



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Jaguaripe

Quinta-feira • 11 de Junho de 2015 • Ano I • Nº 7

Publicações deste Diário

CONTAS PÚBLICAS

- *LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS (RECEITA FEVEREIRO/2015)*
- *LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS (FEVEREIRO/2015)*
- *LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS (RECEITA MARÇO/2015)*
- *LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS (MARÇO /2015)*
- *LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS (RECEITA ABRIL/2015)*
- *LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS (ABRIL /2015)*
- *LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS (RECEITA MAIO/2015)*
- *LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS (MAIO /2015)*

LICITAÇÕES E CONTRATOS

- *EXTRATO DE DISPENSA Nº 03/2015*

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

site: cmjaguaripeba.imprensaoficial.org

GESTOR: PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA/DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/02/2015 a 26/02/2015
Conta de Débito: (Todos)
Conta de Crédito: (Todos)
Tipo: (Todos)

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
2	20/02/2015	1111103000010 - CONTA CORRENTE	0 - 0 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	Recetida	105.000,00
REFERE - SE A TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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
Técnico em Contabilidade
016660/00-BA

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA/DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIFE

PRAÇA MUNIZ BARRETO,04

CENTRO

JAGUARIFE - BA

CNPJ: 13.250.228/0001-15

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Tipo	Número	CodRed	Detração	Preço	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	31/3	200118212	01/01/80 2.001 3.3.9.0 16.00.00.0	31	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	264.693.215-67	02/02/2015	02/01/2015	02/02/2015	200,00	0,00	200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4		Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	200,00	Cheque:	021	Fonte Pag:	0
										Des. Credit:	264.693.215-67	
O.P.	6/1	3302140	01/01/80 2.002 3.3.9.0 16.00.00.0	20	Reginaldo Nascimento dos Santos	021.839.975-63	02/02/2015	02/01/2015	02/02/2015	100,00	0,00	100,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4		Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	100,00	Cheque:	022	Fonte Pag:	0
										Des. Credit:	021.839.975-63	
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia: 300,00 0,00 300,00		

Tipo	Número	CodRed	Detração	Preço	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	22	3302390	01/01/80 2.002 3.3.9.0 39.00.00.0	39	AGUA INFORMATICA E IMPRESSOES LTDA	02.978.335/0001-67	05/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	1.750,00	0,00	1.750,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONFEÇÕES E PERSONALIZAÇÕES DE FAIXAS E CONFEÇÕES DE FORMULÁRIOS												
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4		Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	1.750,00	Cheque:	020	Fonte Pag:	0
										Des. Credit:	02.978.335/0001-67	
O.P.	14/1	3302390	01/01/80 2.002 3.3.9.0 39.00.00.0	36	SOLUZA & SANTIAGO LTDA	07.137.945/0001-67	05/02/2015	07/01/2015	05/02/2015	110,00	0,00	110,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015												
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4		Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	110,00	Cheque:	025	Fonte Pag:	0
										Des. Credit:	07.137.945/0001-67	
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia: 1.860,00 0,00 1.860,00		

Tipo	Número	CodRed	Detração	Preço	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	31/3	200118212	01/01/80 2.001 3.3.9.0 16.00.00.0	30	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	264.693.215-67	11/02/2015	02/01/2015	11/02/2015	680,00	0,00	680,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4		Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	200,00	Cheque:	024	Fonte Pag:	0
										Des. Credit:	264.693.215-67	
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4		Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	480,00	Cheque:	024	Fonte Pag:	0
										Des. Credit:	264.693.215-67	
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia: 680,00 0,00 680,00		

Tipo	Número	CodRed	Detração	Preço	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	23	3302390	01/01/80 2.002 3.3.9.0 39.00.00.0	36	CANTORIO DE REGISTROS DE JAGUARIFE	15.183.722/0001-60	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	271,06	0,00	271,06
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE TERMO DE POSSE DE DIRETORIA BIENIO 2015/2016												
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4		Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	271,06	Cheque:	025	Fonte Pag:	0
										Des. Credit:	15.183.722/0001-60	
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia: 271,06 0,00 271,06		

Tipo	Número	CodRed	Detração	Preço	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	12/1	3302390	01/01/80 2.002 3.3.9.0 39.00.00.0	27	SUDOCETE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA-ME	05.543.619/0001-72	13/02/2015	02/01/2015	13/02/2015	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 JANEIRO DE 2015.												
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4		Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	1.000,00	Cheque:	026	Fonte Pag:	0
										Des. Credit:	05.543.619/0001-72	

Página 1 de 4

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA/DESPESA

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Rebdo	Líquido	
Total de Registros do Doc: 1										Total do Doc:	1.000,00	0,00	1.000,00
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Rebdo	Líquido	
O.P.	11/2	2002500	01.01.00.2.002.3.3.0.0.35.00.00.0	38	BRANDAO CONTABILIDADE LTDA ME	16.922.691/0001-85	20/02/2015	02/01/2015	20/02/2015	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 FEVEREIRO DE 2015													
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 4.000,00	Cheque: 521	Folha Pag: 0	Doc. Credor:	16.922.691/0001-85			
O.P.	7/2	2002500	01.01.00.2.002.3.3.0.0.35.00.00.0	29	CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15.136.629/0001-94	25/02/2015	02/01/2015	20/02/2015	80,01	0,00	80,01	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DE MÊS DE JANEIRO DE 2015													
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 66,01	Cheque: 535	Folha Pag: 8	Doc. Credor:	15.136.629/0001-94			
O.P.	8/1	2002500	01.01.00.2.002.3.3.0.0.35.00.00.0	30	EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA	13.504.678/0001-19	25/02/2015	02/01/2015	20/02/2015	77,22	0,00	77,22	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015													
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 77,22	Cheque: 536	Folha Pag: 8	Doc. Credor:	13.504.678/0001-19			
O.P.	1/2	200118102	01.01.00.2.001.5.1.0.0.11.00.00.0	31	VEREADORES	13.250.220/0001-15	20/02/2015	02/01/2015	20/02/2015	66.500,00	22.010,83	30.489,37	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015													
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 30.120,54	Cheque: 507	Folha Pag: 0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15			
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 5.363,33	Cheque: 538	Folha Pag: 8	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15			
O.P.	13/2	2002500	01.01.00.2.002.3.3.0.0.35.00.00.0	32	ROMILDO SANTOS & CIA LTDA	05.775.339/0001-91	25/02/2015	02/01/2015	20/02/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, PLACAS POLICIAL NYO 4563 E JN1 4569, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE DO MÊS FEVEREIRO.													
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 4.000,00	Cheque: 541	Folha Pag: 8	Doc. Credor:	05.775.339/0001-91			
O.P.	12/2	2002500	01.01.00.2.002.3.3.0.0.35.00.00.0	33	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA. ME	09.543.618/0001-72	25/02/2015	02/01/2015	20/02/2015	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 FEVEREIRO DE 2015													
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 1.000,00	Cheque: 542	Folha Pag: 8	Doc. Credor:	09.543.618/0001-72			
O.P.	3/3	200118102	01.01.00.2.001.5.3.0.0.14.00.00.0	34	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	264.688.215-87	25/02/2015	02/01/2015	20/02/2015	200,00	0,00	200,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.													
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 200,00	Cheque: 544	Folha Pag: 8	Doc. Credor:	264.688.215-87			
O.P.	14/2	2002500	01.01.00.2.002.3.3.0.0.35.00.00.0	35	SOLUZA & SANTAGO LTDA	07.107.943/0001-67	25/02/2015	02/01/2015	20/02/2015	110,00	0,00	110,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015													
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 110,00	Cheque: 552	Folha Pag: 8	Doc. Credor:	07.107.943/0001-67			
O.P.	16/2	2002500	01.01.00.2.002.3.3.0.0.35.00.00.0	36	ANDREA DOS SANTOS CARVALHO	892.638.315-20	25/02/2015	02/01/2015	20/02/2015	3.000,00	384,87	3.185,03	
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 FEVEREIRO DE 2015													
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 3.150,00	Cheque: 554	Folha Pag: 0	Doc. Credor:	892.638.315-20			
O.P.	4/2	2002193	01.01.00.2.002.3.1.0.0.11.00.00.0	37	SERVIDORES	13.250.220/0001-15	20/02/2015	02/01/2015	20/02/2015	3.388,00	488,79	2.899,21	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015													
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 829,00	Cheque: 525	Folha Pag: 8	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15			
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 105,85	Cheque: 526	Folha Pag: 0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15			
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 609,60	Cheque: 530	Folha Pag: 8	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15			
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 724,90	Cheque: 533	Folha Pag: 8	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15			

Página 2 de 4

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA/DESPESA

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Tipo	Numero	CodRed	Dotacao	Preco	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Rebido	Liquido	
O.P.	15 / 2	200290	01.01.00.2.002.3.3.9.9.29.00.0.0	08	EDSON NEURA COSTA - ME	14.046.549/0001-00	20/02/2015	01/01/2015	20/02/2015	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: FEVEREIRO DE 2015													
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta:	325-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	300,00	Cheque:	031	Forma Pag:	0	
							Doc. Credor:	14.046.549/0001-00					
O.P.	2 / 2	200115011	01.01.00.2.001.3.1.3.5.13.00.0.0	39	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	20/02/2015	02/01/2015	20/02/2015	12.708,00	0,00	12.708,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE VEREADORES REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015													
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta:	325-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	12.708,00	Cheque:	035	Forma Pag:	0	
							Doc. Credor:	29.979.036/0001-40					
O.P.	5 / 2	2002100	01.01.00.2.002.3.1.3.5.13.00.0.0	40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	20/02/2015	02/01/2015	20/02/2015	707,28	0,00	707,28	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.													
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta:	325-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	707,28	Cheque:	038	Forma Pag:	0	
							Doc. Credor:	29.979.036/0001-40					
O.P.	21 / 1	2002180	01.01.00.2.002.3.1.3.5.13.00.0.0	41	MONTEIRO E PARAS ADVOCACIA E CONSULTORIA	11.817.148/0001-31	20/02/2015	05/02/2015	20/02/2015	4.900,00	0,00	4.900,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REL. AO MÊS DE: FEVEREIRO													
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta:	325-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	4.900,00	Cheque:	043	Forma Pag:	0	
							Doc. Credor:	11.817.148/0001-31					
O.E.	8	0	2188/01889	42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	12.172,60	0,00	12.172,60	
REFERE - SE AO RECOLHIMENTO DO													
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta:	325-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	12.172,60	Cheque:	042	Forma Pag:	0	
							Doc. Credor:						
O.E.	8	0	2188/01890	43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	6.556,57	0,00	5.556,57	
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DA C													
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta:	325-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	5.556,57	Cheque:	039	Forma Pag:	0	
							Doc. Credor:						
Total de Registros do Dia: 16													
											Total do Dia:	110.776,60	52.948,58 88.931,28

Tipo	Numero	CodRed	Datação	Preo	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Rebido	Liquido	
O.P.	24	2002980	01.01.00.2.002.3.1.3.5.16.00.0.0	44	LESLEY DE JESUS SUZANTE	026.781.535-89	23/02/2015	16/02/2015	23/02/2015	200,00	0,00	200,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTA CAMARA MUNICIPAL													
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta:	325-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	200,00	Cheque:	047	Forma Pag:	0	
										Doc. Credor:	026.781.535-89		
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	200,00	0,00	200,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Preço	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Rebido	Liquido	
O.P.	10 / 2	2002300	01.01.00.2.002.3.1.3.5.30.00.0.0	46	SERVADOS DE PETROLES AMATUPE LTDA	07.786.389/0001-91	24/02/2015	13/01/2015	24/02/2015	2.248,26	0,00	2.248,26	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACA POLICIAL NYD 4993 E JN1 4569, LOCADOS PARA SERV													
IR AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015													
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta:	325-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	2.248,72	Cheque:	545	Forma Pag:	0	
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta:	325-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	0,54	Cheque:	007	Forma Pag:	0	
											Doc. Credor:	07.786.389/0001-91	
											Doc. Credor:	07.786.389/0001-91	
O.P.	3 / 6	200114012	01.01.00.2.001.3.3.3.5.14.00.0.0	48	GILBERTO COSTA E COSTA	497.641.555-34	26/02/2015	02/01/2015	26/02/2015	150,00	0,00	150,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.													
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta:	325-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	150,00	Cheque:	048	Forma Pag:	0	
											Doc. Credor:	497.641.555-34	

Página 3 de 4

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA/DESPESA

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Typ	Nameno	CodRed	Dotação	Pres	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	2.589,58	0,00	2.589,58

Typ	Numero	CodRed	Dotação	Pres	Credor	CNPJ/CPP	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
OP	3.1.7	20019012	0101 DE 2 001 3 3 9 9 14 00 00 0	47	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	284 090 215-87	27/02/2015	02/01/2015	27/02/2015	200,00	0,00	200,00			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.															
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: 335-4						Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 200,00	Cheque: 560	Porto Pag: 0	Doc. Credor: 284.090.215-87					
D.Da.	6	0	2143100010	48	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	4.941,22	0,00	4.941,22			
REFERE - SE AO RECOLHIMENTO DE															
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: 335-4						Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 4.941,22	Cheque: 540	Porto pag: 0	Doc. Credor:					
D.Da.	7	0	2143101010	49	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	175,00	0,00	175,00			
REFERE - SE AO RECOLHIMENTO DE															
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: 335-4						Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 175,00	Cheque: 560	Porto pag: 0	Doc. Credor:					
Total de Registros do Dia: 5										Total do Dia:			5.316,22	0,00	5.316,22

Total Geral de Registros: 29										Total Geral:	124.779,22	32.845,36	191.924,62
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	-----------	------------

PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
09

DEBORA DA SILVA CERQUEIRA
Tesoureiro
16

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Técnico em Contabilidade
01888000-BA

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA/DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015
Conta de Débito: (Todos)
Conta de Crédito: (Todos)
Tipo: (Todos)

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3	20/03/2015	111103000010 - CONTA CORRENTE	0 - 0 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	Recetida	118.159,32
REFERE - SE A TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015					
Total de Registros: 1				Total:	118.159,32

PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
09

DEBORA DA SILVA CERQUEIRA
Tesorreiro
16

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Técnico em Contabilidade
016660/00-BA

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA/DESPESA

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Tipo	Numero	CodRed	Datação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	913	200290	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	03	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	33.900.118/0005-00	02/03/2013	02/01/2015	03/03/2013	450,48	0,00	450,48
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DE MÊS DE FEVEREIRO												
Banco: CAMARA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4						Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 450,48		Cheque: 501		
								Fonte Pag: 0		Doc. Cheque: 33.000.118/0005-00		
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia: 450,48 0,00 450,48		

Tipo	Numero	CodRed	Datação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	318	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	01	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	254.050.215-87	03/03/2015	02/01/2015	03/03/2015	200,00	0,00	200,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.													
Banco: CAMARA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE						Valor: 200,00 Cheque: 553	Fonte Pag: 0		Doc. Cheque: 254.050.215-87				
O.P.	912	2002140	01.01.00.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0	02	Reginaldo Nascimento dos Santos	021.638.975-43	03/03/2015	02/01/2015	03/03/2015	100,00	0,00	100,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.													
Banco: CAMARA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE						Valor: 100,00 Cheque: 594	Fonte Pag: 0		Doc. Cheque: 021.638.975-43				
O.P.	201	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	03	D.N AUTOMATIZACAO INFORMATICA E PAPEL	14.790.254/0001-04	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	419,48	0,00	419,48	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1.083, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL													
Banco: CAMARA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE						Valor: 419,48 Cheque: 552	Fonte Pag: 0		Doc. Cheque: 14.790.254/0001-04				
O.P.	201	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	04	NOTURM - Rio da Onça Turismo e Eventos LTDA	12.202.467/0001-80	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	841,00	0,00	841,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO A REABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CAMARA DE JAGUARIBE													
Banco: CAMARA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE						Valor: 841,00 Cheque: 565	Fonte Pag: 0		Doc. Cheque: 12.202.467/0001-80				
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	1.500,48	0,00	1.500,48

Tipo	Numero	CodRed	Datação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	27	200290	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	05	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.295/0001-75	09/03/2015	08/03/2015	09/03/2015	530,00	0,00	530,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTA CAMARA MUNICIPAL												
Banco: CAMARA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE						Valor: 530,00	Cheque: 56	Fonte Pag: 0		Doc. Cheque: 01.554.295/0001-75		
Total de Registros do Dia: 1									Total do Dia:	530,00	0,00	530,00

Tipo	Numero	CodRed	Datação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	311E	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	00	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	254.050.215-87	13/03/2015	02/01/2015	13/03/2015	200,00	0,00	200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Banco: CAMARA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE						Valor: 200,00 Cheque: 598	Fonte Pag: 0		Doc. Cheque: 254.050.215-87			
O.P.	311E	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	07	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	254.050.215-87	13/03/2015	02/01/2015	13/03/2015	200,00	0,00	200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Banco: CAMARA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4 Nome Conta: CONTA CORRENTE						Valor: 200,00 Cheque: 555	Fonte Pag: 0		Doc. Cheque: 254.050.215-87			

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA/DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIFE

PRAÇA MUNIZ BARRETO,04

CENTRO

JAGUARIFE - BA

CNPJ: 13.250.220/0001-15

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Tipo	Número	CodRed	Detalhe	Preco	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Rebdo	Líquido	
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	400,00	0,00	400,00

Tipo	Número	CodRed	Detalhe	Preco	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Rebdo	Líquido	
O.P.	7/3	200290	01 01 80 2 002 3 3 9 0 3 3 0 00 0 0	56	CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15.133.629/0001-84	15/03/2015	02/01/2015	18/03/2015	74,17	0,00	74,17	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.													
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	74,17	Cheque:	564	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	15.133.629/0001-84
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	74,17	0,00	74,17

Tipo	Número	CodRed	Detalhe	Preco	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Rebdo	Líquido	
O.P.	8/3	200290	01 01 80 2 002 3 3 9 0 3 3 00 00 0	59	EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMSBA	13.584.670/0001-13	20/03/2015	02/01/2015	30/03/2015	93,80	0,00	93,80	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.													
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	93,80	Cheque:	965	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	13.584.670/0001-13
O.P.	15/3	200290	01 01 80 2 002 3 3 9 0 3 3 00 00 0	60	EDSON MOURA COSTA - ME	14.040.346/0001-60	20/03/2015	07/01/2015	30/03/2015	360,00	0,00	360,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA HOSPEDAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.													
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	300,00	Cheque:	906	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	14.040.346/0001-60
O.P.	16/3	200250	01 01 80 2 002 3 3 9 0 3 3 00 00 0	61	ANDRÉ DOS SANTOS CARVALHO	932.630.315-20	20/03/2015	07/01/2015	30/03/2015	3.135,00	364,97	3.135,00	
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 MARÇO DE 2015.													
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	3.135,00	Cheque:	967	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	932.630.315-20
O.P.	12/3	200290	01 01 80 2 002 3 3 9 0 3 3 00 00 0	62	BUDGETE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA-ME	09.543.616/0001-72	20/03/2015	02/01/2015	29/03/2015	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 MARÇO DE 2015.													
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	1.000,00	Cheque:	968	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	09.543.616/0001-72
O.P.	13/3	200290	01 01 80 2 002 3 3 9 0 3 3 00 00 0	63	ROMULO SANTOS S CIA LTDA	06.775.339/0001-81	20/03/2015	02/01/2015	29/03/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, PLACAS POLICIAL NYO 4993 E JMI 4565, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.													
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	4.000,00	Cheque:	969	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	06.775.339/0001-81
O.P.	1/3	20011502	01 01 80 2 001 3 1 9 0 3 1 00 00 0	64	VEREADORES	13.250.220/0001-15	20/03/2015	02/01/2015	30/03/2015	77.000,00	36.271,31	50.728,69	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2015.													
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	4.429,61	Cheque:	90285	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	4.477,79	Cheque:	90286	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	3.646,32	Cheque:	90287	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	3.305,36	Cheque:	90291	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	4.477,79	Cheque:	90292	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	4.329,67	Cheque:	90293	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	4.376,57	Cheque:	90294	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	4.365,40	Cheque:	90295	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	4.376,36	Cheque:	90296	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	4.428,31	Cheque:	90297	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	4.406,59	Cheque:	90298	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	13.250.220/0001-15

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA/DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIPE

**PRAÇA MUNIZ BARRETO,04
CENTRO
JAGUARIPE - BA
CNPJ: 13.250.229/0001-15**

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Item	Numero	CodRed	Detecção	Proc.	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	4 / 3	3002110	01.01.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.0	65	SERVIDORES	13.250.220/0001-15	20/03/2015	02/01/2015	20/03/2015	4.418,00	500,75	3.917,25
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2015.												
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 1.000,43	Cheque:	98300	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 1.365,88	Cheque:	98300	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 728,83	Cheque:	98306	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 724,86	Cheque:	98334	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	13.250.220/0001-15
O.P.	11 / 3	3002350	01.01.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.0	66	BRANDAO CONTABILIDADE LTDA-ME	16.822.881/0001-85	20/03/2015	02/01/2015	20/03/2015	4.000,00	0,00	4.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E LICITAÇÕES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÊS DE MARÇO DE 2015												
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 4.000,00	Cheque:	98520	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	16.822.881/0001-85
O.P.	21 / 2	3002350	01.01.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.0	67	MONTEIRO E FARIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA	11.817.140/0001-30	20/03/2015	03/02/2015	20/03/2015	3.500,00	0,00	3.500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2015												
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 3.000,00	Cheque:		Fonte Pag:	0	Des. Credor:	11.817.140/0001-30
O.P.	14 / 3	3002350	01.01.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.0	68	SOUZA & SANTIAGO LTDA	07.137.345/0001-47	20/03/2015	07/01/2015	20/03/2015	116,00	0,00	116,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015												
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 116,00	Cheque:	960	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	07.137.345/0001-47
O.P.	2 / 3	200113011	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.0	69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.575.336/0001-40	20/03/2015	02/01/2015	20/03/2015	16.170,00	0,00	16.170,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE VEREADORES REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2015												
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 16.170,00	Cheque:	874361	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	25.575.336/0001-40
O.P.	5 / 3	3302130	01.01.00.2.002.3.1.9.0.13.00.00.0	70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.575.336/0001-40	20/03/2015	02/01/2015	20/03/2015	507,75	0,00	507,75
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, NO MÊS DE MARÇO DE 2015												
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 507,75	Cheque:	874361	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	25.575.336/0001-40
O.D.	9	0	2180101000	71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	12.172,60	0,00	12.172,60
REFERE - SE AO RECOLHIMENTO DO												
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 12.172,60	Cheque:	561	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	
O.D.	11	0	2180101010	72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	5.327,74	0,00	5.327,74
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DA C												
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor: 5.327,74	Cheque:	874361	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	
Total de Registros do Dia: 14										Total de Dia:		
										102.486,72 27.208,07 105.288,68		

Type	Numero	CodRed	Dotacao	Proc.	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp.	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	3 / 14	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	73	JOSÉ NUNES VIANA	086.399.725-72	24/03/2015	02/01/2015	24/03/2015	300,00	0,00	300,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.													
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	300,00	Cheque:	900257	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	086.399.725-72
O.P.	3 / 15	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	74	ROBSON REIS DA PAZ	852.825.965-34	24/03/2015	02/01/2015	24/03/2015	380,00	0,00	380,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.													
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	380,00	Cheque:	900256	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	852.825.965-34
O.P.	3 / 16	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	75	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	264.895.215-87	24/03/2015	02/01/2015	24/03/2015	450,00	0,00	450,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.													
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	450,00	Cheque:	900259	Fonte Pag:	0	Des. Credor:	264.895.215-87

Página 3 de 5

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA/DESPESA

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Tipo	Número	CodRed	Datação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Rebdo	Líquido
O.P.	3.1.17	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.5.14.00.00.0	76	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	294.693.215-67	24/03/2015	02/01/2015	24/03/2015	200,00	0,00	200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Banco:	CANXIA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	325-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE		Valor:	200,00	Cheque:	365360	Fonte Pag:	0
O.P.	3.1.12	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.5.14.00.00.0	77	ADOLTON SANTOS ALMEIDA	831.138.255-67	24/03/2015	02/01/2015	24/03/2015	150,00	0,00	150,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Banco:	CANXIA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	325-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE		Valor:	150,00	Cheque:	365355	Fonte Pag:	0
Total de Registros do Dia: 5										Total do Dia:	1.400,00	0,00

Tipo	Número	CodRed	Datação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Rebdo	Líquido
O.P.	3.1.13	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.5.14.00.00.0	78	JOSE NUNES VIANA	090.309.725-72	26/03/2015	02/01/2015	26/03/2015	100,00	0,00	100,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Banco:	CANXIA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	325-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE		Valor:	100,00	Cheque:	365358	Fonte Pag:	0
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	100,00	0,00

Tipo	Número	CodRed	Datação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Rebdo	Líquido
O.P.	10.1.3	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.5.30.00.00.0	79	DERIVADOS DO PETROLEO ARATUPE LTDA	07.786.389.0001-91	27/03/2015	13/01/2015	27/03/2015	3.105,00	0,00	3.105,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACA POLICIAL NYO 4993 E JN1 4569, LOCADOS PARA SERVIÇO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015												
Banco:	CANXIA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	325-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE		Valor:	3.105,00	Cheque:	360361	Fonte Pag:	0
O.P.	3.1.18	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.5.14.00.00.0	80	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	294.693.215-67	27/03/2015	02/01/2015	27/03/2015	200,00	0,00	200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Banco:	CANXIA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	325-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE		Valor:	200,00	Cheque:	365364	Fonte Pag:	0
O.Da.	10	0	2143101810	81	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	175,00	0,00	175,00
REFERE - SE AO RECOLHIMENTO DE												
Banco:	CANXIA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	325-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE		Valor:	175,00	Cheque:	365363	Fonte Pag:	0
O.Da.	10	0	2143102010	82	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	5.529,73	0,00	5.529,73
REFERE - SE AO RECOLHIMENTO DE												
Banco:	CANXIA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	325-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE		Valor:	5.529,73	Cheque:	365362	Fonte Pag:	0
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	10.009,73	0,00

Tipo	Número	CodRed	Datação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Rebdo	Líquido
O.P.	3.1.15	200114012	01.01.00.2.001.3.3.9.5.14.00.00.0	83	VITOR VALERIO BASSO	943.457.475-04	31/03/2015	03/01/2015	31/03/2015	150,00	0,00	150,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Banco:	CANXIA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	325-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE		Valor:	150,00	Cheque:	365368	Fonte Pag:	0

Página 4 de 5

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA/DESPESA

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO
Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Tipo	Numero	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CNP	Data Pag	Cota Emp	Data Liq	Empenho(R\$)	Receio	Liquidado
O.P.	3/26	200114012	31.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.0	84	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	354.699.215-87	31/03/2015	02/01/2015	31/03/2015	200,00	0,00	200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Cota:	305,4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor:	200,00	Cheque:	100266	Ponto Pag: 0	
										Out. Credit: 354.699.215-87		
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia: 200,00 0,00 200,00		
Total Geral de Registros: 15										Total Geral: 180.411,58 27.395,07 152.594,51		

PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
09

DEBORA DA SILVA CERQUEIRA
Tesorieira
16

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Técnico em Contabilidade
01666000-BA

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA/DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIFE

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/04/2015 à 30/04/2015
Conta de Débito: (Todos)
Conta de Crédito: (Todos)
Tipo: (Todos)

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4	20/04/2015	111110200010 - CONTA CORRENTE	0 - 0 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	Recebida	109.388,44
REFERE - SE A TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015					
Total de Registros: 1		Total:			109.388,44

PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
09

DEBORA DA SILVA CERQUEIRA
Tesorreiro
16

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Técnico em Contabilidade
016660/00-BA

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA/DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIFE

PRAÇA MUNIZ BARRETO,04
CENTRO
JAGUARIFE - BA
CNPJ: 13.250.225/0001-15

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/04/2015 à 30/04/2015

Tipo	Número	CodRed	Detção	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	33	3002900	01.01.00.2.002.3.3.0.0.00.00.0	85	COMERCIAL DE FERRAGENS SÃO LUIS	15.501.1570001-98	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	462,88	0,00	462,88	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIFE.													
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 462,88		Cheque: 900367		Fonte Pag: 0	
										Des. Credor: 15.501.1570001-98			
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	462,88	0,00	462,88

Tipo	Número	CodRed	Detção	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	9 / 3	3002900	01.01.00.2.002.3.3.0.0.00.00.0	86	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	33.080.1180005-30	03/04/2015	02/01/2015	07/04/2015	419,72	0,00	419,72	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015													
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 419,72		Cheque: 900368		Fonte Pag: 0	
										Des. Credor: 33.080.1180005-30			
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	419,72	0,00	419,72

Tipo	Número	CodRed	Detção	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
O.P.	28	3002900	01.01.00.2.002.3.3.0.00.00.0	87	IFF COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	17.083.7600001-64	10/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	390,00	0,00	390,00			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVIAMENTE EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, NO MÊS DE ABRIL DE 2015															
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 390,00	Cheque: 900369	Fonte Pag: 0	Des. Credor: 17.083.7600001-64					
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:			390,00	0,00	390,00

Tipo	Número	CodRed	Detção	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	25	3002900	01.01.00.2.002.3.3.0.0.00.00.0	88	INFORMAX COMERCIO DE INFORMATICA E MOVEIS LTDA	15.152.5400001-50	13/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	125,00	0,00	125,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO ID 1,9GHZ, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIFE, NO MÊS DE ABRIL DE 2015												
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 125,00		Cheque: 900370		Fonte Pag: 0
										Des. Credor: 15.152.5400001-50		
O.P.	3 / 21	200144012	01.01.00.2.001.5.3.0.0.14.00.00.0	89	GILBERTO COSTA E COSTA	407.861.555-34	13/04/2015	02/01/2015	15/04/2015	150,00	0,00	150,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO												
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 150,00		Cheque: 900371		Fonte Pag: 0
										Des. Credor: 407.861.555-34		
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	275,00	0,00

Tipo	Número	CodRed	Detção	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	3 / 22	200144012	01.01.00.2.001.5.3.0.0.14.00.00.0	90	JOSÉ NUNES VIANA	056.329.725-72	17/04/2015	02/01/2015	17/04/2015	150,00	0,00	150,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO													
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Conta: 335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 150,00	Cheque: 575	Fonte Pag: 0	Des. Credor: 056.329.725-72			
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	150,00	0,00	150,00

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA/DESPESA

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/04/2015 à 30/04/2015

Tipo	Número	CodRed	Detção	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	181/4	2002290	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	31	ANDREA DOS SANTOS CARVALHO	302.030.315-20	20/04/2015	07/01/2015	20/04/2015	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 ABRIL DE 2015													
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	3.135,03	Cheque:	079	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	302.030.315-20
O.P.	181/4	2002290	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	32	DEBIVADORES DE PETROLEO ARATUPE LTDA	97.786.389/0001-91	20/04/2015	13/01/2015	17/04/2015	3.913,94	0,00	3.913,94	
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 ABRIL DE 2015.													
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	3.913,94	Cheque:	081	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	07.786.389/0001-91
O.P.	21/4	200110811	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.0	93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	20/04/2015	03/01/2015	20/04/2015	15.860,00	0,00	15.860,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE VEREADORES REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.													
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	15.860,00	Cheque:	080	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
O.P.	5/4	2002130	01.01.00.2.002.3.3.9.0.10.00.00.0	94	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	20/04/2015	03/01/2015	20/04/2015	844,30	0,00	844,30	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.													
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	844,30	Cheque:	080	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
O.P.	11/4	2002258	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	95	BRANDAO CONTABILIDADE LTDA ME	10.922.681/0001-85	20/04/2015	02/01/2015	20/04/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E LICITAÇÕES, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.													
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	4.000,00	Cheque:	276260	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	10.922.681/0001-85
O.P.	1/4	200111012	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.0	96	VEREADORES	13.250.220/0001-15	20/04/2015	03/01/2015	20/04/2015	66.000,00	22.720,36	43.279,64	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.													
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	5.200,40	Cheque:	276261	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	3.002,51	Cheque:	276266	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	3.969,88	Cheque:	276267	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	3.752,47	Cheque:	276268	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	3.902,61	Cheque:	276269	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	3.647,89	Cheque:	276403	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	3.900,57	Cheque:	276481	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	3.699,86	Cheque:	276482	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	3.709,54	Cheque:	276483	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	3.796,57	Cheque:	276484	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	3.773,19	Cheque:	076	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15
O.P.	8/4	2002110	01.01.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.0	97	SERVIDORES	13.250.220/0001-15	20/04/2015	03/01/2015	20/04/2015	4.000,00	521,96	3.478,04	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.													
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	1.113,20	Cheque:	276436	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	1.059,84	Cheque:	276437	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	605,00	Cheque:	276443	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	724,96	Cheque:	080	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.250.220/0001-15
O.P.	21/3	2002298	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	98	MONTEIRO E FARIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA	11.817.146/0001-30	20/04/2015	09/02/2015	20/04/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2015													
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	4.000,00	Cheque:	276612	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	11.817.146/0001-30
O.P.	15/4	2002295	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	99	REBELO SANTOS & CIA LTDA	05.779.339/0001-01	20/04/2015	02/01/2015	20/04/2015	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 NO MÊS DE ABRIL DE 2015.													
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	4.000,00	Cheque:	076	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	05.779.339/0001-01

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA/DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PRAÇA MUNIZ BARRETO, 54
CENTRO
JAGUARIBE - BA
CNPJ: 13.250.220/0001-15

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/04/2015 à 30/04/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag.	Data Emp.	Data Liq.	Bruto(R\$)	Resido	Líquido
O.P.	1214	2002989	01 01 00 2 002 3 3 0 0 39 00 00 0	100	SUCCESSTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA-ME	09.543.619/0001-72	2004/2015	02/01/2015	2004/02/15	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: ABRIL DE 2015												
Banco:	Caixa Econômica Federal	-	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 1.000,00	Cheque: 574	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 08.543.619/0001-72		
O.P.	1014	2002989	01 01 00 2 002 3 3 0 0 39 00 00 0	101	EDSON AOURA COSTA - ME	14.063.049/0001-06	2004/2015	07/01/2015	2004/02/15	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: ABRIL												
Banco:	Caixa Econômica Federal	-	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 300,00	Cheque: 572	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 14.063.049/0001-06		
O.P.	13	0	2189101998	102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2004/2015	29/04/2015	2004/02/15	12.172,88	0,00	12.172,88
REFERE-SE AO PAGAMENTO DO CONS												
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 12.172,88	Cheque: 576	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:		
O.P.	14	0	2189101010	103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		2004/2015	29/04/2015	2004/02/15	5.280,90	0,00	5.280,90
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DA C												
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 5.280,90	Cheque: 580	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:		
Total de Registros do Dia: 12										Total do Dia:	122.891,88	23.607,28

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag.	Data Emp.	Data Liq.	Bruto(R\$)	Resido	Líquido
O.P.	914	2002290	01 01 00 2 002 3 3 0 0 39 00 00 0	104	EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO - EMSBA	13.004.679/0001-10	22/04/2015	02/01/2015	10/04/2015	80,00	0,00	80,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DURANTE O MÊS DE: ABRIL DE 2015												
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 80,00	Cheque: 300172	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 13.004.679/0001-10		
O.P.	714	2002290	01 01 00 2 002 3 3 0 0 39 00 00 0	105	CIA DE ELETRIFICACAO DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	16.139.829/0001-04	22/04/2015	02/01/2015	20/04/2015	99,02	0,00	99,02
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO DE 2015												
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 99,02	Cheque: 571	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 16.139.829/0001-04		
O.P.	1414	2002989	01 01 00 2 002 3 3 0 0 39 00 00 0	106	SOLUZA & SANT'ANAS LTDA	07.157.845/0001-07	22/04/2015	07/01/2015	22/04/2015	112,27	0,00	112,27
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.												
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 112,27	Cheque: 583	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 07.157.845/0001-07		
Total de Registros do Dia: 5										Total do Dia:	279,89	0,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag.	Data Emp.	Data Liq.	Bruto(R\$)	Resido	Líquido
O.P.	15	0	2143103010	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	5.976,78	0,00	5.976,78
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO I												
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 5.976,78	Cheque: 586	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:		
O.P.	16	0	2143101010	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	175,00	0,00	175,00
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO I												
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 175,00	Cheque: 585	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:		
O.P.	17	0	2189101998	109	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	4,43	0,00	4,43
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE REN												
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 4,43	Cheque: 587	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:		

Página 3 de 4

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA/DESPESA

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/04/2015 à 30/04/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	6.188,21	0,00	6.188,21

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
OP	32	200200	01.01.00.2.002.3.3.0.0.30.00.00.0	110	R.A. GRAFICA E EDITORIAL TDA	04.016.886/0001-75	25/04/2015	25/04/2015	25/04/2015	180,00	0,00	180,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCADERNAÇÕES DE 2 LIVROS FISCAIS CONTÁBEIS EM CADA DURA, PARA A CÂMARA DE JAGUARIBE.													
Banco:	CARVA ECONOMICA FEDERAL	Código:	305-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor:	180,00	Cheque:	984	Fonte Pag:	8	Doc. Credor: 00.015.805/0001-75	
Total de Registros do Dia: 1									Total do Dia:		180,00	0,00	180,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	30	200200	01.01.00.2.002.3.3.0.0.30.00.00.0	111	QUALY JET INFORMATICA LTDA	06.265.352/0001-62	25/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	80,00	0,00	80,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE TONALIZADOR HP 12A TINTA DE IMPRESSÃO HP PRETO, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1752.													
Banco:	CARVA ECONOMICA FEDERAL	Código: 305-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 80,00	Cheque: 986	Fonte Pag: 8		Doc. Credor: 06.265.352/0001-62				
O.P.	31	200200	01.01.00.2.002.3.3.0.0.30.00.00.0	112	QUALY JET INFORMATICA LTDA	06.265.352/0001-62	25/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	80,00	0,00	80,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CARTUCHO ORIGINAL HP 901 PRETO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.756.													
Banco:	CARVA ECONOMICA FEDERAL	Código: 305-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 80,00	Cheque: 986	Fonte Pag: 8		Doc. Credor: 06.265.352/0001-62				
O.P.	3122	200148/02	01.01.00.2.001.5.3.0.0.14.00.00.0	113	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	294.693.215-67	25/04/2015	02/01/2015	25/04/2015	320,00	0,00	320,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.													
Banco:	CARVA ECONOMICA FEDERAL	Código: 305-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 320,00	Cheque: 988	Fonte Pag: 8		Doc. Credor: 264.693.215-67				
Total de Registros do Dia: 5									Total do Dia:		320,00	0,00	320,00

Total Geral de Registros: 29										Total Geral:	101.498,34	23.607,28	107.898,08
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	-----------	------------

PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
09

DEBORA DA SILVA CERQUEIRA
Tessouraria
16

ADALBERTO SOUZA BRANCO
Técnico em Contabilidade
016660/00-BA

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA/DESPESA

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta de Débito: (Todos)
Conta de Crédito: (Todos)
Tipo: (Todos)

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
5	20/05/2015	111102000010 - CONTA CORRENTE	0-0 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	Recebida	109.386,44
REFERE-SE A TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.					
Total de Registros: 1				Total:	109.386,44

PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
09

DEBORA DA SILVA CERQUEIRA
Tesorreiro
16

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Técnico em Contabilidade
016660/00-BA

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA/DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/05/2015 à 31/05/2015

Tipo	Numero	CodRed	Dotação	Pres	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
OP	3.1.25	200118012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.18.00.00.0	118	JOSÉ NUNES VIANA	090.309.725-72	04/05/2015	02/01/2015	04/05/2015	300,00	0,00	300,00			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.															
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	300,00	Cheque:	000	Forma Pag:	D	Dac Credor:	090.309.725-72		
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:			300,00	0,00	300,00

Tipo	Numero	CodRed	Dotação	Pres	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
O.P.	34	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0	113	LIMA SANTOS COMERCIAL DE ALIMENTOS - LTDA	21.230.229/0001-02	05/05/2015	03/05/2015	05/05/2015	703,56	0,00	703,56			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, NO MÊS DE MAIO DE 2015.															
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor:	703,56	Cheque:	004	Forma Pag:	D	Dac Credor:	21.230.229/0001-02		
O.P.	3.1.24	200118012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.18.00.00.0	116	MARIA DA CONCEIÇÃO DE AZEVEDO SILVA	031.028.375-34	05/05/2015	02/01/2015	05/05/2015	300,00	0,00	300,00			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADOR ACIMA IDENTIFICADA CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.															
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor:	300,00	Cheque:	001	Forma Pag:	D	Dac Credor:	031.028.375-34		
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:			1.003,56	0,00	1.003,56

Tipo	Numero	CodRed	Dotação	Pres	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
O.P.	9-14	2002098	01.01.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0	117	TELEFAR NORTE LESTE LTDA	23.000.118/0005-00	06/05/2015	02/01/2015	01/05/2015	429,02	0,00	429,02			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015															
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	429,02	Cheque:	002	Forma Pag:	D	Dac Credor:	23.000.118/0005-00		
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:			429,02	0,00	429,02

Tipo	Numero	CodRed	Dotação	Pres	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
O.P.	3.1.26	200118012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.18.00.00.0	119	WELSON DA SILVA LOBO	428.398.025-30	08/05/2015	02/01/2015	08/05/2015	300,00	0,00	300,00			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.															
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	300,00	Cheque:	005	Forma Pag:	D	Dac Credor:	428.398.025-30		
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:			300,00	0,00	300,00

Tipo	Numero	CodRed	Dotação	Pres	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	3.1.27	200118012	01.01.00.2.001.3.3.9.0.18.00.00.0	119	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	284.692.215-87	14/05/2015	02/01/2015	13/05/2015	450,00	0,00	450,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.												
Banco:		CASA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE		Valor: 450,00	Cheque: 006	Forma Pag: D		Dac Credor: 284.692.215-87		
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia: 450,00 0,00 450,00		

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA/DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
PRAÇA MUNIZ BARRETO,04
CENTRO
JAGUARIBE - BA
CNPJ: 13.259.220/0001-15

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/05/2015 à 31/05/2015

Tipo	Numero	CodRed	Dotação	Preco	Credor	CNPJ/CPP	Data Pag	Data Emp	Data Lq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	71/5	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.9.39.00.0.0	120	CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELMA	05.138.629/0001-84	29/05/2015	02/01/2015	19/05/2015	158,25	0,00	158,25	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE: ABRIL DE 2015													
Banco:	CAMA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	158,25	Cheque:	000	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	05.138.629/0001-84
O.P.	141/5	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.9.39.00.0.0	121	SOLZA & SANTIAGO LTDA	07.137.949/0001-47	29/05/2015	07/01/2015	20/05/2015	110,00	0,00	110,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MAIO DE 2015													
Banco:	CAMA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	110,00	Cheque:	000	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	07.137.949/0001-47
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:			
										268,25			
										0,00			
										268,25			

Tipo	Numero	CodFaz	Dotação	Preco	Credor	CNPJ/CPP	Data Pag	Data Emp	Data Lq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	36	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.9.39.00.00.0	122	LIMA SANTOS COMERCIAL DE ALIMENTOS - LTDA	21.230.229/0001-62	21/05/2015	02/05/2015	12/05/2015	223,77	0,00	223,77	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, NO MÊS DE MAIO DE 2015.													
Banco:	CAMA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	223,77	Cheque:	011	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	21.230.229/0001-62
O.P.	151/5	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.9.39.00.00.0	123	EDSON MOURA COSTA - ME	14.000.040/0001-00	21/05/2015	07/01/2015	18/05/2015	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 MAIO DE 2015													
Banco:	CAMA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	300,00	Cheque:	000	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	14.000.040/0001-00
O.P.	35	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.9.39.00.00.0	124	ANTONIO MARCO BATISTA DE PAULA	10.544.430/0001-40	21/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	60,00	0,00	60,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE, NO DIA 12 DE MAIO DE 2015.													
Banco:	CAMA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	60,00	Cheque:	010	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	10.544.430/0001-40
O.P.	121/5	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.9.39.00.00.0	125	BUDGETE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	09.543.819/0001-72	21/05/2015	02/01/2015	19/05/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015													
Banco:	CAMA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	1.000,00	Cheque:	000	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	09.543.819/0001-72
O.P.	41/5	2002110	01.01.00.2.002.3.1.9.9.11.00.00.0	126	SERVIDORES	13.259.220/0001-15	21/05/2015	02/01/2015	21/05/2015	4.000,00	021,00	3.979,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2015.													
Banco:	CAMA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	1.113,20	Cheque:	000	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.259.220/0001-15
Banco:	CAMA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	734,90	Cheque:	004	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.259.220/0001-15
Banco:	CAMA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	1.059,90	Cheque:	04259	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.259.220/0001-15
Banco:	CAMA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	690,00	Cheque:	04594	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	13.259.220/0001-15
O.P.	21/5	200113011	01.01.00.2.001.3.1.9.9.13.00.00.0	127	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	21/05/2015	02/01/2015	21/05/2015	13.960,00	0,00	13.960,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE VEREADORES REL. AO MÊS DE MAIO DE 2015.													
Banco:	CAMA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	13.960,00	Cheque:	000	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
O.P.	51/5	2002100	01.01.00.2.002.3.1.9.9.13.00.00.0	128	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	21/05/2015	02/01/2015	21/05/2015	044,30	0,00	044,30	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, NO MÊS DE: MAIO DE 2015.													
Banco:	CAMA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	044,30	Cheque:	000	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
O.P.	131/5	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.9.39.00.00.0	129	ROMILDO SANTOS & CIA LTDA	05.779.339/0001-01	21/05/2015	02/01/2015	21/05/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, PLACAS POLICIAL NYO 4993 E JNE 4569, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2015													
Banco:	CAMA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	4.000,00	Cheque:	000	Fonte Pag:	0	Doc. Credor:	05.779.339/0001-01
O.P.	111/5	2002300	01.01.00.2.002.3.3.9.9.39.00.00.0	130	GRANDEAD CONTABILIDADE LTDA-ME	16.902.861/0001-89	21/05/2015	02/01/2015	21/05/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	

Página 2 de 4

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA/DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
PRAÇA MUNIZ BARRETO,04
CENTRO
JAGUARIBE - BA
CNPJ: 13.259.220/0001-15

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/05/2015 à 31/05/2015

Tipo	Numero	CodFaz	Dotacao	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E LICITAÇÕES: DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015.												
Banco:	CANAL ECONOMICA FEDERAL	Cota:	335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 4.000,00	Cheque: 03707	Forma Pag: 0		Doc. Credor: 15.322.681.0001-05		
O.P.	91/5	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.9.39.90.00.0	131	AMERICA DOS SANTOS CARVALHO	932.630.315-29	21/05/2015	01/01/2015	21/05/2015	3.568,80	364,80	3.193,99
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SUPORTE PARA INFORMAÇÕES DO SIGA E CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA MUNICIPAL												
Banco:	CANAL ECONOMICA FEDERAL	Cota:	335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.185,33	Cheque: 682	Forma Pag: 0		Doc. Credor: 332.432.315-20		
O.P.	21/4	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.9.39.90.00.0	132	MONTEIRO E FARIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA	11.817.148/0001-30	21/05/2015	03/02/2015	21/05/2015	4.000,00	8,00	4.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REL. AO MES DE: MAIO DE 2015.												
Banco:	CANAL ECONOMICA FEDERAL	Cota:	335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 4.000,00	Cheque: 608	Forma Pag: 0		Doc. Credor: 11.817.148/0001-30		
O.P.	1/5	200110312	01.01.00.2.004.3.3.9.9.11.90.00.0	133	VEREADORES	18.258.220/0001-15	21/05/2015	03/01/2015	21/05/2015	55.000,00	22.707,47	43.292,53
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES. REL. AO MES DE MAIO DE 2015												
Banco:	CANAL ECONOMICA FEDERAL	Cota:	335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.774,17	Cheque: 607	Forma Pag: 0		Doc. Credor: 13.258.220/0001-15		
Banco:	CANAL ECONOMICA FEDERAL	Cota:	335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.854,39	Cheque: 94395	Forma Pag: 0		Doc. Credor: 13.258.220/0001-15		
Banco:	CANAL ECONOMICA FEDERAL	Cota:	335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.753,40	Cheque: 18206	Forma Pag: 0		Doc. Credor: 13.258.220/0001-15		
Banco:	CANAL ECONOMICA FEDERAL	Cota:	335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.864,09	Cheque: 58495	Forma Pag: 0		Doc. Credor: 13.258.220/0001-15		
Banco:	CANAL ECONOMICA FEDERAL	Cota:	335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 5.281,93	Cheque: 66263	Forma Pag: 0		Doc. Credor: 13.258.220/0001-15		
Banco:	CANAL ECONOMICA FEDERAL	Cota:	335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.647,89	Cheque: 68705	Forma Pag: 0		Doc. Credor: 13.258.220/0001-15		
Banco:	CANAL ECONOMICA FEDERAL	Cota:	335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.562,09	Cheque: 90118	Forma Pag: 0		Doc. Credor: 13.258.220/0001-15		
Banco:	CANAL ECONOMICA FEDERAL	Cota:	335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.861,88	Cheque: 56572	Forma Pag: 0		Doc. Credor: 13.258.220/0001-15		
Banco:	CANAL ECONOMICA FEDERAL	Cota:	335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.989,96	Cheque: 56590	Forma Pag: 0		Doc. Credor: 13.258.220/0001-15		
Banco:	CANAL ECONOMICA FEDERAL	Cota:	335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.751,95	Cheque: 56769	Forma Pag: 0		Doc. Credor: 13.258.220/0001-15		
Banco:	CANAL ECONOMICA FEDERAL	Cota:	335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 3.751,33	Cheque: 58154	Forma Pag: 0		Doc. Credor: 13.258.220/0001-15		
O.Ea.	30	0	2188-01190	134	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		21/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	6.280,90	8,00	5.280,90
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DA C												
Banco:	CANAL ECONOMICA FEDERAL	Cota:	335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 5.280,90	Cheque: 598	Forma Pag: 0		Doc. Credor:		
O.Ea.	21	0	2188-01190	135	CANAL ECONOMICA FEDERAL		21/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	12.172,80	8,00	12.172,80
REFERE-SE AO PAGAMENTO DO CONS												
Banco:	CANAL ECONOMICA FEDERAL	Cota:	335-4		Nome Conta: CONTA CORRENTE	Valor: 12.172,80	Cheque: 601	Forma Pag: 0		Doc. Credor:		
Total de Registros do Dia: 14										Total do Dia: 119.281,47 23.894,29 95.387,18		

Tipo	Numero	CodFaz	Dotacao	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Lq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	8/5	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.9.39.90.00.0	136	EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO - EMASA	18.504.675/0001-10	22/05/2015	03/01/2015	11/05/2015	60,80	8,00	52,80	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DURANTE O MÊS DE : MAIO DE 2015.													
Banco:	CANAL ECONOMICA FEDERAL	Cota:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	60,80	Cheque:	612	Forma Pag:	0	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
O.P.	91/5	2002390	01.01.00.2.002.3.3.9.9.39.90.00.0	137	DERIVADOS DE PETROLEO ARATUPE LTDA	07.786.889/0001-91	22/05/2015	13/01/2015	22/05/2015	3.117,45	8,00	3.117,45	
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 MES DE MAIO DE 2015													
Banco:	CANAL ECONOMICA FEDERAL	Cota:	335-4	Nome Conta:	CONTA CORRENTE	Valor:	3.117,45	Cheque:	613	Forma Pag:	0	Doc. Credor:	07.786.889/0001-91

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA/DESPESA

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/05/2015 à 31/05/2015

Tipo	Número	CodRed	Datação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	União(R\$)	Restos	Líquido	
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	3.175,08	0,00	3.175,08

Tipo	Número	CodRed	Datação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	União(R\$)	Restos	Líquido	
O.P.	3/25	200140/02	01/01/00 2.001 3.3.3.0.14.00.00.0	136	PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA	294.698.215-67	27/05/2015	02/01/2015	27/05/2015	200,00	0,00	200,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR, ACIMA IDENTIFICADO CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.													
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	305-4	Moeda:	Conta:	CORRENTE	Valor:	200,00	Cheque:	6/16	Folha Pag:	0	
O.C.	19	0	2143/01010	136	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		27/05/2015	27/05/2015	27/05/2015	175,08	0,00	175,00	
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO I													
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL	Conta:	305-4	Moeda:	Conta:	CORRENTE	Valor:	175,08	Cheque:	6/13	Folha Pag:	0	
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	375,08	0,00	375,08

Tipe	Número	CodRed	Datação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	União(R\$)	Restos	Líquido						
O.C.	19	0	2143/03010	140	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		25/05/2015	26/05/2015	25/05/2015	5.965,89	0,00	5.965,89						
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO I																		
Banco:	CASA ECONOMICA FEDERAL		Conta:	305-4		Moeda:	Conta:		CORRENTE		Valor:	5.965,89	Cheque:	6/14	Folha Pag:	0	Out. Credor:	
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:			5.965,89	0,00	5.965,89			

Total Geral de Registros: 37										Total Geral:	131.531,24	23.094,38	107.536,85
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	-----------	------------

PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
09

DEBORA DA SILVA CERQUEIRA
Tesorreira
16

ADALBERTO SOUZA BRANCO
Técnico em Contabilidade
016660/00-SA

LICITAÇÕES E CONTRATOS – EXTRATO DE DISPENSA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 007/2015 - **LICITAÇÃO:** DISPENSÁVEL - **FUNDAMENTO LEGAL:** LICITAÇÃO, ART. 24, II, DA LEI 8666/93 **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2015 CONTRATANTE:** CAMARA MUNICIPAL **CONTRATADA:** AGUIA INFORMATICA E IMPRESSOES LTDA - CNPJ: 02.978.535/0001-67 **OBJETO:** prestação de serviços de **Confecção de diversos materiais gráficos e Quadro de Alumínio para atender as necessidades desta Câmara Municipal.** **VALOR:** R\$ 7.680,00 (sete mil seiscentos e oitenta reais). **DATA DA CONTRATAÇÃO:** 08/06/2015. **Jaguaripe, 08/06/2015. PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA-** PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.

RESUMO DE CONTRATO Nº 0062015				
MODADLIDADE:	DISPENSA Nº 003/2015			
CONTRATANTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIFE			
CONTRATADO:	AGUIA INFORMATICA E IMPRESSOES LTDA			
CNPJ/CPF:	02.978.535/0001-67			
OBJETO:	Prestação de serviços na Confecção de diversos materiais gráficos e Quadro de Alumínio para atender as necessidades desta Câmara Municipal .			
VALOR TOTAL:	R\$ 7.680,00 (sete mil seiscentos e oitenta reais)			
ASSINATURA	08 de junho de 2015			
VIGENCIA	31 de dezembro de 2015			
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	Unidade	Projeto/Atividade	Elemento	Fonte
	0202000	2002	3.3.9.0.39.00	00
	Jaguaripe, 08 de junho de 2015 Pericles Santos Paulo da Silva Presidente da Câmara Municipal			