



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Jaguaripe

Segunda-feira • 14 de Setembro de 2015 • Ano I • Nº 12

Publicações deste Diário

CONTAS PÚBLICAS

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

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

site: cmjaguaripeba.imprensaoficial.org

GESTOR: PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA

CONTAS PÚBLICAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/08/2015 à 31/08/2015
Conta de Débito: (Todos)
Conta de Crédito: (Todos)
Tipo: (Todos)

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
8	20/08/2015	1111102000010 - CONTA CORRENTE	0 - 0 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	Recebida	109.386,44
REFERE-SE A TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.					
Total de Registros: 1					Total: 109.386,44

PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
09

DEBORA DA SILVA CERQUEIRA
Tesoreroiro
16

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Tecnico em Contabilidade
016660/00-BA

CONTAS PÚBLICAS

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO
Período: 01/08/2015 à 31/08/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	3 / 45	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	203	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	284.693.215-87	03/08/2015	02/01/2015	03/08/2015	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: 676 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 284.693.215-87													
O.P.	3 / 46	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	204	ADEILTON SANTOS ALMEIDA	651.138.295-87	03/08/2015	02/01/2015	03/08/2015	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: 677 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 651.138.295-87													
O.P.	3 / 47	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	205	ROBSON REIS DA PAZ	832.828.665-34	03/08/2015	02/01/2015	03/08/2015	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: 680 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 832.828.665-34													
O.P.	3 / 48	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	206	VITOR VALERIO BISPO	943.457.675-04	03/08/2015	02/01/2015	03/08/2015	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: 678 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 943.457.675-04													
O.P.	3 / 49	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	207	JOSÉ NUNES VIANA	090.309.725-72	03/08/2015	02/01/2015	03/08/2015	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: 679 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 090.309.725-72													
Total de Registros do Dia: 5										Total do Dia:	1.650,00	0,00	1.650,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	43	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	208	MARCUS AUGUSTO MACEDO DE ALMEIDA ALVES	12.349.151/0001-39	07/08/2015	06/08/2015	07/08/2015	400,00	0,00	400,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DISPONIBILIZADAS NO PORTAL VOZ DA BAHIA, DURANTE O MES DE AGOSTO.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 400,00 Cheque: 96760 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 12.349.151/0001-39													
O.P.	44	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	209	ADRIANO RIBEIRO DE SANTANA - EEP	05.124.172/0001-90	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	150,00	0,00	150,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 150,00 Cheque: 682 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 05.124.172/0001-90													
O.P.	45	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.36.00.00.0	210	MARIA ANGELICA ALMEIDA DE CARVALHO	001.060.605-03	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	255,00	0,00	255,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONFEÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SESSÃO DE ABERTURA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO ORDINÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 255,00 Cheque: 683 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 001.060.605-03													
O.P.	41 / 1	100152016	01.01.00.1.001.4.4.9.0.52.00.00.0	211	THAISE MACEDO DE A. CUNHA SOUZA	12.411.947/0001-74	07/08/2015	07/07/2015	07/08/2015	3.176,30	0,00	3.176,30	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, COMPREENDENDO, 03 CAMERAS IR 800 LINHAS, MARCA CIROX, 02 CAMERAS INFRA VERMELHO MARCA LEDESH 01 MICRO CAMERA 600 LINHAS INTELBRÁS, 01 HVR STANDE ALONE MARCA LUXVISION E DEMAIS ACESSÓRIOS, CONSTANTES NA PROPOSTA ANEXA A CONTRATO.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 3.176,30 Cheque: 681 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 12.411.947/0001-74													
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	3.981,30	0,00	3.981,30

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	3 / 51	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	212	WILSON DA SILVA LOBO	628.398.025-20	18/08/2015	02/01/2015	18/08/2015	450,00	0,00	450,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												

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: 01/08/2015 à 31/08/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	450,00	Cheque:	684	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	628.398.025-20
O.P.	46	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	213	COMERCIAL DE FERRAGENS SÃO LUIS	15.931.157/0001-08	18/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	484,80	0,00	484,80	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	484,80	Cheque:	685	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	15.931.157/0001-08
O.P.	47	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	214	O MUNDO ENCANTADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS LTI	03.789.061/0001-78	18/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	358,70	0,00	358,70	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	358,70	Cheque:	686	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	03.789.061/0001-78
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	1.293,50	0,00	1.293,50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	7 / 8	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	215	CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15.139.629/0001-94	20/08/2015	02/01/2015	05/08/2015	61,31	0,00	61,31	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE: AGOSTO DE 2015													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	61,31	Cheque:	699	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
O.P.	8 / 8	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	216	EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA	13.504.675/0001-10	20/08/2015	02/01/2015	07/08/2015	66,60	0,00	66,60	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE : AGOSTO DE 2015.													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	66,60	Cheque:	688	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
O.P.	10 / 2	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	217	EMBRATEL	33.530.486/0149-36	20/08/2015	02/01/2015	10/08/2015	11,95	0,00	11,95	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MÊS DE JULHO DE 2015.													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	11,95	Cheque:	701	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	33.530.486/0149-36
O.P.	15 / 8	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	218	EDSON MOURA COSTA - ME	14.060.046/0001-00	20/08/2015	07/01/2015	18/08/2015	300,00	0,00	300,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA HOSPEDAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE: AGOSTO DE 2015.													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	300,00	Cheque:	693	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	14.060.046/0001-00
O.P.	11 / 8	2002350	01.01.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.0	219	BRANDAO CONTABILIDADE LTDA-ME	16.922.681/0001-85	20/08/2015	02/01/2015	18/08/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES, DURANTE O AGOSTO DE 2015													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	4.000,00	Cheque:	152234	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	16.922.681/0001-85
O.P.	21 / 7	2002350	01.01.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.0	220	MONTEIRO E FARIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA	11.817.148/0001-30	20/08/2015	03/02/2015	19/08/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REL. AO MES DE: AGOSTO DE 2015													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	4.000,00	Cheque:	698	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	11.817.148/0001-30
O.P.	16 / 8	2002350	01.01.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.0	221	ANDREA DOS SANTOS CARVALHO	932.630.315-20	20/08/2015	07/01/2015	20/08/2015	3.500,00	364,97	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: AGOSTO DE 2015.													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	3.135,03	Cheque:	700	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	932.630.315-20
O.P.	4 / 9	2002110	01.01.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.0	222	SERVIDORES	13.250.220/0001-15	20/08/2015	02/01/2015	20/08/2015	4.020,00	694,52	3.325,48	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	887,27	Cheque:	152286	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	600,56	Cheque:	152293	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:	695	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:	696	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15

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: 01/08/2015 à 31/08/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	1 / 8	200111012	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.0	223	VEREADORES	13.250.220/0001-15	20/08/2015	02/01/2015	20/08/2015	64.500,00	22.408,07	42.091,93	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor:	5.261,93	Cheque:	152235	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:	152236	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor:	3.989,86	Cheque:	152237	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:	152238	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:	152239	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:	152240	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:	152241	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:	152242	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor:	2.701,28	Cheque:	152244	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor:	3.751,96	Cheque:	152281	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:	697	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15		
O.P.	2 / 8	200113011	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.0	224	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	20/08/2015	02/01/2015	20/08/2015	13.545,00	0,00	13.545,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE VEREADORES REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor:	13.545,00	Cheque:	689	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40		
O.P.	5 / 8	2002130	01.01.00.2.002.3.1.9.0.13.00.00.0	225	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	20/08/2015	02/01/2015	20/08/2015	844,20	0,00	844,20	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor:	844,20	Cheque:	689	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40		
O.P.	14 / 8	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	226	SOUZA & SANTIAGO LTDA	07.137.945/0001-07	20/08/2015	07/01/2015	20/08/2015	110,00	0,00	110,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor:	110,00	Cheque:	694	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	07.137.945/0001-07		
O.P.	13 / 8	2002330	01.01.00.2.002.3.3.9.0.33.00.00.0	227	ROMILDO SANTOS & CIA LTDA	05.779.339/0001-61	20/08/2015	02/01/2015	20/08/2015	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 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor:	4.000,00	Cheque:	152477	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	05.779.339/0001-61		
D.Ex.	30	0	2188101999	228	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	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:	687	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:			
D.Ex.	31	0	2188101010	229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	5.262,89	0,00	5.262,89	
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DA C													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor:	5.262,89	Cheque:	689	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:			
Total de Registros do Dia: 15										Total do Dia:	116.567,12	23.467,56	93.099,56
O.P.	18 / 8	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	230	DERIVADOS DE PETROLEO ARATUIPE LTDA	07.786.389/0001-91	24/08/2015	13/01/2015	20/08/2015	2.789,69	0,00	2.789,69	
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 AGOSTO DE 2015													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor:	2.789,69	Cheque:	703	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	07.786.389/0001-91		
O.P.	3 / 50	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	231	GILBERTO COSTA E COSTA	497.661.555-34	24/08/2015	02/01/2015	24/08/2015	150,00	0,00	150,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.													

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: 01/08/2015 à 31/08/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4			Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 150,00	Cheque: 702		Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 497.651.555-34			
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	2.939,69	0,00	2.939,69

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	12 / 8	2002390	01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0	232	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA -ME	09.543.618/0001-72	26/08/2015	02/01/2015	19/08/2015	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: AGOSTO DE 2015													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4			Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 1.000,00	Cheque: 690		Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72			
D.Ex.	32	0	2143103010	233	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	5.684,50	0,00	5.684,50	
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO I													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4			Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 5.684,50	Cheque: 704		Fonte Pag: 0	Doc. Credor:			
D.Ex.	33	0	2143101010	234	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	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: 705		Fonte Pag: 0	Doc. Credor:			
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	6.859,50	0,00	6.859,50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	3 / 52	200114012	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0	235	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	284.693.215-87	27/08/2015	02/01/2015	26/08/2015	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: 706		Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 284.693.215-87			
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	200,00	0,00	200,00

Total Geral de Registros: 33										Total Geral:	133.491,11	23.467,56	110.023,55
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	------------------	-------------------

PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
09

DEBORA DA SILVA CERQUEIRA
Tesorreiro
16

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Tecnico em Contabilidade
016660/00-BA