



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Jaguaripe

Quinta-feira • 26 de Março de 2015 • Ano I • Nº 3

Publicações deste Diário

CONTAS PÚBLICAS

- *LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (JANEIRO)*
- *LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS (JANEIRO)*

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

site: cmjaguaripeba.imprensaoficial.org

GESTOR: PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA

CONTAS PÚBLICAS - LISTAGEM

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIFE

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

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

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
1	20/01/2015	1111102000010 - CONTA CORRENTE	0 - 0 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	Recebida	105.000,00
REFERE - SE A TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015					

Total de Registros: 1	Total:	105.000,00
-----------------------	--------	------------

PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
09

DEBORA DA SILVA CERQUEIRA
Tesorreiro
16

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Tecnico em Contabilidade
016660/00-BA

CONTAS PÚBLICAS - LISTAGEM

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

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	4/1	2002110	01.01.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.0	1	SERVIDORES	13.250.220/0001-15	20/01/2015	02/01/2015	20/01/2015	4.228,00	538,58	3.689,42	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 535,65	Cheque: 459	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15						
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 828,00	Cheque: 500	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15						
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 809,60	Cheque: 501	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: 502	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15						
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 245,34	Cheque: 505	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15						
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 276,00	Cheque: 506	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15						
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 269,87	Cheque: 507	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15						
O.P.	1/1	20011012	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.0	2	VEREADORES	13.250.220/0001-15	20/01/2015	02/01/2015	20/01/2015	60.500,00	22.010,63	38.489,37	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 35.126,34	Cheque: 495	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15						
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.363,03	Cheque: 496	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15						
O.P.	11/1	2002350	01.01.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.0	3	BRANDAO CONTABILIDADE LTDA-ME	16.922.681/0001-85	20/01/2015	02/01/2015	20/01/2015	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 JANEIRO DE 2015.													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 4.000,00	Cheque: 498	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 16.922.681/0001-85						
O.P.	16/1	2002350	01.01.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.0	4	ANDREA DOS SANTOS CARVALHO	932.630.315-20	20/01/2015	07/01/2015	20/01/2015	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 JANEIRO													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.135,03	Cheque: 497	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 932.630.315-20						
D.Ex.	3	0	2188101999	5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	12.172,60	0,00	12.172,60	
REFERE - SE AO RECOLHIMENTO DO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 12.172,60	Cheque: 503	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:						
Total de Registros do Dia: 5										Total do Dia:	84.400,60	22.914,18	61.486,42
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	15/1	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	6	EDSON MOURA COSTA - ME	14.060.046/0001-00	21/01/2015	07/01/2015	21/01/2015	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 JANEIRO													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 300,00	Cheque: 509	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 14.060.046/0001-00						
O.P.	2/1	200113011	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.0	7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	21/01/2015	02/01/2015	21/01/2015	11.894,70	0,00	11.894,70	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE VEREADORES REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015													

CONTAS PÚBLICAS - LISTAGEM

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

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

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: 11.894,70		Cheque: 508	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
O.P.	5/1	2002130	01.01.00.2.002.3.1.9.0.13.00.00.0	8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	21/01/2015	02/01/2015	21/01/2015	887,88	0,00	887,88	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, NO MES DE JANEIRO DE 2015.													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 887,88		Cheque: 508	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
D.E.X.	4	0	2188101010	9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	5.625,36	0,00	5.625,36	
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AFETA AOS SEGURADOS SOBRE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO-2015.													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 5.625,36		Cheque: 508	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:			
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	18.707,94	0,00	18.707,94

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	17	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	10	QUALY JET INFORMATICA LTDA	06.260.352/0001-62	22/01/2015	12/01/2015	22/01/2015	45,00	0,00	45,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE TONALIZADOR HP; TINTA DE IMPRESSÃO HP 21 PRETO, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1638.													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 45,00		Cheque: 510	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 06.260.352/0001-62			
O.P.	8/2	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	11	EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA	13.504.675/0001-10	22/01/2015	02/01/2015	21/01/2015	60,60	0,00	60,60	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 60,60		Cheque: 504	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	106,60	0,00	106,60

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	20	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.250.220/0001-15	26/01/2015	26/01/2015	26/01/2015	28,50	0,00	28,50	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 28,50		Cheque: 20	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.250.220/0001-15			
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	28,50	0,00	28,50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	9/1	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	13	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	33.000.118/0005-00	28/01/2015	02/01/2015	28/01/2015	558,55	0,00	558,55
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2015.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 558,55		Cheque: 513	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		

CONTAS PÚBLICAS - LISTAGEM

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	19	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	14	QUALY JET INFORMATICA LTDA	06.260.352/0001-62	28/01/2015	22/01/2015	28/01/2015	120,00	0,00	120,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE TONALIZADOR HP 85A; TINTA DE IMPRESSÃO HP PRETO, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1647.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 120,00 Cheque: 511 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 06.260.352/0001-62												
O.P.	3/1	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	15	GILBERTO COSTA E COSTA	497.661.555-34	28/01/2015	02/01/2015	28/01/2015	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: 512 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 497.661.555-34												
Total de Registros do Dia: 3										828,55	0,00	828,55

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	3/2	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	16	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	284.693.215-87	29/01/2015	02/01/2015	29/01/2015	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: 517 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 284.693.215-87												
D.Ex.	2	0	214310100	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIFE		29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	175,00	0,00	175,00
REFERE - SE AO RECOLHIMENTO DE ISS DE DIVERSOS CONTRIBUINTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 175,00 Cheque: 515 Fonte Pag: 0 Doc. Credor:												
Total de Registros do Dia: 2										375,00	0,00	375,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	13/1	2002330	01.01.00.2.002.3.3.9.0.33.00.00.0	18	ROMILDO SANTOS & CIA LTDA	05.779.339/0001-51	30/01/2015	02/01/2015	30/01/2015	2.000,00	0,00	2.000,00
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 JANEIRO DE 2015.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 2.000,00 Cheque: 518 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 05.779.339/0001-51												
O.P.	18/1	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	19	DERIVADOS DE PETROLEO ARATUIPE LTDA	07.786.389/0001-91	30/01/2015	13/01/2015	30/01/2015	2.110,00	0,00	2.110,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACA POLICIAL NYO 4993 E JNI 4569, PARA SERVIR AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 2.110,00 Cheque: 519 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 07.786.389/0001-91												
D.Ex.	1	0	2143103010	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIFE		30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	4.941,22	0,00	4.941,22
REFERE - SE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DE DIVERSOS CONTRIBUINTES REFERENTE AO												

Página 3 de 4

CONTAS PÚBLICAS - LISTAGEM

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
MÊS DE JANEIRO DE 2015.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 4.941,22 Cheque: 514 Fonte Pag: 0 Doc. Credor:													
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	9.051,22	0,00	9.051,22
Total Geral de Registros: 20										Total Geral:	113.497,41	22.914,18	90.583,23

PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
09

DEBORA DA SILVA CERQUEIRA
Tesoureira
16

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Tecnico em Contabilidade
016660/00-BA