



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Aratuípe

Quarta-Feira • 31 de agosto de 2016 • Ano V • Nº 29

Publicações deste Diário

CONTAS PÚBLICAS

- *LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA (JUL /2016)*
- *LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO (JUL/2016)*
- *LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA (JUL/2016)*

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

GESTOR: ELTON SANTOS SOUZA

CONTAS PÚBLICAS – LISTAGEM

CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. MANGEL VITORINO - CENTRO

CNPJ: 13.250.246/0001-63 - CEP: 44490000 - ARATUIPE - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2016

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	887.643,71	57.532,73	402.729,14	0,00	484.914,57
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	887.643,71	57.532,73	402.729,14	0,00	484.914,57
1.7.1.0.00.00	Transferências Intragovernamentais	887.643,71	57.532,73	402.729,14	0,00	484.914,57
1.7.1.1.00.00	Transferência de Duodécimo	887.643,71	57.532,73	402.729,14	0,00	484.914,57
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		887.643,71	57.532,73	402.729,14	0,00	484.914,57

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE	887.643,71	57.532,73	402.729,14
2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	887.643,71	57.532,73	402.729,14
7 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
8 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	887.643,71	57.532,73	402.729,14
9 - DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
	887.643,71	57.532,73	402.729,14

CONTAS PÚBLICAS – LISTAGEM

CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Relação de PAGAMENTOS												
Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/07/2016	53	2001.33.1400	10.10.2.001.3.3.90.14.00.00	ANTONIO NUNES NETO	776.410.355-15	Ordinário/Normal	04/07/2016	04/07/2016	155	216,00	0,00	216,00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
04/07/2016	54	2001.33.1400	10.10.2.001.3.3.90.14.00.00	REMELTON ROSALVO SILVA	019.758.445-48	Ordinário/Normal	04/07/2016	04/07/2016	156	216,00	0,00	216,00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A SALVADOR CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
04/07/2016	55	2001.33.1400	10.10.2.001.3.3.90.14.00.00	ALEX SOUZA MOREIRA	007.243.035-45	Ordinário/Normal	04/07/2016	04/07/2016	157	288,00	0,00	288,00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A SALVADOR CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
04/07/2016	56	2001.33.1400	10.10.2.001.3.3.90.14.00.00	JOELTON DE JESUS COSTA	669.450.975-87	Ordinário/Normal	04/07/2016	04/07/2016	158	216,00	0,00	216,00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A SALVADOR CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
08/07/2016	57	2001.33.1400	10.10.2.001.3.3.90.14.00.00	ANTONIO NUNES NETO	776.410.355-15	Ordinário/Normal	08/07/2016	08/07/2016	159	288,00	0,00	288,00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A SALVADOR CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
08/07/2016	58	2001.33.1400	10.10.2.001.3.3.90.14.00.00	REMELTON ROSALVO SILVA	019.758.445-48	Ordinário/Normal	08/07/2016	08/07/2016	160	288,00	0,00	288,00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A SALVADOR CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
08/07/2016	59	2001.33.1400	10.10.2.001.3.3.90.14.00.00	ALEX SOUZA MOREIRA	007.243.035-45	Ordinário/Normal	08/07/2016	08/07/2016	161	288,00	0,00	288,00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A SALVADOR CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
20/07/2016	217	2001.31.1300	10.10.2.001.3.1.90.13.00.00	INSS	63.178.982/0001-26	Estimativo	04/01/2016	20/07/2016	162	7.182,00	0,00	7.182,00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHA DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ARATUIPE, REL. AO MÊS DE JULHO.												
20/07/2016	417	2002.31.1300	10.10.2.002.3.1.90.13.00.00	INSS	63.178.982/0001-26	Estimativo	04/01/2016	20/07/2016	163	695,10	0,00	695,10
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DE ARATUIPE, REL. AO MÊS DE JULHO.												
20/07/2016	118	2001.31.1100	10.10.2.001.3.1.90.11.00.00	ALEX SOUZA MOREIRA E OUTROS	13.250.246/0001-63	Estimativo	04/01/2016	20/07/2016	164	34.200,00	8.202,23	25.997,77
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FASE COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE, REL. AO MÊS DE JULHO.												
20/07/2016	318	2002.31.1100	10.10.2.002.3.1.90.11.00.00	DEMAIS FUNCIONÁRIOS	13.250.246/0001-63	Estimativo	04/01/2016	20/07/2016	165	3.310,00	1.249,22	2.060,78
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FASE COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE, REL. AO MÊS DE JULHO.												
20/07/2016	617	2002.33.3900	10.10.2.002.3.3.90.39.00.00	EDSON MOURA COSTA - ME	14.050.046/0001-00	Global	04/01/2016	20/07/2016	166	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE, REL. AO MÊS DE JULHO.												
20/07/2016	517	2002.33.3900	10.10.2.002.3.3.90.39.00.00	BRANDÃO CONTABILIDADE	16.922.681/0001-85	Global	04/01/2016	20/07/2016	167	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS QUE SERÃO PRESTADOS NA CÂMARA DE ARATUIPE NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME CONTRATO, REL. AO MÊS DE JULHO.												
20/07/2016	1317	2002.33.3900	10.10.2.002.3.3.90.39.00.00	NILTON FAGUNDES JÚNIOR - ME	13.927.630/0001-58	Global	11/01/2016	20/07/2016	168	650,00	0,00	650,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE, REL. AO MÊS DE JULHO.												
20/07/2016	5012	2002.33.3300	10.10.2.002.3.3.90.33.00.00	REGINALDO SANTOS	223.082.455-49	Global	08/06/2016	20/07/2016	169	500,00	0,00	500,00
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TÁXI, MARCA FIAT, MODELO SIENA ELX PLACA POLICIAL, JOZ 5722 COR CINZA, RENAVAN 00857927531, PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO.												

CONTAS PÚBLICAS – LISTAGEM

CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/07/2016	24/5 2002.33.3600	10.10.	2.002 3.3.90.36.00 00	GILCÍMAR DOS SANTOS COELHO	016.384.605-74	Global	01/03/2016	20/07/2016	170	500,00	0,00	500,00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO													
20/07/2016	22/6 2002.33.3600	10.10.	2.002 3.3.90.36.00 00	HARILAN OLIVEIRA DE SOUZA	857.718.605-90	Global	17/02/2016	20/07/2016	171	286,00	0,00	286,00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO													
21/07/2016	52/1 2002.33.3900	10.10.	2.002 3.3.90.39.00 00	AGUA INFORMATICA E IMPRESSÕES LTDA-ME	02.978.5350001-67	Global	21/06/2016	21/07/2016	174	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO, REF. A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PLACAS E MEDALHAS DE HOMENAGEM LEGISLATIVA.													
21/07/2016	6/7 2002.33.3600	10.10.	2.002 3.3.90.36.00 00	ANDREA DOS SANTOS CARVALHO	932.630.315-20	Global	04/01/2016	21/07/2016	175	3.000,00	245,20	2.754,80	
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTROLE INTERNO E ALIMENTAÇÃO DO SIGA, REL. AO MÊS DE JULHO.													
22/07/2016	40/4 2002.33.3500	10.10.	2.002 3.3.90.35.00 00	ALEX AUGUSTO MATTOS DA SILVA	843.480.655-00	Global	15/04/2016	22/07/2016	178	2.200,00	0,00	2.200,00	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE, NO MÊS DE JULHO													
27/07/2016	61 2002.33.3000	10.10.	2.002 3.3.90.30.00 00	ANTONIO DOS SANTOS TEIXEIRA ESPINDOLA-ME	13.869.8480001-01	Ordinário/Normal	26/07/2016	27/07/2016	179	352,60	0,00	352,60	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL.													
27/07/2016	9/7 2002.33.3900	10.10.	2.002 3.3.90.39.00 00	COELBA	15.139.6290001-94	Global	04/01/2016	27/07/2016	180	76,07	0,00	76,07	
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERÃO PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE, REL. AO MÊS DE JULHO.													
27/07/2016	25/5 2002.33.3900	10.10.	2.002 3.3.90.39.00 00	EMBASA	13.504.6750001-10	Estimativo	01/03/2016	27/07/2016	181	68,66	0,00	68,66	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DURANTE O EXERCÍCIO.													
27/07/2016	17/8 2002.33.3900	10.10.	2.002 3.3.90.39.00 00	CLARO S/A	40.432.5440001-47	Estimativo	01/02/2016	27/07/2016	182	137,88	0,00	137,88	
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016.													
28/07/2016	12/7 2002.33.3900	10.10.	2.002 3.3.90.39.00 00	SOUZA E SANTIAGO LTDA	07.137.9450001-07	Global	11/01/2016	28/07/2016	183	110,00	0,00	110,00	
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO, BANDA LARGA COM DISPONIBILIDADE 24HORAS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE, REL. AO MÊS DE JULHO.													
Sub-Total de Registros: 25										Sub-Total:	60.488,31	9.696,65	50.771,66
Total de Registros: 25										Total:	60.488,31	9.696,65	50.771,66

ALEX SOUZA MOREIRA
PRESIDENTE
CPF : 007.243.035-45

ELTON SANTOS SOUZA
1º Secretário
CPF : 309.699.668-73

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
TÉCNICO CONTÁBIL -CRC 016660/00-BA
CPF : 146.973.275-00

CONTAS PÚBLICAS – LISTAGEM

CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. MANOEL VITORINO - CENTRO
CNPJ: 13.250.246/0001-63 - CEP: 44.490-000 - ARATUIPE - BA
[LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO](#)

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Relação de PAGAMENTOS													
Data	Empenho	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data	Data	Nº	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamento	Despesa						Empenho	Liquidação	Processo				
20/07/2016	31 3		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CEF	13.250.246/0001-63		20/07/2016		172	4.609,79	0,00	4.609,79	
Histórico: REFERE-SE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES RELAO MES DE JULHO.													
20/07/2016	32 16508		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS	63.178.962/0001-26		20/07/2016		173	3.629,30	0,00	3.629,30	
Histórico: REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AFETA AOS SEGURADOS NO MES DE JULHO													
21/07/2016	33		2.1.4.3.1.01.01.00.01.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE	13.796.073/0001-83		21/07/2016		176	150,00	0,00	150,00	
Histórico: REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DO CONTRATO DE ANDREA DOS SANTOS CARVALHO NO MES DE JULHO.													
21/07/2016	34 4		2.1.4.3.2.09.02.00.01.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE	13.796.073/0001-83		21/07/2016		177	95,20	0,00	95,20	
Histórico: REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO IRRF RETIDO DO CONTRATO DE ANDREA DOS SANTOS CARVALHO, NO MÊS DE JULHO													
28/07/2016	35 4		2.1.4.3.2.09.02.00.01.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE	13.796.073/0001-83		28/07/2016		184	1.212,36	0,00	1.212,36	
Histórico: REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO IRRF RETIDO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE JULHO													
Sub-Total de Registros: 5										Sub-Total:	9.696,65	0,00	9.696,65
Total de Registros: 5										Total:	9.696,65	0,00	9.696,65
TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA:												0,00	

ALEX SOUZA MOREIRA
PRESIDENTE
CPF : 007.243.035-45

ELTON SANTOS SOUZA
1º Secretário
CPF : 309.656.668-73

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
TÉCNICO CONTÁBIL - CRC 0165660/00-BA
CPF : 146.973.275-00