



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Jaguaripe

Sexta-feira • 21 de Agosto de 2015 • Ano I • Nº 11

Publicações deste Diário

CONTAS PÚBLICAS

- *LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (JULHO)*
- *LISTAGEM DAS DESPESAS PAGAS (JULHO)*

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

site: cmjaguaripeba.imprensaoficial.org

GESTOR: PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA

CONTAS PÚBLICAS

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
PRAÇA MUNIZ BARRETO,04
CENTRO
JAGUARIBE - BA
CNPJ: 13250220000115

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
Período: 01/07/2015 à 31/07/2015
Conta de Débito: (Todos)
Conta de Crédito: (Todos)
Tipo: (Todos)

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
7	20/07/2015	1111102000010 - CONTA CORRENTE	0 - 0 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	Recebida	109.386,44
REFERE-SE A TRANSFERENCIA DO DUODECIMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO					
Total de Registros: 1				Total:	109.386,44

PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
09

DEBORA DA SILVA CERQUEIRA
Tesoureira
16

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Tecnico em Contabilidade
016660/00-BA

CONTAS PÚBLICAS

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PRAÇA MUNIZ BARRETO,04
CENTRO
JAGUARIBE - BA
CNPJ: 13.250.220/0001-15

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJCPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	3 / 35	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	168	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	284.693.215-87	01/07/2015	02/01/2015	01/07/2015	200,00	0,00	200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 200,00		Cheque: 643	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 284.693.215-87			
O.P.	3 / 36	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	169	JOSÉ NUNES VIANA	090.309.725-72	01/07/2015	02/01/2015	01/07/2015	150,00	0,00	150,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 150,00		Cheque: 644	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 090.309.725-72			
O.P.	9 / 6	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	170	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	33.000.118/0005-00	01/07/2015	02/01/2015	01/07/2015	496,91	0,00	496,91
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE: JUNHO DE 2015												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 496,91		Cheque: 645	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
Total de Registros do Dia: 3									Total do Dia: 846,91 0,00 846,91			

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	39	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	171	LIMA SANTOS COMERCIAL DE ALIMENTOS - LTDA	21.230.229/0001-92	07/07/2015	01/07/2015	07/07/2015	409,60	0,00	409,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 409,60	Cheque: 646	Fonte Pag: 0		Doc. Credor: 21.230.229/0001-92			
O.P.	3 / 37	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	172	GILBERTO COSTA E COSTA	497.661.555-34	07/07/2015	02/01/2015	06/07/2015	150,00	0,00	150,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 150,00	Cheque: 647	Fonte Pag: 0		Doc. Credor: 497.661.555-34			
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia: 559,60 0,00 559,60		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	3 / 38	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	173	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	284.693.215-87	10/07/2015	02/01/2015	08/07/2015	200,00	0,00	200,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 200,00		Cheque: 648		Fonte Pag: 0		Doc. Credor: 284.693.215-87	
Total de Registros do Dia: 1									Total do Dia:		200,00	0,00	200,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJCPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
O.P.	37 / 1	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	174	AGUIA INFORMATICA E IMPRESSÕES LTDA	02.978.535/0001-67	16/07/2015	08/06/2015	06/07/2015	1.805,00	0,00	1.805,00		
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS E QUADROS EM ALUMINIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	1.805,00	Cheque:	650	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	02.978.535/0001-67
O.P.	3 / 39	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	175	GILBERTO COSTA E COSTA	497.661.555-34	16/07/2015	02/01/2015	15/07/2015	150,00	0,00	150,00		
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	150,00	Cheque:	649	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	497.661.555-34

CONTAS PÚBLICAS

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PRAÇA MUNIZ BARRETO,04
CENTRO
JAGUARIBE - BA
CNPJ: 13.250.220/0001-15

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
Total de Registros do Dia: 2									Total do Dia:	1.955,00	0,00	1.955,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	3 / 42	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	176	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	284.693.215-87	17/07/2015	02/01/2015	17/07/2015	200,00	0,00	200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 200,00 Cheque: 667 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 284.693.215-87												

Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	200,00	0,00	200,00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	--------

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	40 / 1	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0	177	ELDER DE FREITAS CAMPOS	21.860.494/0001-54	20/07/2015	07/07/2015	17/07/2015	3.665,00	0,00	3.665,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCÃO DE FAIXAS EM LONA, CAMISAS EM MALHA DE ALGODÃO COM LOCOMARCA DA CAMARA MUNICIPAL, PASTAS EM PAPEL AP 180 GRS PLASTIFICADA, CRACHÁS COM FOTO IDENTIFICAÇÃO, CONFORME PROPOSTA ANEXA A CONTRATO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 3.665,00 Cheque: 651 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 21.860.494/0001-54												
O.P.	3 / 40	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	178	JOSÉ NUNES VIANA	090.309.725-72	20/07/2015	02/01/2015	13/07/2015	300,00	0,00	300,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 300,00 Cheque: 665 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 090.309.725-72												
O.P.	3 / 41	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	179	ROBSON REIS DA PAZ	832.828.665-34	20/07/2015	02/01/2015	13/07/2015	300,00	0,00	300,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 300,00 Cheque: 666 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 832.828.665-34												
O.P.	11 / 7	2002350	01.01.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.0	180	BRANDAO CONTABILIDADE LTDA-ME	16.922.681/0001-85	20/07/2015	02/01/2015	20/07/2015	4.000,00	0,00	4.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES, DURANTE O MÊS DE JULHO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 4.000,00 Cheque: 274048 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 16.922.681/0001-85												
O.P.	12 / 7	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	181	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA-ME	09.543.618/0001-72	20/07/2015	02/01/2015	20/07/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE: JULHO DE 2015.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 1.000,00 Cheque: 652 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72												
O.P.	13 / 7	2002330	01.01.00.2.002.3.3.9.0.33.00.00.0	182	ROMILDO SANTOS & CIA LTDA	05.779.339/0001-51	20/07/2015	02/01/2015	20/07/2015	4.000,00	0,00	4.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, PLACAS POLICIAL NYO 4993 E JNI 4569, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 4.000,00 Cheque: 280657 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 05.779.339/0001-51												
O.P.	16 / 7	2002350	01.01.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.0	183	ANDREA DOS SANTOS CARVALHO	932.630.315-20	20/07/2015	07/01/2015	20/07/2015	3.500,00	394,97	3.135,03
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SUPORTE PARA INFORMAÇÕES DO SIGA E CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE: JULHO DE 2015												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 3.135,03 Cheque: 656 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 932.630.315-20												
O.P.	21 / 6	2002350	01.01.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.0	184	MONTEIRO E FARIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA	11.817.148/0001-30	20/07/2015	03/02/2015	20/07/2015	4.000,00	0,00	4.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REL. AO MES DE: JULHO DE 2015.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 4.000,00 Cheque: 657 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 11.817.148/0001-30												
O.P.	1 / 7	200111012	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.0	185	VEREADORES	13.250.220/0001-15	20/07/2015	02/01/2015	20/07/2015	66.000,00	22.707,47	43.292,53

Página 2 de 5

CONTAS PÚBLICAS

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PRAÇA MUNIZ BARRETO,04
CENTRO
JAGUARIBE - BA
CNPJ: 13.250.220/0001-15

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2015.												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 5.261,93	Cheque: 280658	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 3.869,86	Cheque: 361236	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 3.804,09	Cheque: 361237	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 3.753,45	Cheque: 361238	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 3.804,09	Cheque: 361239	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 3.902,09	Cheque: 361241	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 3.701,33	Cheque: 361242	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 3.901,88	Cheque: 361243	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 3.751,95	Cheque: 361244	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 3.774,17	Cheque: 653	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 3.647,69	Cheque: 669	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
O.P.	2 / 7	200113011	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.0	186	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	20/07/2015	02/01/2015	20/07/2015	13.860,00	0,00	13.860,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE VEREADORES REL. AO MÊS DE JULHO DE 2015												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 13.860,00	Cheque: 663	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40		
O.P.	15 / 7	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	187	EDSON MOURA COSTA - ME	14.080.046/0001-00	20/07/2015	07/01/2015	20/07/2015	300,00	0,00	300,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA HOSPEDAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 300,00	Cheque: 664	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	14.080.046/0001-00		
O.P.	7 / 7	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	188	CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15.139.629/0001-94	20/07/2015	02/01/2015	20/07/2015	104,08	0,00	104,08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 104,08	Cheque: 659	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94		
O.P.	8 / 7	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	189	EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA	13.504.675/0001-10	20/07/2015	02/01/2015	20/07/2015	64,47	0,00	64,47
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 64,47	Cheque: 660	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
O.P.	4 / 7	2002110	01.01.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.0	190	SERVIDORES	13.250.220/0001-15	20/07/2015	02/01/2015	20/07/2015	4.020,00	694,52	3.325,48
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2015												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 887,27	Cheque: 280687	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 600,05	Cheque: 361246	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 1.113,20	Cheque: 654	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 724,96	Cheque: 655	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
O.P.	4 / 8	2002110	01.01.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.0	191	SERVIDORES	13.250.220/0001-15	20/07/2015	02/01/2015	20/07/2015	2.010,00	0,00	2.010,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, REL. A 50% 1ª PARCELA 13º SALÁRIO NO MÊS DE JULHO.												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 578,00	Cheque: 280687	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 435,00	Cheque: 361246	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 605,00	Cheque: 654	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 394,00	Cheque: 655	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
O.P.	5 / 7	2002130	01.01.00.2.002.3.1.9.0.13.00.00.0	192	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	20/07/2015	02/01/2015	20/07/2015	844,20	0,00	844,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, NO MÊS DE JULHO DE 2015												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 844,20	Cheque: 663	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40		
D.Ex.	26	0	2188101999	193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	12.345,17	0,00	12.345,17
REFERE-SE AO PAGAMENTO DO CONS												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 12.345,17	Cheque: 662	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:			
D.Ex.	27	0	2188101010	194	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	5.280,90	0,00	5.280,90

CONTAS PÚBLICAS

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIFE

PRAÇA MUNIZ BARRETO,04
CENTRO
JAGUARIFE - BA
CNPJ: 13.250.220/0001-15

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DA C												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	5.280,90	Cheque:	663	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:
Total de Registros do Dia: 18										Total do Dia:	125.593,82	23.766,96 101.826,86

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	14 / 7	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	195	SOUZA & SANTIAGO LTDA	07.137.945/0001-07	22/07/2015	07/01/2015	22/07/2015	110,00	0,00	110,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	110,00	Cheque:	658	Fonte Pag:	0	Doc. Credor: 07.137.945/0001-07
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	110,00	0,00 110,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	18 / 7	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	198	DERIVADOS DE PETROLEO ARATUIPE LTDA	07.786.389/0001-91	23/07/2015	13/01/2015	22/07/2015	3.847,91	0,00	3.847,91
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACA POLICIAL NYO 4993 E JNI 4569, LOCADOS PARA SERVIR AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	3.847,91	Cheque:	668	Fonte Pag:	0	Doc. Credor: 07.786.389/0001-91
D.Ex.	29	0	2143101010	197	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIFE		23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	175,00	0,00	175,00
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO I												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	175,00	Cheque:	671	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	4.022,91	0,00 4.022,91

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	3 / 43	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	198	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	284.693.215-87	24/07/2015	02/01/2015	24/07/2015	450,00	0,00	450,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	450,00	Cheque:	672	Fonte Pag:	0	Doc. Credor: 284.693.215-87
D.Ex.	28	0	2143103010	199	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIFE		24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	5.965,89	0,00	5.965,89
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO I												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	5.965,89	Cheque:	670	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	6.415,89	0,00 6.415,89

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	42	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	200	LIMA SANTOS COMERCIAL DE ALIMENTOS - LTDA	21.230.229/0001-92	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	167,00	0,00	167,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	167,00	Cheque:	673	Fonte Pag:	0	Doc. Credor: 21.230.229/0001-92

CONTAS PÚBLICAS

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
PRAÇA MUNIZ BARRETO,04
CENTRO
JAGUARIBE - BA
CNPJ: 13.250.220/0001-15

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO
Período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	167,00	0,00	167,00
O.P.	9 / 7	2002390	01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0	201	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	33.000.118/0005-00	31/07/2015	02/01/2015	20/07/2015	387,96	0,00	387,96	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE: JULHO DE 2015													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 387,96 Cheque: 675 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00													
O.P.	3 / 44	200114012	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0	202	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	284.693.215-87	31/07/2015	02/01/2015	31/07/2015	200,00	0,00	200,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 200,00 Cheque: 674 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 284.693.215-87													
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	587,96	0,00	587,96
Total Geral de Registros: 35										Total Geral:	140.639,09	23.766,96	116.892,13

PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
09

DEBORA DA SILVA CERQUEIRA
Tesoureiro
16

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Técnico em Contabilidade
016660/00-BA