



Demonstrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Fevereiro / 2025

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	95.811,68	Despesa Orçamentária	383.174,18
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	379.274,18
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	3.900,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	39.238,57
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	61.851,19		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	85.807,13
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	350.557,01	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	508.219,88	Total R\$	508.219,88

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	657.617,75
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	653.717,75
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.900,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	64.955,68
Receita Extra-Orçamentária	107.266,54	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	701.114,02	Saldo em Bancos	85.807,13
Total R\$	808.380,56	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	808.380,56	Total R\$	808.380,56

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO	
Suplementares	30.259.320,00	0,00	0,00	30.259.320,00	Saldo Anterior	95.811,68
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	360.561,56
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	350.557,01
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	85.807,13
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	446.368,69
Total R\$	30.259.320,00	0,00	0,00	30.259.320,00		446.368,69
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	0,00		

JUSCELI DE SOUZA DUARTE
Presidente(a)
CPF: 001.600.525-21

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesorero(a)
CPF: 078.574.215-88

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 036214/O



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Fevereiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	96.011,01 D	368.841,03	720.356,03	374.230,58	629.734,57	90.621,46 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	96.011,01 D	364.941,03	716.456,03	374.230,58	629.734,57	86.721,46 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.811,68 D	350.557,01	701.114,02	360.561,56	615.306,89	85.807,13 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.811,68 D	350.557,01	701.114,02	360.561,56	615.306,89	85.807,13 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	95.811,68 D	350.557,01	701.114,02	360.561,56	615.306,89	85.807,13 D
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	95.811,68 D	350.557,01	701.114,02	360.561,56	615.306,89	85.807,13 D
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	199,33 D	715,00	914,33	0,00	0,00	914,33 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	199,33 D	715,00	914,33	0,00	0,00	914,33 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199,33 D	715,00	914,33	0,00	0,00	914,33 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	199,33 D	715,00	914,33	0,00	0,00	914,33 D
1.1.3.8.1.08.00.08.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	199,33 D	715,00	914,33	0,00	0,00	914,33 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	13.669,02	14.427,68	13.669,02	14.427,68	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	13.669,02	14.427,68	13.669,02	14.427,68	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.669,02	14.427,68	13.669,02	14.427,68	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	13.669,02	14.427,68	13.669,02	14.427,68	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 C	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	0,00 C	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	0,00 C	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.897,57 C	421.697,75	721.659,10	445.025,37	764.884,29	43.225,19 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.897,57 C	421.697,75	721.659,10	445.025,37	764.884,29	43.225,19 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	243.653,17	451.472,44	243.653,17	451.472,44	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	216.833,26	424.652,53	216.833,26	424.652,53	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	216.833,26	424.652,53	216.833,26	424.652,53	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	216.833,26	424.652,53	216.833,26	424.652,53	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	216.833,26	424.652,53	216.833,26	424.652,53	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	26.819,91	26.819,91	26.819,91	26.819,91	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	26.819,91	26.819,91	26.819,91	26.819,91	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	26.819,91	26.819,91	26.819,91	26.819,91	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	26.819,91	26.819,91	26.819,91	26.819,91	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	26.819,91	26.819,91	26.819,91	26.819,91	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	130.362,01	193.838,31	130.362,01	193.838,31	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	130.362,01	193.838,31	130.362,01	193.838,31	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	130.362,01	193.838,31	130.362,01	193.838,31	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	130.362,01	193.838,31	130.362,01	193.838,31	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	130.362,01	193.838,31	130.362,01	193.838,31	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01.01.00	FORNEC Ñ FINANCAS A PAG (F). DO EXERCÍCIO	0,00 C	130.362,01	193.838,31	130.362,01	193.838,31	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.897,57 C	47.682,57	76.348,35	71.010,19	119.573,54	43.225,19 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	19.897,57 C	38.523,57	64.041,35	61.851,19	107.266,54	43.225,19 C

28/03/2025 - 12:14:27

SMFIC -

Página: 1 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2025

NÚMERO		DESCRIÇÃO		SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
NÚMERO		DESCRIÇÃO		SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		689,95 C		19.450,66		44.968,44		68.132,83	23.164,39 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES		689,95 C		19.450,66		44.968,44		68.132,83	23.164,39 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		689,95 C		0,00		21.119,75		44.284,14	23.164,39 C
2.1.8.8.1.01.04.01.850		IRRF SOB REND 00 LEGISLATIVO		48,58 C		0,00		21.119,75		24.430,36	3.310,61 C
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF PJ 00 LEGISLATIVO		638,40 C		0,00		0,00		19.205,37	19.843,77 C
2.1.8.8.1.01.04.03.850		IRRF PF 00 LEGISLATIVO		4,97 C		0,00		0,00		5,04	10,01 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA		0,00 C		1.000,00		2.000,00		2.000,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00		PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL		0,00 C		1.000,00		2.000,00		2.000,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00 C		0,00		21,12		21,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.020		CONTR SINDICATO 00 LEGISLATIVO		0,00 C		0,00		21,12		21,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00 C		18.450,66		21.827,57		21.827,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG BB 00 LEGISL		0,00 C		11.144,83		11.523,10		11.523,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG CEF 00 LEGISL		0,00 C		7.305,83		10.304,47		10.304,47	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		19.207,62 C		19.072,91		19.072,91		19.926,09	20.060,80 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES		19.207,62 C		19.072,91		19.072,91		19.926,09	20.060,80 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		19.207,62 C		19.072,91		19.072,91		19.926,09	20.060,80 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL		19.207,62 C		19.072,91		19.072,91		19.926,09	20.060,80 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00 C		9.159,00		12.307,00		12.307,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C		9.159,00		12.307,00		12.307,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00		DIARIAS A PAGAR		0,00 C		9.159,00		12.307,00		12.307,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00		DIARIAS A PAGAR (F)		0,00 C		9.159,00		12.307,00		12.307,00	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		274.443,57 D		379.274,18		653.717,75		0,00	653.717,75 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS		207.819,27 D		243.653,17		451.472,44		0,00	451.472,44 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		207.819,27 D		216.833,26		424.652,53		0,00	424.652,53 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		207.819,27 D		216.833,26		424.652,53		0,00	424.652,53 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C		207.819,27 D		216.833,26		424.652,53		0,00	424.652,53 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		207.819,27 D		216.833,26		424.652,53		0,00	424.652,53 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS		207.819,27 D		216.833,26		424.652,53		0,00	424.652,53 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS		0,00 C		26.819,91		26.819,91		0,00	26.819,91 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00 C		26.819,91		26.819,91		0,00	26.819,91 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00 C		26.819,91		26.819,91		0,00	26.819,91 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00 C		26.819,91		26.819,91		0,00	26.819,91 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		66.624,30 D		135.621,01		202.245,31		0,00	202.245,31 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		758,66 D		13.669,02		14.427,68		0,00	14.427,68 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL		758,66 D		13.669,02		14.427,68		0,00	14.427,68 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		758,66 D		13.669,02		14.427,68		0,00	14.427,68 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00 C		4.868,82		4.868,82		0,00	4.868,82 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00		GENEROS ALIMENTAÇÃO		0,00 C		2.083,52		2.083,52		0,00	2.083,52 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00 C		1.357,68		1.357,68		0,00	1.357,68 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		758,66 D		5.080,00		5.838,66		0,00	5.838,66 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 C		279,00		279,00		0,00	279,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS		65.865,64 D		121.951,99		187.817,63		0,00	187.817,63 D

28/03/2025 - 12:14:27

SIATC -

Página: 2 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2025									
Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	3.148,00 D	9.159,00	12.307,00	0,00	0,00	0,00	12.307,00 D	
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.148,00 D	9.159,00	12.307,00	0,00	0,00	0,00	12.307,00 D	
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.148,00 D	9.159,00	12.307,00	0,00	0,00	0,00	12.307,00 D	
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	414,00 D	420,00	834,00	0,00	0,00	0,00	834,00 D	
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	414,00 D	420,00	834,00	0,00	0,00	0,00	834,00 D	
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00 D	
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	414,00 D	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00 D	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.303,64 D	112.372,99	174.676,63	0,00	0,00	0,00	174.676,63 D	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.303,64 D	112.372,99	174.676,63	0,00	0,00	0,00	174.676,63 D	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	0,00 C	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 C	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00 D	
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	155,35 D	0,00	155,35	0,00	0,00	0,00	155,35 D	
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.000,00 D	33.800,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00 D	
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 C	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 D	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.848,29 D	76.012,99	120.861,28	0,00	0,00	0,00	120.861,28 D	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	350.557,01 C	0,00	0,00	350.557,01	701.114,02	701.114,02	701.114,02 C	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	350.557,01 C	0,00	0,00	350.557,01	701.114,02	701.114,02	701.114,02 C	
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.557,01 C	0,00	0,00	350.557,01	701.114,02	701.114,02	701.114,02 C	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	350.557,01 C	0,00	0,00	350.557,01	701.114,02	701.114,02	701.114,02 C	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	350.557,01 C	0,00	0,00	350.557,01	701.114,02	701.114,02	701.114,02 C	
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	350.557,01 C	0,00	0,00	350.557,01	701.114,02	701.114,02	701.114,02 C	
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	350.557,01 C	0,00	0,00	350.557,01	701.114,02	701.114,02	701.114,02 C	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.892.689,10 D	160.748,02	11.053.437,12	0,00	0,00	0,00	11.053.437,12 D	
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.766.800,08 D	0,00	4.766.800,08	0,00	0,00	0,00	4.766.800,08 D	
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.766.800,08 D	0,00	4.766.800,08	0,00	0,00	0,00	4.766.800,08 D	
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA DESPESA	4.766.800,08 D	0,00	4.766.800,08	0,00	0,00	0,00	4.766.800,08 D	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.125.889,02 D	160.748,02	6.286.637,04	0,00	0,00	0,00	6.286.637,04 D	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.125.889,02 D	160.748,02	6.286.637,04	0,00	0,00	0,00	6.286.637,04 D	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.766.800,08 D	0,00	4.766.800,08	0,00	0,00	0,00	4.766.800,08 D	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.766.800,08 D	0,00	4.766.800,08	0,00	0,00	0,00	4.766.800,08 D	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	4.766.800,08 D	0,00	4.766.800,08	0,00	0,00	0,00	4.766.800,08 D	
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.260.600,08 D	0,00	3.260.600,08	0,00	0,00	0,00	3.260.600,08 D	
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.266.200,00 D	0,00	1.266.200,00	0,00	0,00	0,00	1.266.200,00 D	
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	240.000,00 D	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.359.088,94 D	160.748,02	1.519.836,96	0,00	0,00	0,00	1.519.836,96 D	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.359.088,94 D	160.748,02	1.519.836,96	0,00	0,00	0,00	1.519.836,96 D	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.359.088,94 D	160.748,02	1.519.836,96	0,00	0,00	0,00	1.519.836,96 D	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.359.088,94 D	160.748,02	1.519.836,96	0,00	0,00	0,00	1.519.836,96 D	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.892.689,10 C	1.693.444,74	4.150.307,96	1.854.192,76	15.203.745,08	11.053.437,12 C	11.053.437,12 C	
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.766.800,08 C	0,00	0,00	0,00	4.766.800,08	4.766.800,08 C	4.766.800,08 C	



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Fevereiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.766.800,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766.800,08	4.766.800,08 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	4.766.800,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766.800,08	4.766.800,08 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.125.889,02 C	1.693.444,74	4.150.307,96	1.854.192,76	10.436.945,00	6.286.637,04 C	6.286.637,04 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.125.889,02 C	1.693.444,74	4.150.307,96	1.854.192,76	10.436.945,00	6.286.637,04 C	6.286.637,04 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.766.800,08 C	927.096,38	2.835.072,46	927.096,38	7.601.872,54	4.766.800,08 C	4.766.800,08 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.407.711,14 C	160.748,02	1.519.836,96	0,00	4.766.800,08	3.246.963,12 C	3.246.963,12 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.447.100,08 C	0,00	813.500,00	0,00	3.260.600,08	2.447.100,08 C	2.447.100,08 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.611,06 C	156.848,02	702.436,96	0,00	1.266.200,00	563.763,04 C	563.763,04 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	240.000,00 C	3.900,00	3.900,00	0,00	240.000,00	236.100,00 C	236.100,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.359.088,94 C	766.348,36	1.315.235,50	927.096,38	2.835.072,46	1.519.836,96 C	1.519.836,96 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.084.645,37 C	383.174,18	657.617,75	160.748,02	1.519.836,96	862.219,21 C	862.219,21 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	383.174,18	657.617,75	0,00	0,00	0,00 C	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	274.443,57 C	0,00	0,00	0,00	383.174,18	657.617,75	657.617,75 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.359.088,94 C	766.348,36	1.315.235,50	927.096,38	2.835.072,46	1.519.836,96 C	1.519.836,96 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.359.088,94 C	766.348,36	1.315.235,50	927.096,38	2.835.072,46	1.519.836,96 C	1.519.836,96 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.359.088,94 C	766.348,36	1.315.235,50	927.096,38	2.835.072,46	1.519.836,96 C	1.519.836,96 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.084.645,37 C	383.174,18	657.617,75	160.748,02	1.519.836,96	862.219,21 C	862.219,21 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	383.174,18	657.617,75	0,00	0,00	0,00 C	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	274.443,57 C	0,00	0,00	0,00	383.174,18	657.617,75	657.617,75 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	395.972,36 D	412.408,20	808.380,56	0,00	0,00	808.380,56 D	808.380,56 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	395.972,36 D	412.408,20	808.380,56	0,00	0,00	808.380,56 D	808.380,56 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	395.972,36 D	412.408,20	808.380,56	0,00	0,00	808.380,56 D	808.380,56 D
7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	395.972,36 D	412.408,20	808.380,56	0,00	0,00	808.380,56 D	808.380,56 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	350.557,01 D	350.557,01	701.114,02	0,00	0,00	701.114,02 D	701.114,02 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.415,35 D	61.851,19	107.266,54	0,00	0,00	107.266,54 D	107.266,54 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	395.972,36 C	966.334,95	2.900.028,14	1.378.743,15	3.708.408,70	808.380,56 C	808.380,56 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	395.972,36 C	966.334,95	2.900.028,14	1.378.743,15	3.708.408,70	808.380,56 C	808.380,56 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	395.972,36 C	966.334,95	2.900.028,14	1.378.743,15	3.708.408,70	808.380,56 C	808.380,56 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	395.972,36 C	966.334,95	2.900.028,14	1.378.743,15	3.708.408,70	808.380,56 C	808.380,56 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.008.531,93 D	222.599,21	1.627.103,50	412.408,20	808.380,56	818.722,94 D	818.722,94 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.008.531,93 D	222.599,21	1.627.103,50	412.408,20	808.380,56	818.722,94 D	818.722,94 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	1.008.531,93 D	222.599,21	1.627.103,50	412.408,20	808.380,56	818.722,94 D	818.722,94 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.084.645,37 C	383.174,18	657.617,75	160.748,02	1.519.836,96	862.219,21 C	862.219,21 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.084.645,37 C	383.174,18	657.617,75	160.748,02	1.519.836,96	862.219,21 C	862.219,21 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.084.645,37 C	383.174,18	657.617,75	160.748,02	1.519.836,96	862.219,21 C	862.219,21 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	19.698,24 C	360.561,56	615.306,89	383.174,18	657.617,75	42.310,86 C	42.310,86 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	321.322,99	550.351,21	321.322,99	550.351,21	0,00 C	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	321.322,99	550.351,21	321.322,99	550.351,21	0,00 C	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.698,24 C	39.238,57	64.965,68	61.851,19	107.266,54	42.310,86 C	42.310,86 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	19.698,24 C	39.238,57	64.965,68	61.851,19	107.266,54	42.310,86 C	42.310,86 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	300.160,68 C	0,00	0,00	422.412,75	722.573,43	722.573,43 C	722.573,43 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.160,68 C	0,00	0,00	422.412,75	722.573,43	722.573,43 C	722.573,43 C

28/03/2025 - 12:14:27

SMATC -

Página: 4 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Fevereiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	300.160,68 C	0,00	0,00	422.412,75	722.573,43	722.573,43 C
Total de Registros: 169		0,00 D	4.402.748,87	21.007.886,66	4.402.748,87	21.007.886,66	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 11.659.116,04 Saldo Atual DÉBITO: 12.606.156,89
Saldo Anterior CRÉDITO: 11.659.116,04 Saldo Atual CRÉDITO: 12.606.156,89

JUSCELI DE SOUZA DUARTE
Presidente(a)
CPF: 001.600.525-21

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesorero(a)
CPF: 078.574.215-88

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 036214/O



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

RESUMO BANCÁRIO

Período: 2 - Fevereiro / 2025

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1123-1 - BANCO DO BRASIL						
15739 - 2	15.739-2 - BB - CMRS - CÂMARA	1500	95.811,68	350.557,01	360.561,56	85.807,13
Total de Registros: 1			Total da Agência:	95.811,68	350.557,01	360.561,56
			Total do Banco:	95.811,68	350.557,01	360.561,56
Total de Registros: 1			Total Geral:	95.811,68	350.557,01	360.561,56

JUSCELI DE SOUZA DUARTE
Presidente(a)
CPF: 001.600.525-21

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesoureiro(a)
CPF: 078.574.215-88



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição da Rubrica	Fevereiro / 2025				
		Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos

TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	NO MÊS	NO ANO
	350.557,01	701.114,02

JUSCELI DE SOUZA DUARTE
Presidente(a)
CPF: 001.600.525-21

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesorero(a)
CPF: 078.574.215-88

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 036214/O



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Até o Mês	Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
CONTAS DEVEDORAS									
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	-199,33	0,00	0,00	715,00	914,33	914,33	-914,33
Subtotal de Registros: 1			-199,33	0,00	0,00	715,00	914,33	914,33	-914,33
CONTAS CREDORAS									
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	46,58	3.264,03	24.430,36	0,00	21.119,75	3.310,61	
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	638,40	19.205,37	19.843,77	0,00	0,00	19.843,77	
2.1.8.8.1.01.04.04.03.850		IRRF_PF_00_LEGISLATIVO	4,97	5,04	10,01	0,00	0,00	10,01	
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTICIA_00_LEGISL	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.020		CONTR_SINDICATO_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	11.144,83	11.523,10	11.144,83	11.523,10	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	7.305,83	10.304,47	7.305,83	10.304,47	0,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	19.207,62	19.926,09	39.133,71	19.072,91	19.072,91	20.060,80	
Subtotal de Registros: 8			19.897,57	61.851,19	107.266,54	38.523,57	64.041,35	43.225,19	
Total de Registros: 9			19.698,24	61.851,19	107.266,54	39.238,57	64.955,68	42.310,86	

JUSCELI DE SOUZA DUARTE
Presidente(a)
CPF: 001.600.525-21

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesorero(a)
CPF: 078.574.215-88

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 036214/O



Fevereiro / 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação			Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução									
					No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO													
ÓRGÃO: 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA													
SECRETARIA: 1 - CÂMARA MUNICIPAL													
UNIDADE: 0101000 - CÂMARA MUNICIPAL													
01.31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e instalações	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL DO PROJETO		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES													
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	170.000,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	166.100,00
TOTAL DO PROJETO		170.000,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	166.100,00
01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEREADORES													
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.716.333,40	0,00	0,00	613.500,00	613.500,00	216.833,26	424.652,53	216.833,26	424.652,53	0,00	188.847,47	2.102.833,40
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigações Patronais	543.266,68	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	26.819,91	26.819,91	26.819,91	26.819,91	0,00	173.180,09	343.266,68
3.1.90.92.00 - 1500	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	9.159,00	12.307,00	9.159,00	12.307,00	9.159,00	12.307,00	0,00	0,00	87.693,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	81.669,02	94.577,68	13.669,02	14.427,68	13.669,02	14.427,68	0,00	80.150,00	130.422,32
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 1500	Serviços de Consultoria	264.000,00	0,00	0,00	138.800,00	49.800,00	33.800,00	49.800,00	33.800,00	49.800,00	0,00	89.000,00	125.200,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	0,00	0,00	420,00	834,00	420,00	834,00	420,00	834,00	0,00	0,00	23.166,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	650.000,00	0,00	0,00	65.600,00	455.918,28	78.572,99	124.876,63	78.572,99	124.876,63	0,00	331.041,65	194.081,72
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO		4.526.800,08	0,00	0,00	156.846,02	1.515.936,96	379.274,18	653.717,75	379.274,18	653.717,75	0,00	862.219,21	3.010.863,12
TOTAL DA UNIDADE		4.766.800,08	0,00	0,00	160.748,02	1.519.836,96	383.174,18	657.617,75	383.174,18	657.617,75	0,00	862.219,21	3.246.963,12
TOTAL DA SECRETARIA		4.766.800,08	0,00	0,00	160.748,02	1.519.836,96	383.174,18	657.617,75	383.174,18	657.617,75	0,00	862.219,21	3.246.963,12
TOTAL DO ÓRGÃO		4.766.800,08	0,00	0,00	160.748,02	1.519.836,96	383.174,18	657.617,75	383.174,18	657.617,75	0,00	862.219,21	3.246.963,12
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		4.766.800,08	0,00	0,00	160.748,02	1.519.836,96	383.174,18	657.617,75	383.174,18	657.617,75	0,00	862.219,21	3.246.963,12



Fevereiro / 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.766.800,08	0,00	0,00	160.746,02	1.519.836,96	383.174,18	657.617,75	383.174,18	657.617,75	0,00	862.219,21	3.246.963,12
DESPESA CORRENTE	4.526.800,08	0,00	0,00	156.846,02	1.515.936,96	379.274,18	653.717,75	379.274,18	653.717,75	0,00	862.219,21	3.010.863,12
DESPESA DE CAPITAL	240.000,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	236.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:											862.219,21	

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL

0,00

0,00

0,00

JUSCELI DE SOUZA DUARTE
Presidente(a)
CPF: 001.600.525-21

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesorreiro(a)
CPF: 078.574.215-88

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 036214/O



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS

CNPJ: 42.696.252/0001-47

Conciliação Bancária
Período: Fevereiro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 1123-1 - BANCO DO BRASIL		
Nº da Conta: 15739 - 2		Descrição: 15.739-2 - BB - CMRS - CÂMARA		
SALDO CONTÁBIL		R\$:	85.807,13	
(-) Documentos de Débito não Registrados		R\$:	0,00	
(+) Documentos de Crédito não Registrados		R\$:	0,00	
(=) SALDO DO BANCO		R\$:	85.807,13	
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO		VALOR

JUSCELI DE SOUZA DUARTE
Presidente(a)
CPF: 001.600.525-21

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesoureiro(a)
CPF: 078.574.215-88



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS

CNPJ: 42.696.252/0001-47

Conciliação Bancária

Período: Fevereiro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 1123-1 - BANCO DO BRASIL		
Nº da Conta: 15739 - 2		Descrição: 15.739-2 - BB - CMRS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂI		
SALDO CONTÁBIL		R\$:	0,00	
(-) Documentos de Débito não Registrados		R\$:	0,00	
(+) Documentos de Crédito não Registrados		R\$:	0,00	
(=) SALDO DO BANCO		R\$:	0,00	
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO		VALOR

JUSCELI DE SOUZA DUARTE
Presidente(a)
CPF: 001.600.525-21

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesoureiro(a)
CPF: 078.574.215-88





CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/02/2025	18	49	2.1.8.8.1.01.04.04.02.85C	IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	AUTO POSTO DR LTDA	12.098.995/0001-54	11,68
10/02/2025	19	50 / 39	2.1.8.8.1.01.04.04.02.85C	IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	SINTESE CONSULT E TREINA EM AREA PUBLICA LTDA	08.146.777/0001-70	360,00
18/02/2025	20	55	2.1.8.8.1.01.04.04.02.85C	IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	CAMBUI VEICULOS LTDA GUANAMBI	14.456.792/0003-80	74,40
20/02/2025	21	33 / 46	2.1.8.8.1.01.04.04.02.85C	IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES	00.317.633/0001-28	576,00
20/02/2025	22	66	2.1.8.8.1.01.04.04.03.85C	IRRF_PF_00_LEGISLATIVO	ANA CLAUDIA DA SILVA CASTRO	047.574.535-31	5,04
20/02/2025	23	1 / 56	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01C	CONSIG_CEF_00_LEGISL	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	42.696.252/0001-47	7.305,83
20/02/2025	24	1 / 56	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01C	CONSIG_BB_00_LEGISL	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	42.696.252/0001-47	11.144,83
20/02/2025	25	1 / 56	2.1.8.8.3.01.02.00.01.80C	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	42.696.252/0001-47	12.257,21
20/02/2025	26	1 / 56	2.1.8.8.1.01.04.04.02.85C	IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	42.696.252/0001-47	18.183,29
20/02/2025	27	2 / 57	2.1.8.8.1.01.10.00.80.00C	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	42.696.252/0001-47	1.000,00
20/02/2025	28	2 / 57	2.1.8.8.3.01.02.00.01.80C	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	42.696.252/0001-47	1.849,36
20/02/2025	29	2 / 57	2.1.8.8.1.01.04.04.01.85C	IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	42.696.252/0001-47	1.435,77
20/02/2025	30	3 / 58	2.1.8.8.3.01.02.00.01.80C	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	DIVERSOS SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL	42.696.252/0001-47	1.513,74
20/02/2025	31	3 / 58	2.1.8.8.1.01.04.04.01.85C	IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	DIVERSOS SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL	42.696.252/0001-47	35,10
20/02/2025	32	3 / 59	2.1.8.8.3.01.02.00.01.80C	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	DIVERSOS SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL	42.696.252/0001-47	4.305,78
20/02/2025	33	3 / 59	2.1.8.8.1.01.04.04.01.85C	IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	DIVERSOS SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL	42.696.252/0001-47	1.793,16
Total de Registros: 16							61.851,19



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros: 16							61.851,19

Total Geral:

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	0,00
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	61.851,19
Valor Total da Listagem (=):	61.851,19
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	61.851,19

JUSCELI DE SOUZA DUARTE
Presidente(a)
CPF: 001.600.525-21

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Teseureiro(a)
CPF: 078.574.215-88

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 036214/O



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025



JUSCELI DE SOUZA DUARTE
Presidente(a)
CPF: 001.600.525-21

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesoureiro(a)
CPF: 078.574.215-88

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 036214/O



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA
LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO



Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2025	21/34	200333391500000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	CLEITON JEAN DA SILVA BARBOSA	07.417.5820001-55	Global	08/01/2025	03/02/2025	53	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM CONEXÃO COM IP PÚBLICO, COM GARANTIA DE BANDA MÍNIMA DE 200MBPS, PARA A TRANSMISSÃO DAS LIVES, ALÉM DE AP DE CONEXÃO PARA ATÉ 300 CONEXÕES SIMULTÂNEAS, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO GERAL NA ÁREA DE ESPERA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA. O EXERCÍCIO DE 2025											
03/02/2025	45	2003333301500000	0101000 2.003 3.3.90.30.00 1500	VALDETE MENDES DA COSTA	07.479.0320001-60	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	54	2.083,52	0,00	2.083,52
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.											
03/02/2025	46	2003333301500000	0101000 2.003 3.3.90.30.00 1500	VALDETE MENDES DA COSTA	07.479.0320001-60	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	55	1.357,68	0,00	1.357,68
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.											
03/02/2025	18/35	2003333391500000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	VALDIANO LOPES DE OLIVEIRA	34.744.0180001-10	Global	02/01/2025	03/02/2025	56	11.055,68	0,00	11.055,68
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BR DURANTE ESSE EXERCÍCIO DE 2025.											
03/02/2025	5/36	2003333391500000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.6750001-10	Estimativo	02/01/2025	03/02/2025	57	124,07	0,00	124,07
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO O DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.											
03/02/2025	47	2003333391500000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	VSN PRODUCOES LTDA	20.652.2320001-31	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	58	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A AÇÕES INSTITUCIONAIS EM PORTAL DE ALCANCE LOCAL E REGIONAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.											
03/02/2025	48	2003333301500000	0101000 2.003 3.3.90.30.00 1500	ITAPICURU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	15.583.7280001-71	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	59	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA.											
03/02/2025	28/37	2003333351500000	0101000 2.003 3.3.90.35.00 1500	JOSE LEONARDO RAMOS CONTREREAS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	23.530.2870001-67	Global	15/01/2025	03/02/2025	60	8.900,00	0,00	8.900,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DE SANTANA, OBJETIVANDO APOIO E SUPORTE A PROCURADORIA JURÍDICA DA CASA LEGISLATIVA, GABINETE DA PRESIDÊNCIA E CONTROLADORIA GERAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO TREINAMENTO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DESSA CASA LEGISLATIVA DURANTE ESSE EXERCÍCIO DE 2025.											
03/02/2025	49	2003333301500000	0101000 2.003 3.3.90.30.00 1500	AUTO POSTO DR LTDA	12.088.9950001-54	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	61	4.888,82	11,68	4.857,14
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SER USADA NA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
03/02/2025	6/38	2003333391500000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S A	00.000.0001/237-81	Estimativo	02/01/2025	03/02/2025	62	27,92	0,00	27,92
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MES FEVEREIRO											
10/02/2025	50/39	2003333391500000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	SINTESE CONSULT E TREINA EM AREA PUBLICA LTDA	08.146.7770001-70	Estimativo	10/02/2025	10/02/2025	63	24.000,00	360,00	23.640,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A Prestação de serviço de Of(iais) cursos de formação a serem ministrados no formato presencial para os vereadores, assessores e servidores . PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.											
10/02/2025	6/40	2003333391500000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S A	00.000.0001/237-81	Estimativo	02/01/2025	10/02/2025	64	10,00	0,00	10,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MES DE FEVEREIRO											

28/03/2025 - 12:19:46

SAFIC -

Página: 1 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA



LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNP J / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/02/2025	55	2003333301500000	0101000 2.003 3.3.90.30.00	1500	CAMBUI VEICULOS LTDA GUANAMBI	14.456.792020003-80	Ordinário/Normal	18/02/2025	65	1.380,00	74,40	1.285,60
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO PECAS FIAT TOURO PLACA RPF6G16 REFERENTE REVISAO DE GARANTIA DE 80 MIL KM PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DE SANTANA.											
18/02/2025	56	2003333301500000	0101000 2.003 3.3.90.30.00	1500	CAMBUI VEICULOS LTDA GUANAMBI	14.456.792020003-80	Ordinário/Normal	18/02/2025	66	3.080,00	0,00	3.080,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO PECAS FIAT TOURO PLACA RPF6G16 REFERENTE REVISAO DE GARANTIA DE 80 MIL KM PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DE SANTANA.											
18/02/2025	57	2003333391500000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	1500	CAMBUI VEICULOS LTDA GUANAMBI	14.456.792020003-80	Ordinário/Normal	18/02/2025	67	1.380,00	0,00	1.380,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM SERVIÇOS FIAT TOURO PLACA RPF6G16 REFERENTE REVISAO DE GARANTIA DE 80 MIL KM PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DE SANTANA.											
18/02/2025	58	2003333391500000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	1500	CAMBUI VEICULOS LTDA GUANAMBI	14.456.792020003-80	Ordinário/Normal	18/02/2025	68	380,00	0,00	380,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CARRO FIAT TOURO PLACA RPF6G16 REFERENTE REVISAO DE GARANTIA DE 80 MIL KM PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DE SANTANA.											
20/02/2025	21/41	2003333391500000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	1500	CLEITON JEAN DA SILVA BARBOSA	07.417.582020001-55	Global	06/01/2025	69	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM CONEXÃO COM IP PÚBLICO, COM GARANTIA DE BANDA MÍNIMA DE 20MBPS, PARA A TRANSMISSÃO DAS LIVES, ALÉM DE AP DE CONEXÃO PARA ATÉ 300 CONEXÕES SIMULTÂNEAS, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO GERAL NA ÁREA DE ESPERA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA, MES FEVEREIRO											
20/02/2025	25/42	2003333391500000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	1500	MACIELA SANTANA DA SILVA OLIVEIRA	58.482.0960001-51	Global	07/01/2025	70	2.780,00	0,00	2.780,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL E ANUAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CASA PERANTE O TCM, ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLAÇÕES, COM PRODUÇÃO MENSAL DE ATÉ 3000 (TRÊS MIL) PÁGINAS, DEVENDO SER REALIZADO "IN LOCO", NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO-DE-OBRA DA CONTRATADA, DURANTE ESSE EXERCÍCIO DE 2025 MES FEVEREIRO											
20/02/2025	41/43	2003333391500000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	1500	JULIMARA NERIS VIEIRA & CIA LTDA	04.756.1880001-53	Global	27/01/2025	71	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO QUINZENAL DE MATÉRIAS, ATOS, E AÇÕES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, DA QUAL DEVE ABRANGER OBRIGATORIAMENTE O MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, PARA CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009, A FIM DE TORNAR AS INFORMAÇÕES PÚBLICAS MAIS ACESSÍVEIS E TRANSPARENTES MES FEVEREIRO											
20/02/2025	11/44	2003333391500000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	1500	EDVALDO DE ALMEIDA FERREIRA ME	09.085.74.10001-97	Global	02/01/2025	72	2.187,50	0,00	2.187,50
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÕES EM MÍDIA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, REUNIONES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E AFINS, GRAVAÇÃO NO FORMATO MP3 DE TODOS OS ÁUDIOS PRODUZIDOS PELOS EVENTOS DA CASA, LOCAÇÃO DE SOM, MICROFONES, CABEAMENTO PARA AS SESSÕES ITINERANTES A SEREM REALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 MES FEVEREIRO											
20/02/2025	63	2003333301500000	0101000 2.003 3.3.90.30.00	1500	GUANAPE AUTO PEÇAS LTDA.	42.088.0700001-93	Ordinário/Normal	20/02/2025	73	340,00	0,00	340,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO PECAS FIAT UNO PLACA PKV1903 PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DE SANTANA.											
20/02/2025	64	2003333391500000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	1500	GUANAPE AUTO PEÇAS LTDA.	42.088.0700001-93	Ordinário/Normal	20/02/2025	74	190,00	0,00	190,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM SERVIÇOS UNO PKV 1903 PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DE SANTANA.											
20/02/2025	13/45	2003333391500000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	1500	CLAUDIO JOSÉ SANTANA - ME	08.605.9130001-43	Global	02/01/2025	75	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE RH PARA INFORMAÇÕES E EXPORTAÇÃO AOS SISTEMAS E-SOCIAL, RAIS, DIRF, SEFIP E SIGA, ASSIM COMO IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO, DURANTE ESSE EXERCÍCIO DE 2025, MES FEVEREIRO											
20/02/2025	33/46	2003333351500000	0101000 2.003 3.3.90.35.00	1500	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SOCIEDADE SIMPLES	00.317.6330001-28	Global	21/01/2025	76	12.000,00	576,00	11.424,00

28/03/2025 - 12:19:46

SAFIC -

Página: 2 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA



Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/02/2025	Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DE SANTANA DURANTE ESSE EXERCÍCIO DE 2025.MES FEVEREIRO	0101000	2.003	3.3.90.39.00	1500	EXPERT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	34.630.130/0001-20	Global	02/01/2025	2.395,00	0,00	2.395,00
		17/47	200333391500000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	1500	EXPERT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	34.630.130/0001-20	Global	02/01/2025	2.395,00	0,00
20/02/2025	Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMA INTEGRADO DO SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009, SISTEMA DE TESOURARIA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PATRIMÔNIO, SISTEMA DE DIÁRIAS, SISTEMA DE PROTOCOLO, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E PARAMETRIZAÇÕES DURANTE ESSE EXERCÍCIO DE 2025.MES FEVEREIRO	0101000	2.003	3.3.90.39.00	1500	EXPERT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	34.630.130/0001-20	Global	02/01/2025	1.100,00	0,00	1.100,00
		16/48	200333391500000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	1500	EXPERT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	34.630.130/0001-20	Global	02/01/2025	1.100,00	0,00
20/02/2025	Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, INCLUSÃO INFORMAÇÕES OFICIAIS E DADOS DIÁRIOS DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, JUNTO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) DURANTE ESSE EXERCÍCIO DE 2025.MES FEVEREIRO	0101000	2.003	3.3.90.35.00	1500	JOSE LEONARDO RAMOS CONTREIRAS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	23.530.287/0001-67	Global	15/01/2025	8.900,00	0,00	8.900,00
		28/49	200333391500000	0101000	2.003	3.3.90.35.00	1500	JOSE LEONARDO RAMOS CONTREIRAS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	23.530.287/0001-67	Global	15/01/2025	8.900,00	0,00
20/02/2025	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DE SANTANA, OBJETIVANDO APOIO E SUPORTE A PROCURADORIA JURÍDICA DA CASA LEGISLATIVA, GABINETE DA PRESIDÊNCIA E CONTROLADORIA GERAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO TREINAMENTO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DESSA CASA LEGISLATIVA DURANTE ESSE EXERCÍCIO DE 2025.MES FEVEREIRO	0101000	2.003	3.3.90.39.00	1500	ECONSEG CONSULTORIA MEDICINA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	45.084.923/0001-07	Global	07/01/2025	1.750,00	0,00	1.750,00
		22/50	200333391500000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	1500	ECONSEG CONSULTORIA MEDICINA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	45.084.923/0001-07	Global	07/01/2025	1.750,00	0,00
20/02/2025	Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO E DEMAIS FASES DO SST, COM ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS, INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST, CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO CONSTANTES DOS EVENTOS S-22100, S-22220 E S-2240, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - B.A.MES FEVEREIRO	0101000	2.003	3.3.90.39.00	1500	EDINILSON BARBOSA ROCHA.	40.183.373/0001-60	Global	02/01/2025	1.300,00	0,00	1.300,00
		9/51	200333391500000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	1500	EDINILSON BARBOSA ROCHA.	40.183.373/0001-60	Global	02/01/2025	1.300,00	0,00
20/02/2025	Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS COM CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS, JORNALÍSTICOS, DOCUMENTAIS E EDUCACIONAIS PARA VEICULAÇÃO EM REDES SOCIAIS, RÁDIO, E PÁGINAS INSTITUCIONAIS, DESIGNADAS PELA CONTRATANTE, NO PORTAL E CANAL DO YOUTUBE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, EM OUTROS CANAIS DA INTERNET, INTRANET, REDES SOCIAIS DURANTE ESSE EXERCÍCIO DE 2025.MES FEVEREIRO	0101000	2.003	3.3.90.39.00	1500	EDINILSON BARBOSA ROCHA.	40.183.373/0001-60	Global	02/01/2025	2.970,00	0,00	2.970,00
		10/52	200333391500000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	1500	EDINILSON BARBOSA ROCHA.	40.183.373/0001-60	Global	02/01/2025	2.970,00	0,00
20/02/2025	Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO (STREAMING DE ÁUDIO) E VÍDEO (STREAMING DE VÍDEO) VIA INTERNET DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E DEMAIS EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO DURANTE ESSE EXERCÍCIO DE 2025.MES FEVEREIRO	0101000	2.003	3.3.90.39.00	1500	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1237-81	Estimativo	02/01/2025	118,56	0,00	118,56
		6/53	200333391500000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	1500	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1237-81	Estimativo	02/01/2025	118,56	0,00
20/02/2025	Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.MES FEVEREIRO	0101000	1.002	4.4.90.52.00	1500	BRENO LARANJEIRA GUEDES	38.147.338/0001-43	Ordinário/Normal	20/02/2025	3.900,00	0,00	3.900,00
		65	10025215000000	0101000	1.002	4.4.90.52.00	1500	BRENO LARANJEIRA GUEDES	38.147.338/0001-43	Ordinário/Normal	20/02/2025	3.900,00	0,00
20/02/2025	Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM A AQUISIÇÃO NOTEBOOK DELL PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.MES FEVEREIRO	0101000	2.003	3.3.90.39.00	1500	BRENO LARANJEIRA GUEDES	38.147.338/0001-43	Global	02/01/2025	1.450,00	0,00	1.450,00
		8/54	200333391500000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	1500	BRENO LARANJEIRA GUEDES	38.147.338/0001-43	Global	02/01/2025	1.450,00	0,00
20/02/2025	Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.MES FEVEREIRO	0101000	2.003	3.3.90.39.00	1500	BRENO LARANJEIRA GUEDES	38.147.338/0001-43	Global	07/01/2025	620,00	0,00	620,00
		23/55	200333391500000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	1500	BRENO LARANJEIRA GUEDES	38.147.338/0001-43	Global	07/01/2025	620,00	0,00
20/02/2025	Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - B.A.MES FEVEREIRO	0101000	2.003	3.3.90.36.00	1500	ANA CLÁUDIA DA SILVA CASTRO	047.574.535-31	Ordinário/Normal	20/02/2025	420,00	5,04	414,96
		66	200333391500000	0101000	2.003	3.3.90.36.00	1500	ANA CLÁUDIA DA SILVA CASTRO	047.574.535-31	Ordinário/Normal	20/02/2025	420,00	5,04
20/02/2025	Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM A CONFEÇÃO DE SALGADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.MES FEVEREIRO	0101000	2.003	3.3.90.39.00	1500	BRENO LARANJEIRA GUEDES	38.147.338/0001-43	Global	07/01/2025	620,00	0,00	620,00
		23/55	200333391500000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	1500	BRENO LARANJEIRA GUEDES	38.147.338/0001-43	Global	07/01/2025	620,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA



Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2025	1/56	20033111500000	0101000 2.003 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	42.696.252/0001-47	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	88	128.700,00	48.891,16	79.808,84
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.											
20/02/2025	2/57	20033111500000	0101000 2.003 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	42.696.252/0001-47	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	89	21.281,62	4.285,13	16.996,49
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO DE 2025.											
20/02/2025	3/58	20033111500000	0101000 2.003 3.1.90.11.00 1500	DIVERSOS SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL	42.696.252/0001-47	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	90	19.330,59	1.548,84	17.781,75
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO											
20/02/2025	3/59	20033111500000	0101000 2.003 3.1.90.11.00 1500	DIVERSOS SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL	42.696.252/0001-47	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	91	47.521,05	6.098,94	41.422,11
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.											
20/02/2025	4/60	20033113150000	0101000 2.003 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	92	26.819,91	0,00	26.819,91
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MÊS DE JANEIRO											
20/02/2025	15/61	2003333915000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS LTDA	21.886.630/0001-85	Global	02/01/2025	20/02/2025	93	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, BA. EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DURANTE ESSE EXERCÍCIO DE 2025. MÊS DE FEVEREIRO											
20/02/2025	20/62	2003333915000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS LTDA	21.886.630/0001-85	Global	06/01/2025	20/02/2025	94	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, BA. EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DURANTE ESSE EXERCÍCIO DE 2025. MÊS DE FEVEREIRO											
20/02/2025	19/63	2003333915000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS LTDA	21.886.630/0001-85	Global	06/01/2025	20/02/2025	95	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DIÁRIA DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA EM PORTAL DE ALCANCE LOCAL E REGIONAL DURANTE ESSE EXERCÍCIO DE 2025. FEVEREIRO											
20/02/2025	67	2003333915000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS LTDA	21.886.630/0001-85	Ordinário/Normal	20/02/2025	20/02/2025	96	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO PARA GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO CENTRALIZADA E OBRIGATORIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICAS (PNCP) MES FEVEREIRO											
20/02/2025	68	2003333915000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	LEONIDIA PRATES FERNANDES	32.603.894/0001-09	Ordinário/Normal	20/02/2025	20/02/2025	97	279,00	0,00	279,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.											
21/02/2025	6/64	2003333915000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.0001/237-91	Estimativo	02/01/2025	21/02/2025	102	0,40	0,00	0,40
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. FEVEREIRO											
24/02/2025	27/65	2003333915000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	DG CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	52.893.74/20001-97	Global	15/01/2025	24/02/2025	103	8.500,00	0,00	8.500,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ÊNFASE NA CONDUÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, AUXÍLIO À COMISSÃO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E CONSULTORIA NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, INCLUINDO TREINAMENTO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM DIRETAMENTE COM OS PROCESSOS LICITATÓRIOS DURANTE ESSE EXERCÍCIO DE 2025. FEVEREIRO											
24/02/2025	32/66	2003333915000000	0101000 2.003 3.3.90.35.00 1500	LEME CONTABILIDADE	21.711.598/0001-05	Global	21/01/2025	24/02/2025	104	4.000,00	0,00	4.000,00

28/03/2025 - 12:19:46

SAFIC -

Página: 4 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO



Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido				
Histórico: 24/02/2025	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, ABRANGENDO A ESTRUTURAÇÃO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE ESSE EXERCÍCIO DE 2025, FEVEREIRO	70	200333391500000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	1500	IVANILDO MAGALHAES	11.681.5890001-02	Ordinário/Normal	24/02/2025	105	350,00	0,00	350,00	
Histórico: 24/02/2025	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL CPF A1, CNPJ A1, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BÁ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, FEVEREIRO	71	2003333141500000	0101000	2.003	3.3.90.14.00	1500	JOSE ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES	905.338.871-00	Ordinário/Normal	24/02/2025	106	1.665,00	0,00	1.665,00	
Histórico: 24/02/2025	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, SERVIDOR JOSE ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, CONFORME SE FAZ PROVA MEDIANTE COMPROVANTES ANEXO.	72	2003333141500000	0101000	2.003	3.3.90.14.00	1500	JUSCELI DE SOUZA DUARTE	001.600.525-21	Ordinário/Normal	24/02/2025	107	2.499,00	0,00	2.499,00	
Histórico: 24/02/2025	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, CONFORME SE FAZ PROVA MEDIANTE COMPROVANTES ANEXO.	69	2003333141500000	0101000	2.003	3.3.90.14.00	1500	THALISON DE CARVALHO SILVA	055.960.865-92	Ordinário/Normal	20/02/2025	108	1.665,00	0,00	1.665,00	
Histórico: 24/02/2025	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS A ASSESSOR DE IMPRENSA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, CONFORME SE FAZ PROVA MEDIANTE COMPROVANTES ANEXO.	73	2003333141500000	0101000	2.003	3.3.90.14.00	1500	ZAIRA PATRICIA OLIVEIRA MAGALHAES	033.358.485-60	Ordinário/Normal	24/02/2025	109	1.665,00	0,00	1.665,00	
Histórico: 24/02/2025	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS A PROCURADORA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, CONFORME SE FAZ PROVA MEDIANTE COMPROVANTES ANEXO.	74	2003333141500000	0101000	2.003	3.3.90.14.00	1500	MARCOS CLEITON PEREIRA SANTANA	069.046.035-00	Ordinário/Normal	24/02/2025	110	1.665,00	0,00	1.665,00	
Histórico: 24/02/2025	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS AO ASSESSOR GABINETE DA VEREADORA JUSCELI DE SOUZA DUARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, CONFORME SE FAZ PROVA MEDIANTE COMPROVANTES ANEXO.	26/67	200333391500000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	1500	AGNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR LTDA	38.200.6900001-03	Global	07/01/2025	24/02/2025	111	2.900,00	0,00	2.900,00
Histórico: 24/02/2025	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AOS SERVIDORES DA CÂMARA PARA CUMPRIMENTO DAS METAS PARA ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO QUANTO AO SETOR DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FROTA DA CASA LEGISLATIVA DURANTE ESSE EXERCÍCIO DE 2025, MES FEVEREIRO	6/68	200333391500000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	1500	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1237-81	Estimativo	02/01/2025	24/02/2025	112	53,46	0,00	53,46
Histórico: 26/02/2025	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, MES FEVEREIRO	6/69	200333391500000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	1500	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1237-81	Estimativo	02/01/2025	26/02/2025	114	0,40	0,00	0,40
Histórico: 2025, FEVEREIRO	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, FEVEREIRO										Vi de Pessoal:	0,00				
Sub-Total de Registros: 57											Sub-Total:	383.174,18	61.851,19	321.322,99		
											Vi de Pessoal:	0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 57												
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO												
Listagem de Pagamento (+):										383.174,18		
Valor Consolidação (+):										0,00		
TOTAL GERAL PAGO (=):										383.174,18		
Total:										383.174,18	61.851,19	321.322,99
V/de Pessoal:											0,00	

JUSCELI DE SOUZA DUARTE
Presidente(a)
CPF: 001.600.525-21

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesoureiro(a)
CPF: 078.574.215-88

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 038214/O



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA
LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO



Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2025	8		2.1.8.8.1.01.10.00.80.000	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	42.696.252/0001-47		20/02/2025		98	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2025											
20/02/2025	9		1.1.3.8.1.08.00.00.08.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/02/2025		99	130,00	0,00	130,00
Histórico:	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MÊS DE FEVEREIRO											
20/02/2025	10		1.1.3.8.1.08.00.00.08.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/02/2025		100	585,00	0,00	585,00
Histórico:	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MÊS DE FEVEREIRO											
20/02/2025	11		2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/02/2025		101	19.072,91	0,00	19.072,91
Histórico:	Valor Referente INSS Segurado competência JANEIRO 2025											
25/02/2025	12		2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1237-81		25/02/2025		113	11.144,83	0,00	11.144,83
Histórico:	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VALOR DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA LEGISLATIVA.											
27/02/2025	13		2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		27/02/2025		115	7.305,83	0,00	7.305,83
Histórico:	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VALOR DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA LEGISLATIVA.											
Sub-Total de Registros: 6										39.238,57	0,00	39.238,57
										V/de Pessoal:	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 6												
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO												
Listagem de Pagamento (+):										39.238,57		
Valor Consolidação (+):										0,00		
TOTAL GERAL PAGO (=):										39.238,57		
Total:										39.238,57	0,00	39.238,57
V/de Pessoal:											0,00	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

JUSCELI DE SOUZA DUARTE
Presidente(a)
CPF: 001.600.525-21

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesoureiro(a)
CPF: 078.574.215-88

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 038214/O





CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de EMPENHOS

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/02/2025		45	20033333015000000	0101000 2.003 3.3.90.30.00 1500	VALDETE MENDES DA COSTA	Ordinário/Normal	03/02/2025	54	03/02/2025	2.083,52
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.									
03/02/2025		46	20033333015000000	0101000 2.003 3.3.90.30.00 1500	VALDETE MENDES DA COSTA	Ordinário/Normal	03/02/2025	55	03/02/2025	1.357,68
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.									
03/02/2025		47	20033333915000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	VSN PRODUÇÕES LTDA	Ordinário/Normal	03/02/2025	58	03/02/2025	800,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A AÇÕES INSTITUCIONAIS EM PORTAL DE ALCANCE LOCAL E REGIONAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.									
03/02/2025		48	20033333015000000	0101000 2.003 3.3.90.30.00 1500	ITAPICURU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	Ordinário/Normal	03/02/2025	59	03/02/2025	300,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA.									
03/02/2025		49	20033333015000000	0101000 2.003 3.3.90.30.00 1500	AUTO POSTO DR LTDA	Ordinário/Normal	03/02/2025	61	03/02/2025	4.868,82
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SER USADA NA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
10/02/2025		50	20033333915000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	SINTESE CONSULT E TREINA EM AREA PUBLICA LTDA	Estimativo				25.000,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 08 (SEIS) CURSOS DE FORMAÇÃO A SEREM MINISTRADOS NO FORMATO PRESENCIAL PARA OS VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BÁ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.									
12/02/2025		51	20033333915000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	CASP - CONSULTORIA E TREINAMENTO LIMITADA	Global				4.400,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA E-TOM DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS PARA ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA COLENDIA CORTE DE CONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BÁ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.									
12/02/2025		52	20033333015000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	AASJ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Global				6.600,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PÚBLICA, COM ENFOQUE NA IMPLANTACÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO DE ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIATC, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BÁ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.									
12/02/2025		53	20033333915000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	CASP - CONSULTORIA E TREINAMENTO LIMITADA	Global				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO E CONSULTORIA JUNTO AO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BÁ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.									
14/02/2025		54	20033333015000000	0101000 2.003 3.3.90.30.00 1500	AUTO POSTO DR LTDA	Global				30.000,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BÁ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.									
18/02/2025		55	20033333015000000	0101000 2.003 3.3.90.30.00 1500	CAMBUI VEÍCULOS LTDA GUANAMBI	Ordinário/Normal	18/02/2025	65	18/02/2025	1.360,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO PEÇAS FIAT TOURO PLACA RPF6G16 REFERENTE REVISAO DE GARANTIA DE 80 MIL KM PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DE SANTANA.									
18/02/2025		56	20033333015000000	0101000 2.003 3.3.90.30.00 1500	CAMBUI VEÍCULOS LTDA GUANAMBI	Ordinário/Normal	18/02/2025	66	18/02/2025	3.080,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO PEÇAS FIAT TOURO PLACA RPF6G16 REFERENTE REVISAO DE GARANTIA DE 80 MIL KM PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DE SANTANA.									



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA



Período: 01/02/2025 a 28/02/2025									
DI Empenho	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	DI Liquidação	Nº Processo	DI Pagamento	Valor Empenhado
18/02/2025	57 20033333015000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	CAMBUI VEICULOS LTDA GUANAMBI	14.456.792/0003-30	Ordinário/Normal	18/02/2025	67	18/02/2025	1.380,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM SERVIÇOS. FIAT TOURO PLACA RPF6G16 REFERENTE REVISAO DE GARANTIA DE 80 MIL KM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DE SANTANA.								
18/02/2025	58 20033333015000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	CAMBUI VEICULOS LTDA GUANAMBI	14.456.792/0003-30	Ordinário/Normal	18/02/2025	68	18/02/2025	380,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CARRO FIAT TOURO PLACA RPF6G16 REFERENTE REVISAO DE GARANTIA DE 80 MIL KM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DE SANTANA.								
19/02/2025	59 20033333015000000	0101000 2.003 3.3.90.30.00 1500	VALDETE MENDES DA COSTA	07.479.032/0001-60	Global				15.000,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
19/02/2025	60 20033333015000000	0101000 2.003 3.3.90.30.00 1500	VALDETE MENDES DA COSTA	07.479.032/0001-60	Global				20.000,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
19/02/2025	61 20033333015000000	0101000 2.003 3.3.90.30.00 1500	VALDETE MENDES DA COSTA	07.479.032/0001-60	Global				3.000,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
19/02/2025	62 20033333015000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	GOULART E MOLLICONE ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.039.964/0001-60	Global				21.000,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA EDIÇÃO DE PROJETO DE RESOLUÇÃO PARA UM NOVO REGIMENTO INTERNO, COM A CONSOLIDAÇÃO DE RESOLUÇÕES E ADEQUAÇÕES DE COMISSÕES E DE PROCESSOS LEGISLATIVOS, E A REVISÃO PONTUAL DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL EM RAZÃO DO REGIMENTO, ALIADO A CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE VEREADORES E ASSESSORES, FRENTE AOS NOVOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, EM ESPECIAL OS DITAMES LEGAIS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E JURISPRUDÊNCIAS DOS TRIBUNAIS JURISDICIONAIS E DE CONTROLE EXTERNO, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
20/02/2025	63 20033333015000000	0101000 2.003 3.3.90.30.00 1500	GUANAPE AUTO PEÇAS LTDA.	42.088.070/0001-93	Ordinário/Normal	20/02/2025	73	20/02/2025	340,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS FIAT UNO PLACA PKV1903 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DE SANTANA.								
20/02/2025	64 20033333015000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	GUANAPE AUTO PEÇAS LTDA.	42.088.070/0001-93	Ordinário/Normal	20/02/2025	74	20/02/2025	190,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM SERVIÇOS UNO PKV 1903 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DE SANTANA.								
20/02/2025	65 100252150000000	0101000 1.002 4.4.90.52.00 1500	BRENO LARANJEIRA GUEDES	38.147.338/0001-43	Ordinário/Normal	20/02/2025	84	20/02/2025	3.900,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DELL PARA A SALA DA PRESIDENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MES FEVEREIRO								
20/02/2025	66 20033333015000000	0101000 2.003 3.3.90.36.00 1500	ANA CLÁUDIA DA SILVA CASTRO	047.574.535-31	Ordinário/Normal	20/02/2025	87	20/02/2025	420,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MES FEVEREIRO								
20/02/2025	67 20033333015000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS LTDA	21.886.630/0001-45	Ordinário/Normal	20/02/2025	96	20/02/2025	500,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO PARA GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO CENTRALIZADA E OBRIGATORIOS DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICAS (PNCP). MES FEVEREIRO								
20/02/2025	68 20033333015000000	0101000 2.003 3.3.90.30.00 1500	LEONIDIA PRATES FERNANDES	32.603.894/0001-09	Ordinário/Normal	20/02/2025	97	20/02/2025	279,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA



Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

LISTAGEM DE EMPENHOS

DI Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	DI Liquidação	Nº Processo	DI Pagamento	Valor Empenhado
20/02/2025	68	20033314/15000000	0101000 2.003 3.3.90.14.00 1500	THALISON DE CARVALHO SILVA	055.960.865-92	Ordinário/Normal	20/02/2025	108	24/02/2025	1.665,00
Histórico:	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS A ASSESSOR DE IMPRENSA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA CONFORME SE FAZ PROVA MEDIANTE COMPROVANTES ANEXO.									
24/02/2025	70	20033339/15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 1500	IVANILDO MAGALHAES	11.681.588/0001-02	Ordinário/Normal	24/02/2025	105	24/02/2025	350,00
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL CPF A1, CNPJ A1, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.FEVEREIRO									
24/02/2025	71	20033314/15000000	0101000 2.003 3.3.90.14.00 1500	JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES	905.338.871-00	Ordinário/Normal	24/02/2025	106	24/02/2025	1.665,00
Histórico:	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, SERVIDOR JOSE ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA CONFORME SE FAZ PROVA MEDIANTE COMPROVANTES ANEXO.									
24/02/2025	72	20033314/15000000	0101000 2.003 3.3.90.14.00 1500	JUSCELI DE SOUZA DUARTE	001.600.525-21	Ordinário/Normal	24/02/2025	107	24/02/2025	2.499,00
Histórico:	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA CONFORME SE FAZ PROVA MEDIANTE COMPROVANTES ANEXO.									
24/02/2025	73	20033314/15000000	0101000 2.003 3.3.90.14.00 1500	ZAIRA PATRICIA OLIVEIRA MAGALHAES	033.358.485-60	Ordinário/Normal	24/02/2025	109	24/02/2025	1.665,00
Histórico:	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS A PROCURADORA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA CONFORME SE FAZ PROVA MEDIANTE COMPROVANTES ANEXO.									
24/02/2025	74	20033314/15000000	0101000 2.003 3.3.90.14.00 1500	MARCOS CLEITON PEREIRA SANTANA	069.046.035-00	Ordinário/Normal	24/02/2025	110	24/02/2025	1.665,00
Histórico:	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS AO ASSESSOR GABINETE DA VEREADORA JUSCELI DE SOUZA DUARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA CONFORME SE FAZ PROVA MEDIANTE COMPROVANTES ANEXO.									
Sub-Total de Registros: 30					Sub-Total:					160.748,02

Total Geral da Listagem de Empenho:

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHO	
Listagem de Empenho (+):	160.748,02
Acréscimo de Empenho (+):	0,00
Redução de Empenho (-):	0,00
Saldo (=):	160.748,02
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL EMPENHADO (=):	160.748,02



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - RIACHO DE SANTANA - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

DI Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	DI Liquidação	Nº Processo	DI Pagamento	Valor Empenhado
				JUSCELI DE SOUZA DUARTE Presidente(a) CPF: 001.600.525-21						
					TIAGO OLIVEIRA ROCHA Tesoureiro(a) CPF: 078.574.215-88					
										
										LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR Contador(a) Reg. Prof.: CRC BA 038214/O



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
20/02/2025	65	10025215000000	0101000 1.002 4.4.90.52.00 1500	BRENO LARANJEIRA GUEDES	38.147.338/0001-43	Ordinário/Normal	20/02/2025	84	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM A AQUISIÇÃO NOTEBOOK DELL PARA A SALA DA PRESIDENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MES FEVEREIRO											
Total de Registros: 1									3.900,00	0,00	3.900,00
Total de Registros: 1									3.900,00	0,00	3.900,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
	Bens Móveis	Bens Imóveis
Listagem:	3.900,00	0,00
Consolidação:	0,00	0,00
TOTAL GERAL (=):	3.900,00	0,00

JUSCELI DE SOUZA DUARTE
Presidente(a)
CPF: 001.600.525-21

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesorero(a)
CPF: 078.574.215-88

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 036214/O



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Liquidação	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				JUSCELI DE SOUZA DUARTE Presidente(a) CPF: 001.600.525-21								
				TIAGO OLIVEIRA ROCHA Tesoureiro(a) CPF: 078.574.215-88								
				LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR Contador(a) Reg. Prof.: CRC BA 036214/O								