



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Jaguaripe

Quarta-feira • 25 de Novembro de 2015 • Ano I • Nº 18

Publicações deste Diário

CONTAS PÚBLICAS

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

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

site: cmjaguaripeba.imprensaoficial.org

GESTOR: PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA

CONTAS PÚBLICAS – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
Período: 01/11/2015 à 30/11/2015
Conta de Débito: (Todos)
Conta de Crédito: (Todos)
Tipo: Recebida

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
11	20/11/2015	1111102000010 - CONTA CORRENTE	0 - 0 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	Recebida	109.386,44
REFERE - SE A TRANSFERÊNCIA DO DUODECIMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015					
Total de Registros: 1		Total:			109.386,44

PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
09

DEBORA DA SILVA CERQUEIRA
Tesoureiro
16

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Tecnico em Contabilidade
016660/00-BA

CONTAS PÚBLICAS – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/11/2015 à 30/11/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	3 / 66	200114012	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0	292	WILSON DA SILVA LOBO	628.398.025-20	03/11/2015	02/01/2015	03/11/2015	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: 812	Fonte Pag: 0		Doc. Credor: 628.398.025-20		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 150,00 0,00 150,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	9 / 10	2002390	01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0	293	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	33.000.118/0005-00	04/11/2015	02/01/2015	04/11/2015	415,67	0,00	415,67
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 415,67	Cheque: 809	Fonte Pag: 0		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
O.P.	3 / 65	200114012	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0	294	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	284.693.215-87	04/11/2015	02/01/2015	04/11/2015	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: 810	Fonte Pag: 0		Doc. Credor: 284.693.215-87		

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 615,67 0,00 615,67

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	3 / 64	200114012	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0	295	GILBERTO COSTA E COSTA	497.661.555-34	06/11/2015	02/01/2015	06/11/2015	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: 811	Fonte Pag: 0		Doc. Credor: 497.661.555-34		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 150,00 0,00 150,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	55	2002390	01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0	296	LOJAS INSINUANTE LTDA	16.182.834/0106-72	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	219,00	0,00	219,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 2546.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 219,00	Cheque: 813	Fonte Pag: 0		Doc. Credor: 16.182.834/0106-72		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 219,00 0,00 219,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	3 / 67	200114012	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0	297	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	284.693.215-87	17/11/2015	02/01/2015	17/11/2015	900,00	0,00	900,00
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: 900,00	Cheque: 814	Fonte Pag: 0		Doc. Credor: 284.693.215-87		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 900,00 0,00 900,00

CONTAS PÚBLICAS – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PRAÇA MUNIZ BARRETO,04

CENTRO

JAGUARIBE - BA

CNPJ: 13.250.220/0001-15

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/11/2015 à 30/11/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	18 / 11	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	298	DERIVADOS DE PETROLEO ARATUIPE LTDA	07.786.389/0001-91	20/11/2015	13/01/2015	19/11/2015	2.233,46	0,00	2.233,46
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACA POLICIAL NYO 4993 E JN1 4569, LOCADOS PARA SERVIR AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 2.233,46	Cheque: 428	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 07.786.389/0001-91			
O.P.	1 / 11	200111012	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.0	299	VEREADORES	13.250.220/0001-15	20/11/2015	02/01/2015	20/11/2015	66.000,00	22.707,47	43.292,53
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 3.774,17	Cheque: 815	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15			
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 5.261,93	Cheque: 95345	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: 95348	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: 95355	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: 95357	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: 95361	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: 95362	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: 95366	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: 95368	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: 95369	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: 95372	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15			
O.P.	21 / 10	2002350	01.01.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.0	300	MONTEIRO E FARIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA	11.817.148/0001-30	20/11/2015	03/02/2015	19/11/2015	4.000,00	0,00	4.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REL. AO MES DE: NOVEMBRO DE 2015												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 4.000,00	Cheque: 817	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 11.817.148/0001-30			
O.P.	56	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	302	LIMA SANTOS COMERCIAL DE ALIMENTOS - LTDA	21.230.229/0001-92	20/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	325,60	0,00	325,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 325,60	Cheque: 431	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 21.230.229/0001-92			
O.P.	15 / 11	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	303	EDSON MOURA COSTA - ME	14.060.046/0001-00	20/11/2015	07/01/2015	16/11/2015	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: NOVEMBRO DE 2015												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 300,00	Cheque: 820	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 14.060.046/0001-00			
O.P.	14 / 11	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	304	SOUZA & SANTIAGO LTDA	07.137.945/0001-07	20/11/2015	07/01/2015	20/11/2015	110,00	0,00	110,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 110,00	Cheque: 421	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 07.137.945/0001-07			
O.P.	7 / 11	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	305	CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15.139.629/0001-94	20/11/2015	02/01/2015	19/11/2015	94,85	0,00	94,85
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE: NOVEMBRO DE 2015												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 94,85	Cheque: 422	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
O.P.	8 / 11	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	306	EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA	13.504.675/0001-10	20/11/2015	02/01/2015	11/11/2015	66,60	0,00	66,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE : NOVEMBRO DE 2015												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 66,60	Cheque: 423	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
O.P.	13 / 11	2002330	01.01.00.2.002.3.3.9.0.33.00.00.0	307	ROMILDO SANTOS & CIA LTDA	05.779.339/0001-51	20/11/2015	02/01/2015	20/11/2015	4.000,00	0,00	4.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, PLACAS POLICIAL NYO 4993 E JN1 4569, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 4.000,00	Cheque: 95578	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 05.779.339/0001-51			
O.P.	11 / 11	2002350	01.01.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.0	308	BRANDAO CONTABILIDADE LTDA-ME	16.922.681/0001-85	20/11/2015	02/01/2015	18/11/2015	4.000,00	0,00	4.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015												

CONTAS PÚBLICAS – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO
Período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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: 4.000,00	Cheque: 95330	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 16.922.681/0001-85						
O.P.	16 / 11	2002350	01.01.00 2.002 3.3.9.0.35.00.00 0	309	ANDREA DOS SANTOS CARVALHO		932.630.315-20	20/11/2015	07/01/2015	20/11/2015	3.500,00	345,20	3.154,80	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SUPORTE PARA INFORMAÇÕES DO SIGA E CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA MUI CIPAL, DURANTE O MES DE: NOVEMBRO DE 2015														
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 3.154,80	Cheque: 430	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 932.630.315-20						
O.P.	4 / 12	2002110	01.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0	310	SERVIDORES		13.250.220/0001-15	20/11/2015	02/01/2015	20/11/2015	4.020,00	694,52	3.325,48	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.														
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 1.113,20	Cheque: 425	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: 816	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15						
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 887,27	Cheque: 95396	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: 95417	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15						
O.P.	4 / 13	2002110	01.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0	311	SERVIDORES		13.250.220/0001-15	20/11/2015	02/01/2015	20/11/2015	2.010,00	321,60	1.688,40	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, REL. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.														
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 508,20	Cheque: 425	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15						
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 330,96	Cheque: 816	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15						
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 483,84	Cheque: 95396	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15						
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 365,40	Cheque: 95417	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15						
Total de Registros do Dia: 13										Total do Dia:		90.660,51	24.068,79	66.591,72
Total Geral de Registros: 19										Total Geral:		92.695,18	24.068,79	68.626,39

PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
09

DEBORA DA SILVA CERQUEIRA
Tesoureiro
16

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Tecnico em Contabilidade
016660/00-BA