEM, NA CIDADE DE SALVADOR.					
13504675000110 - EMBASA- Empresa Baiana de águas e Saneamento	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05190014	01020008	73,20
Liquidação referente a prestação de serviços de fornecimento de água para esta Câmara Municipal, no mês de Abril.					
15139629000194 - COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05190015	01020009	670,49
Liquidação referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para esta Câmara Municipal, no mês de Abril.					
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05190016	01020015	17,60
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO.					
			Liquidação do dia: 16	Soma do dia 19/05/2017:	142.295,32
18.603.576/0001-09 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05220001	01100001	800,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS EM SISTEMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO MÓDULO GOVNET - PCASP E MÓDULO GOVNET - RH PARA USO NESTA CÂMARA					
13195920000154 - DETRAN-BA	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05220003	05220001	67,84
LIQUIDAÇÃO DE DE DESPESA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO CARRO DE PLACA POLICIAL JRL 4834, DESTA CASA LEGISLATIVA, DO ANO DE 2017.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 22/05/2017:	867,84
24999010000140 - MARTORELLI, ANDRADE E VILAS BOAS	01001	012003 : 339035 : 0100.000	05230001	01020002	6.700,00
Liquidação referente a Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica na Área Pública para suprir as necessidades da Câmara Municipal, do mês de Maio.					
96655755549 - JOSMAN DE OLIVEIRA ARCANJO	01001	012003 : 339036 : 0100.000	05230002	05090001	600,00
LIQUIDAÇÃO DE 1ª PARCELA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE 12 (DOZE) CADEIRAS E ESTOFAMENTO DE 11 (ONZE) CADEIRAS DO PLENÁRIO,					
09221972000180 - LILIANE TOSTA DOS SANTOS	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05230003	05180001	150,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE REDE NESTA CASA LEGISLATIVA.					
09221972000180 - LILIANE TOSTA DOS SANTOS	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05230004	02060003	540,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE MAIO.					
01616029000165 - JR Center Ltda.	01001	012003 : 339030 : 0100.000	05230005	04240001	508,12
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PILHA RECARREGÁVEL, TECLADO BÁSICO, MOUSE CLÁSSICO, PERCEVEJO, REGISTRADOR AZ, DVD, PEN DRIVE,					
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05230006	01020015	26,40
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 23/05/2017:	8.524,52
13828876000172 - SUPERMERCADO FAGUNDES LTDA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	05240001	03160003	198,34
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.					
13828876000172 - SUPERMERCADO FAGUNDES LTDA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	05240002	03160004	144,68
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.					
33000118000500 - Telemar Norte Leste S/A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05240003	01020010	540,19
Liquidação referente a prestação de serviços de fornecimento telefônico para esta Câmara Municipal, no mês de Maio.					
[2922300:GovNet versão:170826] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE MURITIBA					Pag: 2 / 3



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 24/05/2017:	883,21
00360305006730 - Caixa Econômica Federal	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05250001	05250001	30,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 6-0 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/05/2017:	30,00
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05290001	01020015	17,60
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO.					
08546928000188 - OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05290002	01020004	600,00
Liquidação referente a Prestação de Serviços de Técnicos Especializados de Locação de Sistema web para cumprimento das Leis 8.159/91, 8.666/93, 9.755/98, 10.520/02, 12.527					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 29/05/2017:	617,60
					Qtd. Liquidação: 43
					Total Geral: 194.520,62

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA				
00360305006730-Caixa Econômica Federal	01001	05030001	1104701	15.828,70
Soma do dia 03/05/2017:				15.828,70
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS				
29979036002275-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	01001	05090001	1001701	9.610,76
Soma do dia 09/05/2017:				9.610,76
2701 : [2016] SALARIO FAMILIA				
51195887515-EDSON DA SILVA COSTA	01001	05190034	1237701	31,07
1710 : [2016] PLANO DE SAÚDE				
25977598000102-MEDICALL ODONTO - EMSA	01001	05190035	1237701	210,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
13828504000146-Prefeitura Municipal de Muritiba	01001	05190036	1237701	10.198,19
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA				
00360305006730-Caixa Econômica Federal	01001	05190037	1104701	15.828,70
1722 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BRADESCO				
60746948000112-Banco Bradesco S.A	01001	05190038	1237701	1.735,01
Soma do dia 19/05/2017:				28.002,97
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO				
02876918000124-COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO NORTE SUL DA BAHIA - SICOOB NORTE SUL	01001	05230001	1001701	4.343,67
Soma do dia 23/05/2017:				4.343,67
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO				
10767219000174-ODONTO S.A.	01001	05250001	1001701	223,70
Soma do dia 25/05/2017:				223,70
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
13828504000146-Prefeitura Municipal de Muritiba	01001	05290001	1237701	11.387,83
Soma do dia 29/05/2017:				11.387,83
Total Geral:				69.397,63

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
27435741000151 - FABIO DOS SANTOS E SANTOS - ME	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05020001	04270001	04250002	600,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL DIGITAL, COM COMANDOS DE ACESSO REMOTO DESTA CASA LEGISLATIVA.						
64372774591 - RAILDA ALVES GIL LUIZ DOS SANTOS	01001	012003 : 339036 : 0100.000	05020002	05020001	05020002	937,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REALIZADAS COM ADIANTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, AMPARADA NA LEI 786/2007.						
Pagamentos do dia: 2						1.537,00
01228425000204 - LIDIANE DA ROCHA CRUZ DE	01001	012003 : 339030 : 0100.000	05030001	05030001	04060001	1.483,61
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA.						
24999010000140 - MARTORELLI, ANDRADE E VILAS BOAS	01001	012003 : 339035 : 0100.000	05030002	05030002	01020002	6.700,00
# Pagamento nesta data						
# Empenho referente a Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica na Área Pública para suprir as necessidades da Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
Pagamentos do dia: 2						8.183,61
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	05040001	05040001	01020006	1.349,25
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
07.328.041/0001-50 - NADIA FERREIRA DE OLIVEIRA	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05040002	05030003	02030002	425,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS PARA OS CELULARES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 2						1.774,25
82598975553 - Marcio Alexandre O. Silva	01001	012003 : 339014 : 0100.000	05090001	05090001	05050001	220,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO IR À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E FORMAÇÃO DE CONTROLADOR INTERNO DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012001 : 319013 : 0100.000	05090002	05090002	01020011	17.548,50
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender as despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS dos Vereadores desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012003 : 319013 : 0100.000	05090003	05090003	01020012	5.441,00
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS dos funcionários desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012004 : 319013 : 0100.000	05090004	05090004	01020013	839,44
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS do Controlador Interno desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
Pagamentos do dia: 4						24.048,94
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	05100001	05100001	01020006	2.968,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 1						2.968,34
01228425000204 - LIDIANE DA ROCHA CRUZ DE	01001	012003 : 339030 : 0100.000	05150001	05150001	05020001	2.501,19
[2922300:GovNet versão:170826] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE MURITIBA						
						Pag: 1 / 4



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2017.						
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05150002	05150002	01020015	8,80
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 2						2.509,99
02103683000138 - JOSELITO ARAUJO DOS SANTOS - ME	01001	012003 : 339030 : 0100.000	05170001	05170001	05170001	880,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARMACOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.						
Pagamentos do dia: 1						880,00
11627426000196 - ESAP Contabilidade Pública e LTDA	01001	012003 : 339035 : 0100.000	05190001	05190001	01020001	5.900,00
# Pagamento nesta data						
# Empenho referente ao Serviços de Assessoria Contábil para suprir as necessidades da Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
11627426000196 - ESAP Contabilidade Pública e LTDA	01001	012003 : 339035 : 0100.000	05190002	05190002	01100002	4.200,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NOS ASSUNTOS LIGADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DO PCASP E INFORME VIA e-icm PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017.						
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	05190003	05190004	01020005	7.596,75
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender as despesas com subsídio para os Vereadores desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	05190004	05190005	01020005	22.790,25
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender as despesas com subsídio para os Vereadores desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	05190005	05190006	01020005	53.177,25
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender as despesas com subsídio para os Vereadores desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
82598975553 - Marcio Alexandre O. Silva	01001	012004 : 319011 : 0100.000	05190006	05190007	01020007	4.620,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	05190007	05190008	01020006	14.143,98
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	05190009	05190010	01020006	12.857,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 339014 : 0100.000	05190010	05190011	05190001	500,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA VEREADORES, NA FUNDACEM, NA CIDADE DE						
05168005586 - PAULO RICARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	01001	012001 : 339014 : 0100.000	05190011	05190012	05190002	500,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O VEREADOR REALIZAR O CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PELA FUNDACEM, NA CIDADE DE SALVADOR.						
[2922300:GovNet versão:170826] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE MURITIBA						Pag: 2 / 4



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00379571552 - JADSON GUILHERME DE BRITO	01001	012001 : 339014 : 0100.000	05190012	05190013	05190003	500,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O VEREADOR REALIZAR O CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PELA FUNDACEM, NA CIDADE DE SALVADOR.						
13504675000110 - EMBASA- Empresa Baiana de águas e	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05190013	05190014	01020008	73,20
# Pagamento nesta data						
# Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento de água para esta Câmara Municipal., no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
15139629000194 - COELBA- COMPANHIA DE	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05190014	05190015	01020009	670,49
# Pagamento nesta data						
# Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para esta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05190015	05190016	01020015	17,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	05190017	05190009	01020006	10.048,41
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
			Pagamentos do dia: 15	Soma do dia 19/05/2017:		137.595,32
13195920000154 - DETRAN-BA	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05220001	05220003	05220001	67,84
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DE DESPESA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO CARRO DE PLACA POLICIAL JRL 4834, DESTA CASA LEGISLATIVA, DO ANO DE 2017.						
26894889000191 - V B DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	01001	012003 : 339035 : 0100.000	05220002	05190003	02010001	4.700,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2017.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 22/05/2017:		4.767,84
18.603.576/0001-09 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05230002	05220001	01100001	800,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS EM SISTEMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO MÓDULO GOVNET - PCASP E MÓDULO GOVNET - RH PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017.						
24999010000140 - MARTORELLI, ANDRADE E VILAS BOAS	01001	012003 : 339035 : 0100.000	05230003	05230001	01020002	6.700,00
# Pagamento nesta data						
# Empenho referente a Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica na Área Pública para suprir as necessidades da Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
96655755549 - JOSMAN DE OLIVEIRA ARCANJO	01001	012003 : 339036 : 0100.000	05230004	05230002	05090001	600,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 12 (DOZE) CADEIRAS E ESTOFAMENTO DE 11 (ONZE) CADEIRAS DO PLENÁRIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040-2017 E CONTRATO 017-2017, DESTA CASA LEGISLATIVA.						
09221972000180 - LILIANE TOSTA DOS SANTOS	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05230005	05230003	05180001	150,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE REDE NESTA CASA LEGISLATIVA.						
09221972000180 - LILIANE TOSTA DOS SANTOS	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05230006	05230004	02060003	540,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA DESTA CASA LEGISLATIVA.						
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05230007	05230006	01020015	26,40
# Pagamento nesta data						
[2922300:GovNet versão:170826] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE MURITIBA					Pag: 3 / 4	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
01616029000165 - JR Center Ltda.	01001	012003 : 339030 : 0100.000	05230008	05230005	04240001	508,12
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPensa, PASTA OFÍCIO, PASTA SOFT, LUVAS MUCAMBO, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, CANETA COMPACTOR, CALCULADORA, LÂMPADA LED, TELEFONE, TECLADO, APONTADOR, CLIPS, MOUSE, PAPEL OPALINE, CADERNO, PEN DRIVE, ETC) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 23/05/2017:		9.324,52
13828876000172 - SUPERMERCADO FAGUNDES LTDA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	05240001	05240001	03160003	198,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.						
13828876000172 - SUPERMERCADO FAGUNDES LTDA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	05240002	05240002	03160004	144,68
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.						
33000118000500 - Telemar Norte Leste S/A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05240003	05240003	01020010	540,19
# Pagamento nesta data						
# Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento telefônico para esta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 24/05/2017:		883,21
00360305006730 - Caixa Econômica Federal	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05250001	05250001	05250001	30,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 6-0 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2017.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/05/2017:		30,00
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05290001	05290001	01020015	17,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
08546928000188 - OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01001	012003 : 339039 : 0100.000	05290002	05290002	01020004	600,00
# Pagamento nesta data						
# Empenho referente a Prestação de Serviços de Técnicos Especializados de Locação de Sistema web para cumprimento das Leis 8.159/91, 8.666/93, 9.755/98, 10.520/02, 12.527/11 e 12.682/12 LC nº 131/09 e MP nº 2.200-2/01 que compreende Diário oficial Próprio eletrônico, Portal da transparência, Módulo e-SIC (acesso a informação) e demais recursos obrigatórios por Lei, com divulgação de atos oficiais da Câmara Municipal de Muritiba, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 29/05/2017:		617,60
					Qtd. Pagamento:	44
					Total Geral:	195.120,62

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (6 - JUNHO/2017)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
64372774591 - RAILDA ALVES GIL LUIZ DOS SANTOS # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REALIZADAS COM ADIANTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, AMPARADA NA LEI 786/2007.	01001	012003 : 339036 : 0100.000	ORD	06010001	937,00
82598975553 - Marcio Alexandre O. Silva # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO IR À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E FORMAÇÃO DE CONTROLADOR INTERNO DE INTERESSE DESTA CÂMARA.	01001	012004 : 339014 : 0100.000	ORD	06010003	220,00
21102463000134 - A C L RIBEIRO PUBLICIDADE - ME # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE SONORA VIA RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E LEGAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, NESTA CASA LEGISLATIVA.	01001	012003 : 339039 : 0100.000	GLO	06010004	7.600,00
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 01/06/2017:		8.757,00
01605881546 - ALEXANDRE VALNÍCIO MOREIRA DE MATOS DOS SANTOS # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE JUNHO A OUTUBRO.	01001	012003 : 339036 : 0100.000	ORD	06070001	6.000,00
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 07/06/2017:		6.000,00
09383056000228 - H2I COMERCIO DE INFORMATICA E # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PLACA MÃE, PROCESSADOR, ROTEADOR INTELBRAS, CABO HDMI) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.	01001	012003 : 339030 : 0100.000	ORD	06090001	1.613,08
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 09/06/2017:		1.613,08
12109094000110 - IBIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 32 LONGARINAS, SECRETARIA 05 LUGARES, ESTRUTURA EM AÇO, PÉS EM METALON 50X30 1.2, APOIO DO ASSENTO DA INTERLIGAÇÃO DO PÉ E METALON 50X30 1.2 E 30X20 1.2, ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO 7/8 1.2 TIPO U, BANHO QUÍMICO PARA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPÓXI-PO, ASSENTO/ENCOSTO, ESPUMA INJETADA 50MM, ESTOFADO EM COURO ECOLÓGICO DE ALTA QUALIDADE, SAPATAS NIVELADORAS DE NÍVEL, 02 POLYRONAS TIPO PRESIDENTE COM SISTEMA DE RELAX, 02 MESAS EM L.MDF, 1400X1200X750X740MM, PÉ PAINEL EM MDF 20MM, NIVELADOR DE NÍVEL, TAMPO EM MDF 25MM, GAVETEIRO SENDO UM DOS PÉS DA MESA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005-2017 E CONTRATO Nº 021-2017.	01001	011002 : 449052 : 0100.000	GLO	06140001	32.500,00
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 14/06/2017:		32.500,00
				Qtd. Empenho:	6
				Total Geral:	48.870,08

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	06010001	01020006	1.460,56
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2016-2017.					
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	01001	012001 : 319013 : 0100.000	06010002	01020011	17.548,50
Liquidação de despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS dos Vereadores desta Câmara Municipal, no mês de Maio.					
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	01001	012004 : 319013 : 0100.000	06010003	01020013	970,20
Liquidação de despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS do Controlador Interno desta Câmara Municipal, no mês de Maio.					
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	01001	012003 : 319013 : 0100.000	06010004	01020012	8.790,71
Liquidação de despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS dos funcionários e prestadores de serviço desta Câmara Municipal, no mês de maio.					
64372774591 - RAILDA ALVES GIL LUIZ DOS SANTOS	01001	012003 : 339036 : 0100.000	06010005	06010001	937,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM ADIANTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, AMPARADA NA LEI 786/2007.					
82598975553 - Marcio Alexandre O. Silva	01001	012004 : 339014 : 0100.000	06010006	06010003	220,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO IR À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E FORMAÇÃO DE					
64398714553 - MARINALVA DA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0100.000	06010007	05220002	125,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA A VEREADORA IR DE MURITIBA À SALVADOR, PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 01/06/2017:	30.051,97
01950870545 - Fábio dos Santos Silva	01001	012003 : 339036 : 0100.000	06060001	05300001	720,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES AO VIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
07.328.041/0001-50 - NADIA FERREIRA DE OLIVEIRA	01001	012003 : 339039 : 0100.000	06060003	02030002	425,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS PARA OS CELULARES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE JUNHO.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 06/06/2017:	1.145,00
82598975553 - Marcio Alexandre O. Silva	01001	012004 : 319011 : 0100.000	06080001	01020007	4.620,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PAGO AO FUNCIONÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/06/2017:	4.620,00
09383056000228 - H2I COMERCIO DE INFORMATICA E	01001	012003 : 339030 : 0100.000	06090001	06090001	1.613,08
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PLACA MÃE, PROCESSADOR, ROTEADOR INTELBRAS, CABO HDMI) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.					
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	06090002	01020015	8,80
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 09/06/2017:	1.621,88
19305761000180 - MARCOS PAULO RIBEIRO DA SILVA	01001	012003 : 339039 : 0100.000	06140001	02220001	459,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇÕES DOS DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE MAIO.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/06/2017:	459,00
01616029000165 - JR Center Ltda.	01001	012003 : 339030 : 0100.000	06190001	04240001	68,96
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA BIC EDIÇÃO LIMITADA, CORDÃO 3031 BRANCO P/METRO, NOTEFEX NFX7100F 76X102MM AMARELO) PARA USO					
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	06190002	01020006	4.380,93
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA.					
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	06190003	01020006	12.367,54
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA, NO MÊS DE JUNHO.					
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	06190004	01020005	7.596,75
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO.					
82598975553 - Marcio Alexandre O. Silva	01001	012004 : 319011 : 0100.000	06190005	01020007	4.620,00
LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.					
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	06190006	01020006	4.494,18
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA.					
09221972000180 - LILIANE TOSTA DOS SANTOS	01001	012003 : 339039 : 0100.000	06190007	02060003	540,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE JUNHO.					



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	06190008	01020006	928,84
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA.					
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	06190009	01020005	30.387,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO.					
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	06190010	01020005	45.580,50
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO.					
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	06190011	01020006	10.687,58
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE SALÁRIO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA.					
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	06190012	01020006	6.054,92
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE SALÁRIO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA, NO MÊS DE JUNHO.					
13504675000110 - EMBASA- Empresa Baiana de águas e Saneamento	01001	012003 : 339039 : 0100.000	06190013	01020008	73,20
Liquidação referente a prestação de serviços de fornecimento de água para esta Câmara Municipal, no mês de maio.					
15139629000194 - COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	01001	012003 : 339039 : 0100.000	06190014	01020009	598,02
Liquidação referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para esta Câmara Municipal, no mês de Maio.					
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	06190015	01020015	26,40
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO.					
			Liquidação do dia: 15	Soma do dia 19/06/2017:	128.404,82
11627426000196 - ESAP Contabilidade Pública e LTDA	01001	012003 : 339035 : 0100.000	06200001	01020001	5.900,00
Liquidação referente ao Serviços de Assessoria Contábil para suprir as necessidades da Câmara Municipal, no mês de Junho de 2017.					
11627426000196 - ESAP Contabilidade Pública e LTDA	01001	012003 : 339035 : 0100.000	06200002	01100002	4.200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NOS ASSUNTOS LIGADOS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS					
26894889000191 - V B DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	01001	012003 : 339035 : 0100.000	06200003	02010001	4.700,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) EM					
08546928000188 - OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	01001	012003 : 339039 : 0100.000	06200004	01020004	600,00
Liquidação referente a Prestação de Serviços de Técnicos Especializados de Locação de Sistema web para cumprimento das Leis 8.159/91, 8.666/93, 9.755/98, 10.520/02, 12.527					
24999010000140 - MARTORELLI, ANDRADE E VILAS BOAS	01001	012003 : 339035 : 0100.000	06200005	01020002	6.700,00
Liquidação referente a Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica na Área Pública para suprir as necessidades da Câmara Municipal, do mês de Junho					
13828876000172 - SUPERMERCADO FAGUNDES LTDA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	06200006	03160003	373,02
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.					
13828876000172 - SUPERMERCADO FAGUNDES LTDA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	06200007	03160004	560,44
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.					
21102463000134 - A C L RIBEIRO PUBLICIDADE - ME	01001	012003 : 339039 : 0100.000	06200008	06010004	2.000,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE SONORA VIA RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E LEGAIS DE					
01605881546 - ALEXANDRE VALNÍCIO MOREIRA DE MATOS DOS	01001	012003 : 339036 : 0100.000	06200009	06070001	1.200,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DO MÊS DE JUNHO.					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 20/06/2017:	26.233,46
00360305006730 - Caixa Econômica Federal	01001	012003 : 339039 : 0100.000	06260001	05250001	30,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 6-0 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/06/2017:	30,00
33000118000500 - Telemar Norte Leste S/A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	06280001	01020010	523,41
Liquidação referente a prestação de serviços de fornecimento telefônico para esta Câmara Municipal, no mês de Junho.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/06/2017:	523,41

Qtd. Liquidação:	39
Total Geral:	193.089,54

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS				
29979036002275-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	01001	06010004	1001701	10.754,70
2701 : [2016] SALARIO FAMILIA				
51195887515-EDSON DA SILVA COSTA	01001	06010006	1237701	31,07
Soma do dia 01/06/2017:				10.785,77
1710 : [2016] PLANO DE SAÚDE				
25977598000102-MEDICALL ODONTO - EMSA	01001	06190029	1237701	210,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO				
02876918000124-COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO NORTE SUL DA BAHIA - SICOOB NORTE SUL	01001	06190030	1001701	4.343,67
Soma do dia 19/06/2017:				4.553,67
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA				
00360305006730-Caixa Econômica Federal	01001	06200004	1104701	16.045,60
1722 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BRADESCO				
60746948000112-Banco Bradesco S.A	01001	06200005	1237701	1.735,01
Soma do dia 20/06/2017:				17.780,61
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO				
10767219000174-ODONTO S.A.	01001	06260001	1001701	223,70
Soma do dia 26/06/2017:				223,70
Total Geral:				33.343,75

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	06010001	06010001	01020006	1.460,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012001 : 319013 : 0100.000	06010002	06010002	01020011	17.548,50
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender as despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS dos Vereadores desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012004 : 319013 : 0100.000	06010003	06010003	01020013	970,20
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS do Controlador Interno desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012003 : 319013 : 0100.000	06010004	06010004	01020012	8.790,71
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS dos funcionários desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
64372774591 - RAILDA ALVES GIL LUIZ DOS SANTOS	01001	012003 : 339036 : 0100.000	06010005	06010005	06010001	937,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REALIZADAS COM ADIANTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, AMPARADA NA LEI 786/2007.						
82598975553 - Marcio Alexandre O. Silva	01001	012004 : 339014 : 0100.000	06010006	06010006	06010003	220,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO IR À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E FORMAÇÃO DE CONTROLADOR INTERNO DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
64398714553 - MARINALVA DA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0100.000	06010007	06010007	05220002	125,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA A VEREADORA IR DE MURITIBA À SALVADOR, PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 01/06/2017:		30.051,97
07.328.041/0001-50 - NADIA FERREIRA DE OLIVEIRA	01001	012003 : 339039 : 0100.000	06060001	06060003	02030002	425,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS PARA OS CELULARES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2017.						
01950870545 - Fábio dos Santos Silva	01001	012003 : 339036 : 0100.000	06060002	06060001	05300001	720,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES AO VIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 06/06/2017:		1.145,00
82598975553 - Marcio Alexandre O. Silva	01001	012004 : 319011 : 0100.000	06080001	06080001	01020007	4.620,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 08/06/2017:		4.620,00
09383056000228 - H2I COMERCIO DE INFORMATICA E	01001	012003 : 339030 : 0100.000	06090001	06090001	06090001	1.613,08
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PLACA MÃE, PROCESSADOR, ROTEADOR INTELBRAS, CABO HDMI) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.						
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	06090002	06090002	01020015	8,80
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 2						Soma do dia 09/06/2017: 1.621,88
19305761000180 - MARCOS PAULO RIBEIRO DA SILVA	01001	012003 : 339039 : 0100.000	06140001	06140001	02220001	459,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇÕES DOS DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.						
Pagamentos do dia: 1						Soma do dia 14/06/2017: 459,00
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	06190001	06190002	01020006	4.380,93
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	06190002	06190003	01020006	12.367,54
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	06190003	06190004	01020005	7.596,75
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender as despesas com subsídio para os Vereadores desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
82598975553 - Marcio Alexandre O. Silva	01001	012004 : 319011 : 0100.000	06190004	06190005	01020007	4.620,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	06190005	06190006	01020006	4.494,18
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	06190006	06190008	01020006	928,84
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	06190007	06190009	01020005	30.387,00
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender as despesas com subsídio para os Vereadores desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	06190008	06190010	01020005	45.580,50
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender as despesas com subsídio para os Vereadores desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	06190009	06190011	01020006	10.687,58
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
01616029000165 - JR Center Ltda.	01001	012003 : 339030 : 0100.000	06190010	06190001	04240001	68,96
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPensa, PASTA OFÍCIO, PASTA SOFT, LUVAS MUCAMBO, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, CANETA COMPACTOR, CALCULADORA, LÂMPADA LED, TELEFONE, TECLADO, APONTADOR, CLIPS, MOUSE, PAPEL OPALINE, CADERNO, PEN DRIVE, ETC) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.						
09221972000180 - LILIANE TOSTA DOS SANTOS	01001	012003 : 339039 : 0100.000	06190011	06190007	02060003	540,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA DESTA CASA LEGISLATIVA.						
13504675000110 - EMBASA- Empresa Baiana de águas e	01001	012003 : 339039 : 0100.000	06190012	06190013	01020008	73,20
# Pagamento nesta data						
[2922300:GovNet versão:170826] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE MURITIBA						Pag: 2 / 4



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento de água para esta Câmara Municipal., no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
15139629000194 - COELBA- COMPANHIA DE	01001	012003 : 339039 : 0100.000	06190013	06190014	01020009	598,02
# Pagamento nesta data						
# Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para esta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	06190014	06190015	01020015	26,40
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	06190015	06190012	01020006	6.054,92
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 15			Soma do dia 19/06/2017:		128.404,82	
11627426000196 - ESAP Contabilidade Pública e LTDA	01001	012003 : 339035 : 0100.000	06200002	06200001	01020001	5.900,00
# Pagamento nesta data						
# Empenho referente ao Serviços de Assessoria Contábil para suprir as necessidades da Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
11627426000196 - ESAP Contabilidade Pública e LTDA	01001	012003 : 339035 : 0100.000	06200003	06200002	01100002	4.200,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NOS ASSUNTOS LIGADOS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DO PCASP E INFORME VIA e-tcm PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017.						
26894889000191 - V B DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	01001	012003 : 339035 : 0100.000	06200004	06200003	02010001	4.700,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2017.						
24999010000140 - MARTORELLI, ANDRADE E VILAS BOAS	01001	012003 : 339035 : 0100.000	06200005	06200005	01020002	6.700,00
# Pagamento nesta data						
# Empenho referente a Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica na Área Pública para suprir as necessidades da Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
21102463000134 - A C L RIBEIRO PUBLICIDADE - ME	01001	012003 : 339039 : 0100.000	06200006	06200008	06010004	2.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE SONORA VIA RÁDIO-DIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E LEGAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, NESTA CASA LEGISLATIVA.						
13828876000172 - SUPERMERCADO FAGUNDES LTDA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	06200007	06200006	03160003	373,02
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.						
13828876000172 - SUPERMERCADO FAGUNDES LTDA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	06200008	06200007	03160004	560,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.						
08546928000188 - OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01001	012003 : 339039 : 0100.000	06200009	06200004	01020004	600,00
# Pagamento nesta data						
# Empenho referente a Prestação de Serviços de Técnicos Especializados de Locação de Sistema web para cumprimento das Leis 8.159/91, 8.666/93, 9.755/98, 10.520/02, 12.527/11 e 12.682/12 LC nº 131/09 e MP nº 2.200-2/01 que compreende Diário oficial Próprio eletrônico, Portal da transparência, Módulo e-SIC (acesso a informação) e demais recursos obrigatórios por Lei, com divulgação de atos oficiais da Câmara Municipal de Muritiba, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 20/06/2017:		25.033,46	
01605881546 - ALEXANDRE VALNÍCIO MOREIRA DE MATOS	01001	012003 : 339036 : 0100.000	06210001	06200009	06070001	1.200,00
# Pagamento nesta data						
[2922300:GovNet versão:170826] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE MURITIBA						Pag: 3 / 4



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE JUNHO À OUTUBRO.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 21/06/2017:		1.200,00	
00360305006730 - Caixa Econômica Federal	01001	012003 : 339039 : 0100.000	06260001	06260001	05250001	30,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 6-0 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 26/06/2017:		30,00	
33000118000500 - Telemar Norte Leste S/A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	06280001	06280001	01020010	523,41
# Pagamento nesta data						
# Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento telefônico para esta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 28/06/2017:		523,41	
Qtd. Pagamento:						39
Total Geral:						193.089,54

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (7 - JULHO/2017)



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL**

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE EMPENHO						Julho / 2017
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
64372774591 - RAILDA ALVES GIL LUIZ DOS SANTOS # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REALIZADAS COM ADIANTAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, AMPARADA NA LEI 786/2007.	01001	012003 : 339036 : 0100.000	ORD	07030001	937,00	
00379296586 - Itaracy Santana Freire # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR O FUNCIONÁRIO A CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.	01001	012003 : 339014 : 0100.000	ORD	07030002	110,00	
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 03/07/2017:	1.047,00
07097497000157 - CIZOL Comércio e Serviços de Equipamento de # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA.	01001	012003 : 339039 : 0100.000	ORD	07040001	400,00	
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/07/2017:	400,00
07097497000157 - CIZOL Comércio e Serviços de Equipamento de # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.	01001	012003 : 339039 : 0100.000	ORD	07110001	2.400,00	
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 11/07/2017:	2.400,00
01373761547 - EDCLEIA MOTA SAMPAIO - TESOUREIRA # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA A TESOUREIRA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.	01001	012003 : 339014 : 0100.000	ORD	07120001	110,00	
03342732504 - ANA CAROLINA SILVA MARQUES # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.	01001	012003 : 339014 : 0100.000	ORD	07120002	110,00	
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 12/07/2017:	220,00
12382139000126 - M. D. TEXTIL LTDA - EPP # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOS FEMININO DESTA CASA LEGISLATIVA.	01001	012003 : 339030 : 0100.000	ORD	07130001	418,28	
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/07/2017:	418,28
00379296586 - Itaracy Santana Freire # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR O FUNCIONÁRIO A CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.	01001	012003 : 339014 : 0100.000	ORD	07200001	110,00	
03342732504 - ANA CAROLINA SILVA MARQUES # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.	01001	012003 : 339014 : 0100.000	ORD	07200002	110,00	
01373761547 - EDCLEIA MOTA SAMPAIO - TESOUREIRA # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA A TESOUREIRA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.	01001	012003 : 339014 : 0100.000	ORD	07200003	110,00	
64372774591 - RAILDA ALVES GIL LUIZ DOS SANTOS # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA A CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.	01001	012003 : 339014 : 0100.000	ORD	07200004	110,00	
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 20/07/2017:	440,00
92312098504 - HELEN DE JESUS DE ALMEIDA ALVES # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DOS CONVITES PARA O EVENTO DO DIA 08 DE AGOSTO, EM QUE O MUNICÍPIO COMEMORA SEU ANIVERSÁRIO D EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NESTA CASA LEGISLATIVA.	01001	012003 : 339036 : 0100.000	ORD	07270001	760,00	
09383056000228 - H2I COMERCIO DE INFORMATICA E # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTBOOK PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DAS CONTROLADORIA INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA.	01001	011002 : 449052 : 0100.000	ORD	07270002	2.500,00	
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 27/07/2017:	3.260,00
					Qtd. Empenho:	13
					Total Geral:	8.185,28

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
64372774591 - RAILDA ALVES GIL LUIZ DOS SANTOS	01001	012003 : 339036 : 0100.000	07030001	07030001	937,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM ADIANTAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, AMPARADA NA LEI 786/2007					
00379296586 - Itaracy Santana Freire	01001	012003 : 339014 : 0100.000	07030002	07030002	110,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR O FUNCIONÁRIO A CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 03/07/2017:	1.047,00
01228425000204 - LIDIANE DA ROCHA CRUZ DE CARVALHO & CIA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	07040001	05020001	2.475,87
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE JUNHO.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/07/2017:	2.475,87
07097497000157 - CIZOL Comércio e Serviços de Equipamento de	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07050001	07040001	400,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/07/2017:	400,00
07.328.041/0001-50 - NADIA FERREIRA DE OLIVEIRA	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07100001	02030002	425,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS PARA OS CELULARES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE JULHO.					
96253681591 - CRISPINIANA SILVA DE ALMEIDA DE MAGALHÃES	01001	012003 : 339036 : 0100.000	07100002	02220003	435,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FARDAMENTO PARA AS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 10/07/2017:	860,00
12109094000110 - IBIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	01001	0111002 : 449052 : 0100.000	07110001	06140001	20.000,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 32 LONGARINAS, SECRETARIA 05 LUGARES, ESTRUTURA EM AÇO, PÉS EM METALON 50X30 1.2, APOIO DO ASSENTO DA					
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07110002	01020015	8,80
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 11/07/2017:	20.008,80
01373761547 - EDCLEIA MOTA SAMPAIO - TESOUREIRA	01001	012003 : 339014 : 0100.000	07120001	07120001	110,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA A TESOUREIRA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.					
03342732504 - ANA CAROLINA SILVA MARQUES	01001	012003 : 339014 : 0100.000	07120002	07120002	110,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 12/07/2017:	220,00
13828876000172 - SUPERMERCADO FAGUNDES LTDA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	07130001	03160003	360,05
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.					
13828876000172 - SUPERMERCADO FAGUNDES LTDA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	07130002	03160004	236,47
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.					
12382139000126 - M. D. TEXTIL LTDA - EPP	01001	012003 : 339030 : 0100.000	07130003	07130001	418,28
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFEÇÃO DOS FARDAMENTOS FEMININO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 13/07/2017:	1.014,80
60746948000112 - Banco Bradesco S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07140001	01020016	32,25
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 229-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/07/2017:	32,25
06150141000177 - FUNDACEM-FUNDAÇÃO CÉSAR MONTES.	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07170001	02220002	3.300,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA 03 (TRÊS) EDIS E O CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO					
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07170002	01020015	8,80
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 17/07/2017:	3.308,80
08546928000188 - OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07190001	01020004	600,00
Liquidação referente a Prestação de Serviços de Técnicos Especializados de Locação de Sistema web para cumprimento das Leis 8.159/91, 8.666/93, 9.755/98, 10.520/02, 12.527					



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
21102463000134 - A C L RIBEIRO PUBLICIDADE - ME	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07190002	06010004	1.400,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE SONORA VIA RÁDIO-DIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E LEGAIS DE					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 19/07/2017:	2.000,00
11627426000196 - ESAP Contabilidade Pública e LTDA	01001	012003 : 339035 : 0100.000	07200001	01020001	5.900,00
Liquidação referente ao Serviços de Assessoria Contábil para suprir as necessidades da Câmara Municipal, no mês de Julho de 2017.					
11627426000196 - ESAP Contabilidade Pública e LTDA	01001	012003 : 339035 : 0100.000	07200002	01100002	4.200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NOS ASSUNTOS LIGADOS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS					
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	07200003	01020005	7.596,75
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO.					
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	07200004	01020006	12.357,47
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE SALÁRIO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA, NO MÊS DE JULHO.					
26894889000191 - V B DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	01001	012003 : 339035 : 0100.000	07200005	02010001	4.700,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) EM					
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	07200006	01020005	45.580,50
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO.					
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	07200007	01020006	6.407,49
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE SALÁRIO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA, NO MÊS DE JULHO.					
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	07200008	01020005	30.387,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO.					
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	07200009	01020006	13.018,92
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE SALÁRIO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA, NO MÊS DE JULHO.					
82598975553 - Marcio Alexandre O. Silva	01001	012004 : 319011 : 0100.000	07200010	01020007	4.620,00
LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.					
13504675000110 - EMBASA- Empresa Baiana de águas e Saneamento	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07200011	01020008	73,20
Liquidação referente a prestação de serviços de fornecimento de água para esta Câmara Municipal, no mês de junho.					
00379296586 - Itaracy Santana Freire	01001	012003 : 339014 : 0100.000	07200012	07200001	110,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR O FUNCIONÁRIO A CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.					
03342732504 - ANA CAROLINA SILVA MARQUES	01001	012003 : 339014 : 0100.000	07200013	07200002	110,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.					
15139629000194 - COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07200014	01020009	670,77
Liquidação referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para esta Câmara Municipal, no mês de Junho.					
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	01001	012001 : 319013 : 0100.000	07200015	01020011	17.548,50
Liquidação de despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS dos Vereadores desta Câmara Municipal, no mês de Junho.					
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	01001	012003 : 319013 : 0100.000	07200016	01020012	6.295,54
Liquidação de despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS dos funcionários e prestadores de serviço desta Câmara Municipal, no mês de junho.					
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	01001	012004 : 319013 : 0100.000	07200017	01020013	970,20
Liquidação de despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS do Controlador Interno desta Câmara Municipal, no mês de Junho.					
01373761547 - EDCLEIA MOTA SAMPAIO - TESOUREIRA	01001	012003 : 339014 : 0100.000	07200018	07200003	110,00
LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM DIÁRIA PARA A TESOUREIRA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.					
64372774591 - RAILDA ALVES GIL LUIZ DOS SANTOS	01001	012003 : 339014 : 0100.000	07200019	07200004	110,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA A CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA					
09221972000180 - LILIANE TOSTA DOS SANTOS	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07200020	02060003	540,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE JULHO.					
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07200021	01020015	26,40
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO.					
			Liquidação do dia: 21	Soma do dia 20/07/2017:	161.332,74



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
24999010000140 - MARTORELLI, ANDRADE E VILAS BOAS	01001	012003 : 339035 : 0100.000	07250001	01020002	6.700,00
Liquidação referente a Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica na Área Pública para suprir as necessidades da Câmara Municipal, do mês de Julho					
12109094000110 - IBIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	01001	011002 : 449052 : 0100.000	07250002	06140001	12.500,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 32 LONGARINAS, SECRETARIA 05 LUGARES, ESTRUTURA EM AÇO, PÉS EM METALON 50X30 1.2, APOIO DO ASSENTO DA					
00360305006730 - Caixa Econômica Federal	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07250003	05250001	30,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 6-0 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO.					
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07250004	01020015	17,60
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 25/07/2017:	19.247,60
13828876000172 - SUPERMERCADO FAGUNDES LTDA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	07260001	03160003	362,85
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.					
13828876000172 - SUPERMERCADO FAGUNDES LTDA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	07260002	03160004	311,77
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.					
01616029000165 - JR Center Ltda.	01001	012003 : 339030 : 0100.000	07260003	04240001	248,23
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE (REGISTRADOR AZ USUAL, PILHA PEQUENA, PILHA PANASONIC, CALCULADORA DE MESA, PEN DRIVE UNIDADE					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 26/07/2017:	922,85
01605881546 - ALEXANDRE VALNÍCIO MOREIRA DE MATOS DOS	01001	012003 : 339036 : 0100.000	07270001	06070001	1.200,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DO MÊS DE JULHO.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/07/2017:	1.200,00
92312098504 - HELEN DE JESUS DE ALMEIDA ALVES	01001	012003 : 339036 : 0100.000	07280001	07270001	760,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DOS CONVITES PARA O EVENTO DO DIA 08 DE AGOSTO, EM QUE O MUNICÍPIO COMEMORA SEU ANIVERSÁRIO D					
09383056000228 - H2I COMERCIO DE INFORMATICA E	01001	011002 : 449052 : 0100.000	07280002	07270002	2.500,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DAS CONTROLADORIA INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA.					
19305761000180 - MARCOS PAULO RIBEIRO DA SILVA	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07280003	02220001	626,80
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇÕES DOS DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE JUNHO.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 28/07/2017:	3.886,80
07097497000157 - CIZOL Comércio e Serviços de Equipamento de	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07310001	07110001	400,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE JULHO.					
18.603.576/0001-09 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07310002	01100001	800,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS EM SISTEMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO MÓDULO GOVNET - PCASP E MÓDULO GOVNET - RH PARA USO NESTA CÂMARA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 31/07/2017:	1.200,00
					Qtd. Liquidação: 52
					Total Geral: 219.157,51

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
13828504000146-Prefeitura Municipal de Muritiba	01001	07040001	1237701	10.789,56
			Soma do dia 04/07/2017:	10.789,56
1710 : [2016] PLANO DE SAÚDE				
25977598000102-MEDICALL ODONTO - EMSA	01001	07200028	1237701	210,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO				
02876918000124-COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO NORTE SUL DA BAHIA - SICOOB NORTE SUL	01001	07200029	1001701	4.343,67
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO				
10767219000174-ODONTO S.A.	01001	07200034	1001701	223,70
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS				
29979036002275-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	01001	07200035	1001701	10.631,19
			Soma do dia 20/07/2017:	15.408,56
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA				
00360305006730-Caixa Econômica Federal	01001	07250001	1104701	15.891,86
			Soma do dia 25/07/2017:	15.891,86
1722 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BRADESCO				
60746948000112-Banco Bradesco S.A	01001	07270002	1237701	76,68
			Soma do dia 27/07/2017:	76,68
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
13828504000146-Prefeitura Municipal de Muritiba	01001	07310001	1237701	10.545,07
			Soma do dia 31/07/2017:	10.545,07
			Total Geral:	52.711,73

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
64372774591 - RAILDA ALVES GIL LUIZ DOS SANTOS	01001	012003 : 339036 : 0100.000	07030001	07030001	07030001	937,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REALIZADAS COM ADIANTAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, AMPARADA NA LEI 786/2007.						
00379296586 - Itaracy Santana Freire	01001	012003 : 339014 : 0100.000	07030002	07030002	07030002	110,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR O FUNCIONÁRIO A CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 03/07/2017:		1.047,00
01228425000204 - LIDIANE DA ROCHA CRUZ DE	01001	012003 : 339030 : 0100.000	07040001	07040001	05020001	2.475,87
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2017.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 04/07/2017:		2.475,87
07097497000157 - CIZOL Comércio e Serviços de	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07050001	07050001	07040001	400,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 05/07/2017:		400,00
07.328.041/0001-50 - NADIA FERREIRA DE OLIVEIRA	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07100001	07100001	02030002	425,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS PARA OS CELULARES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2017.						
96253681591 - CRISPINIANA SILVA DE ALMEIDA DE	01001	012003 : 339036 : 0100.000	07100002	07100002	02220003	435,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA AS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 10/07/2017:		860,00
12109094000110 - IBIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	01001	011002 : 449052 : 0100.000	07110001	07110001	06140001	20.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 32 LONGARINAS, SECRETARIA 05 LUGARES, ESTRUTURA EM AÇO, PÉS EM METALON 50X30 1.2, APOIO DO ASSENTO DA INTERLIGAÇÃO DO PÉ E METALON 50X30 1.2 E 30X20 1.2, ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO 7/8 1.2 TIPO U, BANHO QUÍMICO PARA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPÓXI-PÓ, ASSENTO/ENCOSTO, ESPUMA INJETADA 50MM, ESTOFADO EM COURO ECOLOGICO DE ALTA QUALIDADE, SAPATAS NIVELADORAS DE NÍVEL, 02 POLYRONAS TIPO PRESIDENTE COM SISTEMA DE RELAX, 02 MESAS EM L MDF, 1400X1200X750X740MM, PÉ PAINEL EM MDF 20MM, NIVELADOR DE NÍVEL, TAMPO EM MDF 25MM, GAVETEIRO SENDO UM DOS PÉS DA MESA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 005-2017 E CONTRATO Nº 021-2017.						
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07110002	07110002	01020015	8,80
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 11/07/2017:		20.008,80
01373761547 - EDCLEIA MOTA SAMPAIO - TESOUREIRA	01001	012003 : 339014 : 0100.000	07120001	07120001	07120001	110,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA A TESOUREIRA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.						
03342732504 - ANA CAROLINA SILVA MARQUES	01001	012003 : 339014 : 0100.000	07120002	07120002	07120002	110,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 12/07/2017:		220,00
13828876000172 - SUPERMERCADO FAGUNDES LTDA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	07130001	07130001	03160003	360,05



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.						
13828876000172 - SUPERMERCADO FAGUNDES LTDA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	07130002	07130002	03160004	236,47
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.						
12382139000126 - M. D. TEXTIL LTDA - EPP	01001	012003 : 339030 : 0100.000	07130003	07130003	07130001	418,28
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOS FEMININO DESTA CASA LEGISLATIVA.						
Pagamentos do dia: 3						1.014,80
<hr/>						
60746948000112 - Banco Bradesco S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07140001	07140001	01020016	32,25
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 229-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 1						32,25
<hr/>						
06150141000177 - FUNDACEM-FUNDAÇÃO CÉSAR	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07170001	07170001	02220002	3.300,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A 01 CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA 03 (TRÊS) EDIS E O CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM CONTROLADORIA INTERNA DE PREFEITURAS E CÂMARAS PARA O CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07170002	07170002	01020015	8,80
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 2						3.308,80
<hr/>						
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	07200001	07200003	01020005	7.596,75
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender as despesas com subsídio para os Vereadores desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	07200002	07200004	01020006	12.357,47
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	07200003	07200006	01020005	45.580,50
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender as despesas com subsídio para os Vereadores desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	07200004	07200007	01020006	6.407,49
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
21102463000134 - A C L RIBEIRO PUBLICIDADE - ME	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07200005	07190002	06010004	1.400,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE SONORA VIA RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E LEGAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, NESTA CASA LEGISLATIVA.						
36512524500 - Valmir Cardoso Simões	01001	012001 : 319011 : 0100.000	07200006	07200008	01020005	30.387,00
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender as despesas com subsídio para os Vereadores desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
51195887515 - EDSON DA SILVA COSTA	01001	012003 : 319011 : 0100.000	07200007	07200009	01020006	13.018,92
# Pagamento nesta data						
[2922300:GovNet versão:170826] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE MURITIBA						
						Pag: 2 / 5



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
82598975553 - Marcio Alexandre O. Silva	01001	012004 : 319011 : 0100.000	07200008	07200010	01020007	4.620,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
13504675000110 - EMBASA- Empresa Baiana de águas e	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07200009	07200011	01020008	73,20
# Pagamento nesta data						
# Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento de água para esta Câmara Municipal., no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
11627426000196 - ESAP Contabilidade Pública e LTDA	01001	012003 : 339035 : 0100.000	07200010	07200001	01020001	5.900,00
# Pagamento nesta data						
# Empenho referente ao Serviços de Assessoria Contábil para suprir as necessidades da Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
26894889000191 - V B DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	01001	012003 : 339035 : 0100.000	07200011	07200005	02010001	4.700,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2017.						
11627426000196 - ESAP Contabilidade Pública e LTDA	01001	012003 : 339035 : 0100.000	07200012	07200002	01100002	4.200,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NOS ASSUNTOS LIGADOS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DO PCASP E INFORME VIA e-tcm PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017.						
00379296586 - Itaracy Santana Freire	01001	012003 : 339014 : 0100.000	07200013	07200012	07200001	110,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR O FUNCIONÁRIO A CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
15139629000194 - COELBA- COMPANHIA DE	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07200014	07200014	01020009	670,77
# Pagamento nesta data						
# Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para esta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012001 : 319013 : 0100.000	07200015	07200015	01020011	17.548,50
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender as despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS dos Vereadores desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012004 : 319013 : 0100.000	07200016	07200017	01020013	970,20
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS do Controlador Interno desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
03342732504 - ANA CAROLINA SILVA MARQUES	01001	012003 : 339014 : 0100.000	07200017	07200013	07200002	110,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.						
01373761547 - EDCLEIA MOTA SAMPAIO - TESOUREIRA	01001	012003 : 339014 : 0100.000	07200018	07200018	07200003	110,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA A TESOUREIRA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.						
09221972000180 - LILIANE TOSTA DOS SANTOS	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07200019	07200020	02060003	540,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA DESTA CASA LEGISLATIVA.						
64372774591 - RAILDA ALVES GIL LUIZ DOS SANTOS	01001	012003 : 339014 : 0100.000	07200020	07200019	07200004	110,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA A CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.						



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29979036002275 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012003 : 319013 : 0100.000	07200021	07200016	01020012	6.295,54
# Pagamento nesta data						
# Empenho para atender despesas com recolhimento (parte da Empresa) de INSS dos funcionários desta Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07200022	07200021	01020015	26,40
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
08546928000188 - OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07200023	07190001	01020004	600,00
# Pagamento nesta data						
# Empenho referente a Prestação de Serviços de Técnicos Especializados de Locação de Sistema web para cumprimento das Leis 8.159/91, 8.666/93, 9.755/98, 10.520/02, 12.527/11 e 12.682/12 LC nº 131/09 e MP nº 2.200-2/01 que compreende Diário oficial Próprio eletrônico, Portal da transparência, Módulo e-SIC (acesso a informação) e demais recursos obrigatórios por Lei, com divulgação de atos oficiais da Câmara Municipal de Muritiba, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
			Pagamentos do dia: 23	Soma do dia 20/07/2017:		163.332,74
24999010000140 - MARTORELLI, ANDRADE E VILAS BOAS	01001	012003 : 339035 : 0100.000	07250002	07250001	01020002	6.700,00
# Pagamento nesta data						
# Empenho referente a Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica na Área Pública para suprir as necessidades da Câmara Municipal, no período de Janeiro à Dezembro de 2017.						
12109094000110 - IBIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	01001	011002 : 449052 : 0100.000	07250003	07250002	06140001	12.500,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 32 LONGARINAS, SECRETARIA 05 LUGARES, ESTRUTURA EM AÇO, PÉS EM METALON 50X30 1.2; APOIO DO ASSENTO DA INTERLIGAÇÃO DO PÉ E METALON 50X30 1.2 E 30X20 1.2, ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO 7/8 1.2 TIPO U, BANHO QUÍMICO PARA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPÓXI-PO, ASSENTO/ENCOSTO, ESPUMA INJETADA 50MM, ESTOFADO EM COURO ECOLÓGICO DE ALTA QUALIDADE, SAPATAS NIVELADORAS DE NÍVEL, 02 POLYRONAS TIPO PRESIDENTE COM SISTEMA DE RELAX, 02 MESAS EM L MDF, 1400X1200X750X740MM, PÉ PAINEL EM MDF 20MM, NIVELADOR DE NÍVEL, TAMPO EM MDF 25MM, GAVETEIRO SENDO UM DOS PÉS DA MESA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005-2017 E CONTRATO Nº 021-2017.						
00360305006730 - Caixa Econômica Federal	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07250004	07250003	05250001	30,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 6-0 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2017.						
31546476000156 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07250005	07250004	01020015	17,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 5673-1 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 25/07/2017:		19.247,60
13828876000172 - SUPERMERCADO FAGUNDES LTDA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	07260001	07260001	03160003	362,85
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.						
13828876000172 - SUPERMERCADO FAGUNDES LTDA	01001	012003 : 339030 : 0100.000	07260002	07260002	03160004	311,77
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.						
01616029000165 - JR Center Ltda.	01001	012003 : 339030 : 0100.000	07260003	07260003	04240001	248,23
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPensa, PASTA OFÍCIO, PASTA SOFT, LUVÁ MUCAMBO, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, CANETA COMPACTOR, CALCULADORA, LÂMPADA LED, TELEFONE, TECLADO, APONTADOR, CLIPS, MOUSE, PAPEL OPALINE, CADERNO, PEN DRIVE, ETC) PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 26/07/2017:		922,85
01605881546 - ALEXANDRE VALNÍCIO MOREIRA DE MATOS	01001	012003 : 339036 : 0100.000	07270001	07270001	06070001	1.200,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE JUNHO À OUTUBRO.						
[2922300:GovNet versão:170826] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE MURITIBA						Pag: 4 / 5



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 27/07/2017:			1.200,00
92312098504 - HELEN DE JESUS DE ALMEIDA ALVES	01001	012003 : 339036 : 0100.000	07280001	07280001	07270001	760,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCÃO DOS CONVITES PARA O EVENTO DO DIA 08 DE AGOSTO, EM QUE O MUNICÍPIO COMEMORA SEU ANIVERSÁRIO D EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NESTA CASA						
19305761000180 - MARCOS PAULO RIBEIRO DA SILVA	01001	012003 : 339039 : 0100.000	07280002	07280003	02220001	626,80
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇÕES DOS DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 28/07/2017:			1.386,80
09383056000228 - H2I COMERCIO DE INFORMATICA E	01001	011002 : 449052 : 0100.000	07310001	07280002	07270002	2.500,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DAS CONTROLADORIA INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 31/07/2017:			2.500,00
					Qtd. Pagamento:	50
					Total Geral:	217.957,51

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (4 - ABRIL/2017)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Agosto / 2017

Data	DH	Conta Bancária		Valor
01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
Gestora Origem: 99000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA				
20/04/2017	TF:04200001	1001701:5673 - [2016] 5.673-1 - Banco do Brasil	Fte:0100.000	197.146,44
				197.146,44
				197.146,44
Qtd. Transferências:				1

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2017

Receita	Gestora	GR	Valor
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	04200002	5.741,04
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	04200003	4.259,08
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA	01001	04200004	10.300,68
1722 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BRADESCO	01001	04200005	1.658,33
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO	01001	04200006	22,37
1710 : [2016] PLANO DE SAÚDE	01001	04200007	70,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	04200013	1.052,43
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	04200014	608,44
1712 : [2016] SINDICATO	01001	04200015	94,10
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	04200016	282,63
	01001	04200017	892,32
1712 : [2016] SINDICATO	01001	04200018	279,76
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA	01001	04200019	458,94
1722 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BRADESCO	01001	04200020	76,68
1710 : [2016] PLANO DE SAÚDE	01001	04200021	70,00
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO	01001	04200022	22,37
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	04200023	1.143,37
1710 : [2016] PLANO DE SAÚDE	01001	04200024	35,00
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO	01001	04200025	89,48
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA	01001	04200026	1.726,36
1712 : [2016] SINDICATO	01001	04200027	310,21
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	04200028	381,43
	01001	04200029	178,84
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	04200030	439,71



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2017

Receita	Gestora	GR	Valor
<u>1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA</u>	01001	04200031	1.525,69
<u>1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO</u>	01001	04200032	22,37
<u>1712 : [2016] SINDICATO</u>	01001	04200033	78,38
<u>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>	01001	04200034	2.844,45
<u>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</u>	01001	04200035	1.825,32
<u>1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA</u>	01001	04200036	1.817,03
<u>1710 : [2016] PLANO DE SAÚDE</u>	01001	04200037	35,00
<u>1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO</u>	01001	04200038	67,11
<u>2701 : [2016] SALARIO FAMILIA</u>	01001	04200039	31,07
<u>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</u>	01001	04200041	33,00
<u>2706 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS 13º</u>	01001	04200042	126,89
Soma do dia 20/04/2017:			38.599,88
Total Geral:			38.599,88

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (5 - MAIO/2017)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Agosto / 2017

Data	DH	Conta Bancária		Valor
01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
Gestora Origem: 99000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA				
19/05/2017	TF:05190001	1001701:5673 - [2016] 5.673-1 - Banco do Brasil	Fte:0100.000	197.036,61
				197.036,61
				197.036,61
Qtd. Transferências:				1

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2017

Receita	Gestora	GR	Valor
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	05040001	107,94
	Soma do dia 04/05/2017:		107,94
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	01001	05100001	20,45
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	05100002	215,27
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO			
	01001	05100003	22,37
1710 : [2016] PLANO DE SAÚDE			
	01001	05100004	35,00
	Soma do dia 10/05/2017:		293,09
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	01001	05190001	1.052,43
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	05190002	608,44
	01001	05190003	1.825,32
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	01001	05190004	2.844,45
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA			
	01001	05190005	1.817,03
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO			
	01001	05190006	67,11
1710 : [2016] PLANO DE SAÚDE			
	01001	05190007	35,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	01001	05190008	2.066,45
	01001	05190009	2.277,22
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	01001	05190010	5.897,46
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	05190011	4.259,08
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA			
	01001	05190012	10.300,68
1722 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BRADESCO			
	01001	05190013	1.658,33
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO			
	01001	05190014	22,37
1710 : [2016] PLANO DE SAÚDE			
	01001	05190015	70,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	01001	05190016	289,03
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	05190017	508,20
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA			
	01001	05190018	1.525,69



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2017

Receita	Gestora	GR	Valor
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO			
	01001	05190019	22,37
	01001	05190020	67,11
1710 : [2016] PLANO DE SAÚDE			
	01001	05190021	35,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	01001	05190022	890,18
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	05190023	1.225,16
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA			
	01001	05190024	1.256,98
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	01001	05190029	43,22
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	05190030	1.163,39
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA			
	01001	05190031	458,94
1722 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BRADESCO			
	01001	05190032	76,68
1710 : [2016] PLANO DE SAÚDE			
	01001	05190033	35,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	01001	05190039	350,61
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	05190040	983,75
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA			
	01001	05190041	469,38
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO			
	01001	05190042	22,37
	Soma do dia 19/05/2017:		44.224,43
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	05230002	66,00
	Soma do dia 23/05/2017:		66,00
	Total Geral:		44.691,46

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (6 - JUNHO/2017)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Agosto / 2017

Data	DH	Conta Bancária		Valor
01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
Gestora Origem: 99000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA				
16/06/2017	TF:06160001	1001701:5673 - [2016] 5.673-1 - Banco do Brasil	Fte:0100.000	197.036,61
				197.036,61
				197.036,61
Qtd. Transferências:				1

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2017

Receita	Gestora	GR	Valor
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	06010001	116,84
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA	01001	06010002	211,33
1722 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BRADESCO	01001	06010003	76,68
2701 : [2016] SALARIO FAMILIA	01001	06010005	31,07
Soma do dia 01/06/2017:			435,92
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	06060001	79,20
Soma do dia 06/06/2017:			79,20
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	06080001	289,03
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	06080002	508,20
Soma do dia 08/06/2017:			797,23
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	06190001	467,60
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	06190002	1.173,47
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO	01001	06190003	67,11
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA	01001	06190004	1.256,98
1710 : [2016] PLANO DE SAÚDE	01001	06190005	35,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	06190006	1.000,29
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	06190007	608,44
	01001	06190008	508,20
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	06190009	289,03
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO	01001	06190010	22,37
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA	01001	06190011	1.525,69
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	06190012	3.896,88
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	06190013	2.433,76
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA	01001	06190014	2.033,93
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2017

Receita	Gestora	GR	Valor
	01001	06190015	4.343,67
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO			
	01001	06190016	67,11
1710 : [2016] PLANO DE SAÚDE			
	01001	06190017	35,00
	01001	06190018	70,00
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO			
	01001	06190019	22,37
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	01001	06190020	4.845,03
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	06190021	3.650,64
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA			
	01001	06190022	10.300,68
1722 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BRADESCO			
	01001	06190023	1.658,33
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	01001	06190024	1,70
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	06190025	913,91
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA			
	01001	06190026	247,61
1710 : [2016] PLANO DE SAÚDE			
	01001	06190027	70,00
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO			
	01001	06190028	22,37
	01001	06190031	22,37
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	06190032	506,53
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA			
	01001	06190033	469,38
	Soma do dia 19/06/2017:		42.565,45
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	06210001	132,00
	Soma do dia 21/06/2017:		132,00
	Total Geral:		44.009,80

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (7 - JULHO/2017)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Agosto / 2017

Data	DH	Conta Bancária		Valor
01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
Gestora Origem: 99000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA				
19/07/2017	TF:07190001	1001701:5673 - [2016] 5.673-1 - Banco do Brasil	Fte:0100.000	183.536,61
				183.536,61
				183.536,61
Qtd. Transferências:				1

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

Receita	Gestora	GR	Valor
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	07100001	47,85
	Soma do dia 10/07/2017:		47,85
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	01001	07200001	1.000,29
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	07200002	608,44
1710 : [2016] PLANO DE SAÚDE			
	01001	07200003	35,00
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO			
	01001	07200004	67,11
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	01001	07200005	467,60
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	07200006	1.172,67
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA			
	01001	07200007	1.256,98
	01001	07200008	10.300,68
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	01001	07200009	4.845,03
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	07200010	3.650,64
1710 : [2016] PLANO DE SAÚDE			
	01001	07200011	70,00
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO			
	01001	07200012	22,37
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	07200013	551,97
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO			
	01001	07200014	22,37
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA			
	01001	07200015	469,38
	01001	07200016	2.033,93
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	01001	07200017	4.343,67
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	01001	07200018	3.896,88
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	07200019	2.433,76
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO			
	01001	07200020	67,11
1710 : [2016] PLANO DE SAÚDE			
	01001	07200021	35,00
	01001	07200022	70,00
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO			
	01001	07200023	22,37



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MURITIBA
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 40514598000151

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

Receita	Gestora	GR	Valor
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	01001	07200024	46,24
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	07200025	1.174,01
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA			
	01001	07200026	305,20
1722 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BRADESCO			
	01001	07200027	76,68
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	01001	07200030	289,03
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	07200031	508,20
1721 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONOMICA			
	01001	07200032	1.525,69
1723 : [2016] PLANO ODONTOLÓGICO			
	01001	07200033	22,37
2701 : [2016] SALARIO FAMILIA			
	01001	07200036	31,07
	Soma do dia 20/07/2017:		41.421,74
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	07270001	132,00
	Soma do dia 27/07/2017:		132,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	07280001	83,60
	Soma do dia 28/07/2017:		83,60
	Total Geral:		41.685,19

VALMIR CARDOSO SIMÕES - PRESIDENTE

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CRCBA: 025643/0-9

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO (Nº 57/2017)



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE MURITIBA

ATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 057/2017.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto de 2017, por determinação do Excelentíssimo Senhor Valmir Cardoso Simões, Presidente da Câmara Municipal de Muritiba, em cumprimento ao Art. 24 da Lei 8.666/93, autoriza a publicação, no mural da Câmara Municipal, do resumo do pedido de Dispensa de Licitação nº 057/2017, tendo como objeto aquisição de peças para manutenção do Veículo de Placa Policial nº JRL 4834 que serve a esta Casa Legislativa. Com a Empresa **J Car Auto Peças e Serviços Automotivos Ltda.** pelo valor de R\$ 447,80 (quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos).

Base Legal: lei nº 8.666/93, em seu Art. 24, inciso II – Dotação Orçamentária 01.031.001.2.003/3.3.9.0.30.00

CÂMARA MUNICIPAL DE MURITIBA, Estado da Bahia, em 28 de agosto de 2017,

EXTRATO DE LICITAÇÃO

Objeto: Processo Licitatório para aquisição de peças para manutenção do veículo desta Casa Legislativa

Licitação: Dispensa nº 057/2017

Dotação Orçamentária: 01.031.001.2.003/3.3.9.0.30.00

Prazo: 30 (trinta) dias

Data: 28 de agosto de 2017.

Contratada: J Car Auto Peças e Serviços Automotivos Ltda.

Valor Global: 447,80 (quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos).

Muritiba (Ba) 28 de agosto de 2017.

CNPJ: 40.514.598/0001-51

Avenida Tancredo Neves, S/N – FONE – FAX (75) 3424-1433 – CEP 44.340-000 Muritiba - Bahia.

E-MAIL: camara.muritiba@hotmail.com

DISPENSA DE LICITAÇÃO (Nº 58/2017)



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE MURITIBA

ATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 058/2017.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto de 2017, por determinação do Excelentíssimo Senhor Valmir Cardoso Simões, Presidente da Câmara Municipal de Muritiba, em cumprimento ao Art. 28 da Lei 8.666/93, autoriza a publicação, no mural da Câmara Municipal, do resumo do pedido de Dispensa de Licitação nº 058/2017, tendo como objeto prestação de serviços mecânicos no veículo de Placa Policial nº JRL 4834 que serve a esta Casa Legislativa. Com a Empresa **J Car Auto Peças e Serviços Automotivos Ltda.** pelo valor de R\$ 100,00 (cem reais).

Base Legal: lei nº 8.666/93, em seu Art. 28, inciso II – Dotação Orçamentária 01.031.001.2.003/3.3.9.0.39.00

CÂMARA MUNICIPAL DE MURITIBA, Estado da Bahia, em 28 de agosto de 2017,

EXTRATO DE LICITAÇÃO

Objeto: Processo Licitatório para prestação de serviços mecânicos no veículo de Placa Policial nº JRL 4834 que serve a esta Casa Legislativa

Licitação: Dispensa nº 058/2017

Dotação Orçamentária: 01.031.001.2.003/3.3.9.0.39.00

Prazo: 30 (trinta) dias

Data: 28 de agosto de 2017.

Contratada: J Car Auto Peças e Serviços Automotivos Ltda.

Valor Global: 100,00 (cem reais).

Muritiba (Ba) 28 de agosto de 2017.

CNPJ: 40.514.598/0001-51
Avenida Tancredo Neves, S/N – FONE – FAX (75) 3428-1433 – CEP 44.340-000 Muritiba - Bahia.
E-MAIL: camara.muritiba@hotmail.com