



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Jaguaripe

Terça-feira • 27 de Outubro de 2015 • Ano I • Nº 15

Publicações deste Diário

CONTAS PÚBLICAS

- *LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (OUTUBRO/2015)*
- *LISTAGEM DAS DESPESAS PAGAS (OUTUBRO/2015)*

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

site: cmjaguaripeba.imprensaoficial.org

GESTOR: PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA

CONTAS PÚBLICAS – LISTAGENS

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/10/2015 à 31/10/2015
Conta de Débito: (Todos)
Conta de Crédito: (Todos)
Tipo: Recebida

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
10	20/10/2015	1111102000010 - CONTA CORRENTE	0 - 0 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	Recebida	109.386,44
REFERE - SE A TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.					
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
Técnico em Contabilidade
016660/00-BA

CONTAS PÚBLICAS – LISTAGENS

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIFE

PRAÇA MUNIZ BARRETO,04

CENTRO

JAGUARIFE - BA

CNPJ: 13.250.220/0001-15

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/10/2015 à 31/10/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	9 / 9	2002390	01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0	264	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	33.000.118/0005-00	05/10/2015	02/01/2015	01/10/2015	515,38	0,00	515,38	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE: SETEMBRO DE 2015													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 515,38 Cheque: 780 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00													
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	515,38	0,00	515,38

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	51	2002360	01.01.00 2.002 3.3.9.0.36.00.00 0	262	Mirian dos Reis Santos	023.859.685-09	09/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	300,00	0,00	300,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONFEÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SESSÃO ITINERANTE NA VILA DO PALMA, NESTE MUNICIPIO.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 300,00 Cheque: 781 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 023.859.685-09													
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	300,00	0,00	300,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	53	2002390	01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0	284	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA	13.250.220/0001-15	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	21,00	0,00	21,00	
REFERE - SE A RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO PARA AUTENTICAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIFE.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 21,00 Cheque: 782 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 13.250.220/0001-15													
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	21,00	0,00	21,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	3 / 59	200114012	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0	267	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	284.693.215-87	16/10/2015	02/01/2015	16/10/2015	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: 783 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.	21 / 9	2002350	01.01.00 2.002 3.3.9.0.35.00.00 0	268	MONTEIRO E FARIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA	11.817.148/0001-30	20/10/2015	03/02/2015	20/10/2015	4.000,00	0,00	4.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REL. AO MES DE: OUTUBRO DE 2015												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 4.000,00 Cheque: 788 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 11.817.148/0001-30												
O.P.	16 / 10	2002350	01.01.00 2.002 3.3.9.0.35.00.00 0	269	ANDREA DOS SANTOS CARVALHO	932.630.315-20	20/10/2015	07/01/2015	20/10/2015	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 MES DE: OUTUBRO DE 2015												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 3.135,03 Cheque: 789 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 932.630.315-20												
O.P.	15 / 10	2002390	01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0	270	EDSON MOURA COSTA - ME	14.060.046/0001-00	20/10/2015	07/01/2015	20/10/2015	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: OUTUBRO DE 2015												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 300,00 Cheque: 791 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 14.060.046/0001-00												

CONTAS PÚBLICAS – LISTAGENS

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/10/2015 à 31/10/2015

Tipo	Numero	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	38	0	2188101999	271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	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: 792		Fonte Pag: 0		Doc. Credor:		
O.P.	14 / 10	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	273	SOUZA & SANTIAGO LTDA	07.137.945/0001-07	20/10/2015	07/01/2015	20/10/2015	110,00	0,00	110,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 110,00	Cheque: 796		Fonte Pag: 0		Doc. Credor: 07.137.945/0001-07		
O.P.	52	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	274	LIMA SANTOS COMERCIAL DE ALIMENTOS - LTDA	21.230.229/0001-92	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	435,20	0,00	435,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 435,20	Cheque: 798		Fonte Pag: 0		Doc. Credor: 21.230.229/0001-92		
O.P.	4 / 11	2002110	01.01.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.0	277	SERVIDORES	13.250.220/0001-15	20/10/2015	02/01/2015	20/10/2015	4.020,00	694,62	3.325,48
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 887,27	Cheque: 424045		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: 424047		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: 786		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: 787		Fonte Pag: 0		Doc. Credor: 13.250.220/0001-15		
O.P.	1 / 10	200111012	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.0	278	VEREADORES	13.250.220/0001-15	20/10/2015	02/01/2015	20/10/2015	64.500,00	22.408,07	42.091,93
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 5.261,93	Cheque: 153403		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: 424036		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: 424037		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: 424038		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: 424039		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: 424040		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: 424041		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: 424042		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: 424043		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: 424046		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: 785		Fonte Pag: 0		Doc. Credor: 13.250.220/0001-15		
O.P.	11 / 10	2002350	01.01.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.0	279	BRANDAO CONTABILIDADE LTDA-ME	16.922.681/0001-85	20/10/2015	02/01/2015	20/10/2015	4.000,00	0,00	4.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES, O MÊS DE OUTUBRO DE 2015												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 4.000,00	Cheque: 153402		Fonte Pag: 0		Doc. Credor: 16.922.681/0001-85		
O.P.	13 / 10	2002330	01.01.00.2.002.3.3.9.0.33.00.00.0	283	ROMILDO SANTOS & CIA LTDA	05.779.339/0001-51	20/10/2015	02/01/2015	20/10/2015	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 OUTUBRO DE 2015.												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 4.000,00	Cheque: 424052		Fonte Pag: 0		Doc. Credor: 05.779.339/0001-51		
Total de Registros do Dia: 10										97.210,37	23.467,66	73.742,81
O.P.	50	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	263	QUALY JET INFORMATICA LTDA - ME	06.260.352/0001-62	21/10/2015	29/09/2015	29/09/2015	300,00	0,00	300,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL TONALIZADOR HP 85A PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.979.												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 300,00	Cheque: 797		Fonte Pag: 0		Doc. Credor: 06.260.352/0001-62		

CONTAS PÚBLICAS – LISTAGENS

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUIRIPE

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/10/2015 à 31/10/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	7 / 10	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	272	CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15.139.629/0001-94	21/10/2015	02/01/2015	21/10/2015	78,04	0,00	78,04	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE: OUTUBRO DE 2015													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4						Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 78,04	Cheque: 793	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
O.P.	8 / 10	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	285	EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA	13.504.675/0001-10	21/10/2015	02/01/2015	08/10/2015	66,60	0,00	66,60	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE : OUTUBRO DE 2015													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4						Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 66,60	Cheque: 795	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	444,64	0,00	444,64

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	18 / 10	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	265	DERIVADOS DE PETROLEO ARATUIPE LTDA	07.786.389/0001-91	22/10/2015	13/01/2015	22/10/2015	3.590,12	0,00	3.590,12	
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, O MÊS DE OUTUBRO DE 2015													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4						Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.590,12	Cheque: 804	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 07.786.389/0001-91			
O.P.	3 / 58	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	266	ROBSON REIS DA PAZ	832.828.665-34	22/10/2015	02/01/2015	20/10/2015	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: 800	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 832.828.665-34			
O.P.	3 / 60	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	275	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	284.693.215-87	22/10/2015	02/01/2015	21/10/2015	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: 802	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 284.693.215-87			
O.P.	3 / 61	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	276	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	284.693.215-87	22/10/2015	02/01/2015	21/10/2015	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: 803	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 284.693.215-87			
O.P.	2 / 10	200113011	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.0	281	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	22/10/2015	02/01/2015	22/10/2015	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 OUTUBRO DE 2015.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4						Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 13.545,00	Cheque: 876215	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
O.P.	5 / 10	2002130	01.01.00.2.002.3.1.9.0.13.00.00.0	282	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	22/10/2015	02/01/2015	22/10/2015	844,20	0,00	844,20	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, NO MÊS DE:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4						Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 844,20	Cheque: 876215	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
D.Ex.	39	0	2188101010	286	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	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: 876215	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:			
O.P.	54	2002360	01.01.00.2.002.3.3.9.0.36.00.00.0	289	MARIA ANGELICA ALMEIDA DE CARVALHO	001.060.605-03	22/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	234,00	0,00	234,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONFEÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4						Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 234,00	Cheque: 799	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 001.060.605-03			
Total de Registros do Dia: 8										Total do Dia:	24.676,21	0,00	24.676,21

CONTAS PÚBLICAS – LISTAGENS

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIFE

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/10/2015 à 31/10/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	3 / 63	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	291	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	284.693.215-87	29/10/2015	02/01/2015	29/10/2015	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: 808 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 284.693.215-87												

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 450,00 0,00 450,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	12 / 10	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	287	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA -ME	09.543.618/0001-72	30/10/2015	02/01/2015	19/10/2015	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: OUTUBRO DE 2015												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 1.000,00 Cheque: 790 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72												

D.Ex.	40	0	2143103010	288	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIFE		30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	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: 805 Fonte Pag: 0 Doc. Credor:												

O.P.	3 / 62	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	290	JOSÉ NUNES VIANA	090.309.725-72	30/10/2015	02/01/2015	30/10/2015	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: 807 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 090.309.725-72												

Total de Registros do Dia: 3

Total do Dia: 6.834,50 0,00 6.834,50

Total Geral de Registros: 29

Total Geral: 130.652,10 23.467,56 107.184,54

PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
09

DEBORA DA SILVA CERQUEIRA
Tesoureira
16

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Técnico em Contabilidade
016660/00-BA