



Balancete

ESTADO DA BAHIA

Exercício de 2018

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Março

Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária - Consolidado

| Código | Especificação da Despesa | Movimento no mês | Movimento até o mês |
|---|----------------------------------|------------------|---------------------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA | | | |
| 53561 | IRRF - CAMARA | 21.535,72 | 21.535,72 |
| 53562 | INSS - CAMARA | 10.155,04 | 30.395,24 |
| 53563 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA | 14.556,88 | 43.670,64 |
| 53572 | BANCO DO BRASIL - CAMARA | 7.623,86 | 22.362,62 |
| 53573 | PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA | 3.094,35 | 9.283,05 |
| Total da Entidade: | | 56.965,85 | 127.247,27 |
| Total das Despesas Extra-orçamentárias: | | 56.965,85 | 127.247,27 |


EDILSON PEREIRA DA SILVA
Presidente
CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
Edilson Pereira da Silva
PRESIDENTE
RG: 12688924-40
CPF: 014887865-26


GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
CRC(BA) 015895/07


IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 966.125.735-72
RG: 0881012904
PORTARIA Nº 06/2014



ESTADO DA BAHIA

Exercício de 2018

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Março

Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

| Códigos | Especificação da Despesa | Dotação | | | | Movimento no mês | | | Movimento até o mês | | | Saldos | |
|--------------------------|--|--------------|------------|----------|--------------|------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | Inicial | Suplement. | Reduções | Autorizada | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | Dotação |
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | CÂMARA DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1.001 | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.0000-000 | Obras e Instalações | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Total do Projeto Atividade | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 01.031.0001.1.002 | EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.52.00.0000-000 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.535,00 | 52.735,00 | 52.735,00 | 45.800,00 | 1.465,00 |
| | Total do Projeto Atividade | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.535,00 | 52.735,00 | 52.735,00 | 45.800,00 | 1.465,00 |
| 01.031.0001.2.003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.0000-000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pess | 1.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580.000,00 | 0,00 | 112.127,50 | 112.127,50 | 1.380.382,08 | 339.159,64 | 339.159,64 | 1.041.222,44 | 199.617,92 |
| 3.1.9.0.13.00.0000-000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 21.844,96 | 21.844,96 | 70.000,00 | 36.604,76 | 36.604,76 | 33.395,24 | 270.000,00 |
| 3.1.9.0.92.00.0000-000 | Disp. Exercícios Anteriores (pessoal) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.0000-000 | DIÁRIAS - CIVIL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.0000-000 | Material de Consumo | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 2.392,80 | 6.521,10 | 500,00 | 80.361,71 | 21.043,98 | 15.022,86 | 65.338,85 | 79.638,29 |
| 3.3.9.0.33.00.0000-000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LC | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.0000-000 | Serviços de Consultoria | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.0000-000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 19.090,00 |
| 3.3.9.0.39.00.0000-000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoi | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 3.295,00 | 27.467,90 | 27.117,90 | 333.752,95 | 86.926,47 | 76.566,47 | 257.186,48 | 6.247,05 |
| 3.3.9.0.92.00.0000-000 | Despesas de Exercícios Anteriores (o | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Total do Projeto Atividade | 2.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560.000,00 | 5.687,80 | 167.961,46 | 161.590,36 | 1.865.406,74 | 484.644,83 | 468.263,73 | 1.397.143,01 | 694.593,26 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 5.687,80 | 167.961,46 | 161.590,36 | 1.963.941,74 | 537.379,83 | 520.998,73 | 1.442.943,01 | 736.058,26 |
| | Total do Órgão Orçamentário: | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 5.687,80 | 167.961,46 | 161.590,36 | 1.963.941,74 | 537.379,83 | 520.998,73 | 1.442.943,01 | 736.058,26 |
| | Total da Despesa Orçamentária: | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 5.687,80 | 167.961,46 | 161.590,36 | 1.963.941,74 | 537.379,83 | 520.998,73 | 1.442.943,01 | 736.058,26 |
| | Despesas Correntes: | 2.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560.000,00 | 5.687,80 | 167.961,46 | 161.590,36 | 1.865.406,74 | 484.644,83 | 468.263,73 | 1.397.143,01 | 694.593,26 |
| | Despesas de Capital: | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.535,00 | 52.735,00 | 52.735,00 | 45.800,00 | 41.465,00 |



ESTADO DA BAHIA

Exercício de 2018

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Março

Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

| Códigos | Especificação da Despesa | Dotação | | | | Movimento no mês | | | Movimento até o mês | | | Saldos | |
|---------|--|---|--|----------|------------|------------------|-----------|------|---------------------|-----------|------|---------|---------|
| | | Inicial | Suplement. | Reduções | Autorizada | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | Dotação |
| |  EDILSON PEREIRA DA SILVA Presidente CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA Edilson Pereira da Silva PRESIDENTE RG: 12688924-40 CPF: 014887865-26 |  GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA CRC(BA) 015895/07 |  IRENE CARDOSO E SILVA Tesoureira CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA Irene Cardoso e Silva CPF: 986.125.735-72 RG: 0981012904 PORTARIA Nº 05/2014 | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas

Março de 2018

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Conta | Descrição | Saldo mês anterior | Retenções | Recolhimentos | Saldo até o mês |
|---|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA | | | | | |
| 53560 | ISS - CAMARA | 25,00 C | 0,00 | 0,00 | 25,00 C |
| 53561 | IRRF - CAMARA | 22.056,50 C | 10.665,65 | 21.535,72 | 11.186,43 C |
| 53562 | INSS - CAMARA | 0,00 D | 10.155,04 | 10.155,04 | 0,00 D |
| 53563 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA | 0,00 | 14.556,88 | 14.556,88 | 0,00 |
| 53572 | BANCO DO BRASIL - CAMARA | 0,00 D | 7.623,86 | 7.623,86 | 0,00 |
| 53573 | PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA | 0,00 | 3.094,35 | 3.094,35 | 0,00 |
| Total da Entidade: | | 22.081,50 C | 46.095,78 | 56.965,85 | 11.211,43 C |
| Total geral | | 22.081,50 C | 46.095,78 | 56.965,85 | 11.211,43 C |

Riacho de Santana, 10/04/2018

IRENE CARDOSO E SILVA

Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 986.125.735-72
RG: 0881012904
PORTARIA Nº 06/2014

EDILSON PEREIRA DA SILVA

Presidente

CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
Edilson Pereira da Silva
PRESIDENTE
RG: 12688924-40
CPF: 014887865-26

Gilberto A. Nogueira
CRC: BA01669510-7

JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES

Controlador Interno

Câmara Municipal de Riacho de Santana
José Alexandre B. Rodrigues
Controlador Interno



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2018
Março

| Conta | Descrição | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|----------------------------------|------------------|---------------------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA | | | |
| 53560 | ISS - CAMARA | 0,00 | 25,00 |
| 53561 | IRRF - CAMARA | 10.665,65 | 32.722,15 |
| 53562 | INSS - CAMARA | 10.155,04 | 30.395,24 |
| 53563 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA | 14.556,88 | 43.670,64 |
| 53572 | BANCO DO BRASIL - CAMARA | 7.623,86 | 22.362,62 |
| 53573 | PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA | 3.094,35 | 9.283,05 |
| Total da Entidade: | | 46.095,78 | 138.458,70 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | 46.095,78 | 138.458,70 |


CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
Edilson Pereira da Silva
PRESIDENTE
RG: 12688924-40
CPF: 014887865-26


Gilberto A. Nogueira
CRC: BMO1689510-7


CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 986.125.735-72
RG: 0881012904
PONTARIA Nº 06/2014



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado

Mês/Ano : Março/2018

MOVIMENTO DO MÊS

| Débito | | Crédito | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Saldo Mês Anterior: | 2.869,43 | Despesa Orçamentária: | 161.590,36 |
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesas Correntes | 161.590,36 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesa Extra Orçamentária: | 56.965,85 |
| Receita Extra-Orçamentária: | 46.095,78 | Despesa Extra Orçamentária | 56.965,85 |
| Receita Extra-Orçamentária | 46.095,78 | Transferências Financeiras: | |
| Transferências Financeiras: | 170.098,15 | Transferências Concedidas | 0,00 |
| Transferências Recebidas | 170.098,15 | Variações Patrimoniais | |
| Variações Patrimoniais | 0,00 | VP Diminutivas Financeiras | 0,00 |
| VP Aumentativas Financeiras | 0,00 | Saldo para o mês Seguinte | 507,15 |
| | | Caixa e Equivalente de Caixa | 507,15 |
| Total: | 219.063,36 | Total | 219.063,36 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| Débito | | Crédito | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Saldo Exercício Anterior: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 520.998,73 |
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesas Correntes | 468.263,73 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas de Capital | 52.735,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesa Extra Orçamentária: | 127.247,27 |
| Receita Extra-Orçamentária: | 138.458,70 | Despesa Extra Orçamentária | 127.247,27 |
| Receita Extra-Orçamentária | 138.458,70 | Transferências Financeiras: | |
| Transferências Financeiras: | 510.294,45 | Transferências Concedidas | 0,00 |
| Transferências Recebidas | 510.294,45 | Variações Patrimoniais | |
| Variações Patrimoniais | 0,00 | VP Diminutivas Financeiras | 0,00 |
| VP Aumentativas Financeiras | 0,00 | Saldo para o mês Seguinte | 507,15 |
| | | Caixa e Equivalente de Caixa | 507,15 |
| Total: | 648.753,15 | Total | 648.753,15 |

Alterações Orçamentárias - No Exercício

| Título | No Mês | Até o Mês |
|---------------------------|--------|---------------------|
| Orçado: (A) | | 2.700.000,00 |
| Aprovado: (B) | | 1.890.000,00 |
| Créditos Adicionais: (C) | 0,00 | 0,00 |
| Suplementar: | 0,00 | 0,00 |
| Especiais: | 0,00 | 0,00 |
| Extraordinários: | 0,00 | 0,00 |
| Alteração de QDD: | 0,00 | 0,00 |
| Transposição de Valores: | 0,00 | 0,00 |
| Diferença: (B - C) | | 1.890.000,00 |

Movimento Financeiro - Disponível

| Título | Débito | Crédito |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo do Mês Anterior : | 2.869,43 | |
| Retirado no Mês : | | 218.556,21 |
| Depósitos do Mês : | 216.193,93 | |
| Saldo : | | 507,15 |
| Total: | 219.063,36 | 219.063,36 |

EDILSON PEREIRA DA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Edilson Pereira da Silva
PRESIDENTE
RG: 12688924-40
CPF: 014887865-26

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA

CRC(BA) 015895/07

IRENE CARDOSO E SILVA

Tesoureira
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 986.125.735-72
RG: 0881612904
PORTARIA Nº 05/2014



ESTADO DA BAHIA

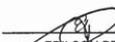
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

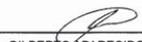
Relação dos Processos de Pagamentos Extra-orçamentários

Data: 10/04/2018

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

| Processo | Data | Valor | Conta | Nome | CNPJ | CPF |
|----------------------|------------|-----------|-------|--|--------------------|----------------|
| Histórico Resumido | | | | | | |
| 12 | 20/03/2018 | 14.556,88 | 53563 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MARÇO/2018. | 00.360.305/0001-04 | |
| 13 | 20/03/2018 | 1.000,00 | 53573 | ONIGENITA DE SOUZA SILVA Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Março/2018. | | 942.022.225-04 |
| 14 | 20/03/2018 | 11.390,85 | 53561 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA Referente IRRF na fonte no mês de Janeiro de 2018, conforme comprovante. | 08.921.876/0001-82 | |
| 15 | 20/03/2018 | 10.144,87 | 53561 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA Referente IRRF na fonte no mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovante. | 08.921.876/0001-82 | |
| 16 | 20/03/2018 | 1.072,85 | 53573 | DOLORES PEREIRA CONCEIÇÃO Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Março/2018. | | 054.824.023-04 |
| 17 | 20/03/2018 | 1.021,50 | 53573 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Março/2018. | | 577.751.255-00 |
| 18 | 20/03/2018 | 7.623,86 | 53572 | BANCO DO BRASIL S.A REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, MARÇO/2018. | 00.000.000/0001-91 | |
| 19 | 20/03/2018 | 10.155,04 | 53562 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE DESPESAS COM SEGURADOS COMPETÊNCIA MARÇO/2018. | 29.979.036/0001-40 | |
| Total Geral: | | 56.965,85 | | | | |
| Número de Processos: | | 8 | | | | |


EDILSON PEREIRA DA SILVA
 Presidente
 CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
 Edilson Pereira da Silva
 PRESIDENTE
 RG: 12888924-40
 CPF: 014887865-26


GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
 CRC(BA) 015895/07


IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
 CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
 Irene Cardoso e Silva
 CPF: 986.125.735-72
 RG: 0881012904
 PLACARIA Nº 03/2014



ESTADO DA BAHIA

Data: 10/04/2018

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso | |
|----------|------------|----------|---------|--|--|--------------------|-----|------------------------------------|--|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | | |
| 52 | 20/03/2018 | 660,00 | 3 | 55 | CLEITON JEAN DA SILVA BARBOSA | 07.417.582/0001-55 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | |
| | | | | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 15 PONTOS DE INTERNET, COM 1MGB EM CADA PONTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, FEVEREIRO/2018. | | | | | |
| 53 | 20/03/2018 | 2.000,00 | 26 | 56 | JOICE MARA OLIVEIRA MACEDO | 22.835.104/0001-59 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | |
| | | | | VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INCLUSÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS JUNTO AO SISTEMA E-TCM EM ATENDIMENTO ÀS RESOLUÇÕES, ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA E DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA CÂMARA, SOB REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, MARÇO/2018. | | | | | |
| 54 | 20/03/2018 | 2.000,00 | 31 | 58 | EMPRESA MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS | 21.886.630/0001-85 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | |
| | | | | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO DO MUNICÍPIO, ASSINADO DIGITALMENTE, ATENDENDO AS NORMAS DO ICP 0 BRASIL SOB REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, MARÇO/2018. | | | | | |
| 55 | 20/03/2018 | 1.100,00 | 28 | 59 | EXTEC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 12.953.066/0001-85 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | |
| | | | | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A LEI N 12,527, QUE REGULAMENTA O ACESSO A INFORMAÇÕES, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, MARÇO/2018. | | | | | |
| 56 | 20/03/2018 | 8.500,00 | 1 | 60 | PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/ | 03.289.734/0001-20 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | |
| | | | | VALOR REFERENTE DESPESA COM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL E ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, PERANTE O TCM/BA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO À CONTABILIDADE GERAL DA RECEITA E DESPESA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS DILIGÊNCIAS MENSAL E ANUAL EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, TREINAMENTO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DA ÁREA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL E, FINALMENTE, ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DE SISTEMA SIGA, MARÇO/2018. | | | | | |
| 57 | 20/03/2018 | 1.250,00 | 37 | 46 | EDVALDO DE ALMEIDA FERREIRA-ME | 09.085.741/0001-97 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | |
| | | | | VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE SOM DURANTE AS SESSÕES ITINERANTES E ORDINÁRIAS DA CASA, ASSIM COMO A GRAVAÇÃO DAS REFERIDAS SESSÕES EM ARQUIVOS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO/2018. | | | | | |
| 58 | 20/03/2018 | 500,00 | 30 | 61 | STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | |
| | | | | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA DE SOFTWARE COM USO MENSAL PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, MARÇO/2018. | | | | | |
| 59 | 20/03/2018 | 1.200,00 | 34 | 63 | SUPERAVIT CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | 10.420.767/0001-23 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | |
| | | | | VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (GFIP), (SEFIP), E INFORMAÇÕES DE IRRF, DIRF E FOLHA DE PAGAMENTO, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, MARÇO/2018. | | | | | |
| 60 | 20/03/2018 | 200,04 | 10 | 64 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0005-00 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | |
| | | | | Valor Referente despesa com consumo de Telecomunicações para manutenção das atividades desta casa legislativa, Janeiro/2018. | | | | | |
| 61 | 20/03/2018 | 322,68 | 9 | 65 | COELBA - CIA. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | |
| | | | | VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO/2018. | | | | | |
| 62 | 20/03/2018 | 905,00 | 43 | 66 | JOICE MARA OLIVEIRA MACEDO | 22.835.104/0001-59 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | |
| | | | | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS NA RECARGAR DE TONNER DAS IMPRESSORAS E XEROCOPIADORA PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA | | | | | |

Página: 1/3



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 10/04/2018

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|----------|------------|-----------|---------|---------------------|--|--------------------|----------------|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 63 | 20/03/2018 | 2.150,00 | 44 | 67 | EXTEC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 12.953.066/0001-85 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PROGRAMAS DE SISTEMAS INTERGRADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO, DIÁRIAS E TESOURARIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSESSORIA TÉCNICA RELACIONADA AOS SISTEMA, MARÇO/2018. |
| 64 | 20/03/2018 | 9.056,59 | 21 | 68 | IRENE CARDOSO E SILVA / OUTROS SERVIDORES | | 986.125.735-72 | 2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE FUNÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO BIBLIOTECÁRIO E ACESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO/2018. |
| 65 | 20/03/2018 | 1.971,42 | 19 | 69 | ANGELITA PEREIRA DA SILVA/OUTROS FUNCIONÁRIOS CC | | 004.459.115-22 | 2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DE SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E RECEPCIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO/2018. |
| 66 | 20/03/2018 | 91.000,00 | 20 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 42.696.252/0001-47 | | 2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO/2018. |
| 67 | 20/03/2018 | 10.099,49 | 22 | 71 | JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SER | | 905.338.871-00 | 2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO/2018. |
| 68 | 20/03/2018 | 500,00 | 45 | 72 | GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTD | 13.987.623/0001-41 | | 2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS DESTINADOS AO CARRO FIAT UNO MILLE WAY PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
| 69 | 20/03/2018 | 240,00 | 46 | 73 | GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTD | 13.987.623/0001-41 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CAMBAGEM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTOS DO CARRO FIAT UNO MILLE WAY PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
| 70 | 20/03/2018 | 21.844,96 | 42 | 77 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO/2018. |
| 71 | 20/03/2018 | 6.000,00 | 2 | 78 | AMANDO BARRETO RIBEIRO | 27.402.862/0001-05 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, NO ACOMPANHAMENTO JURÍDICO ESPECIALIZADO NOS PROCESSOS LEGISLATIVOS QUANTO A SUA LEGALIDADE, NO ÂMBITO DAS ÁREAS DE DIRETO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PENAL E DIREITO ELEITORAL, DOS QUAIS PASSARÁ AINDA A ACOMPANHAR AS AÇÕES JUNTO À JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO JURÍDICO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAS E ANUAL DE 2018 JUNTO AO COLENO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, FEVEREIRO/2018. |
| 72 | 20/03/2018 | 67,90 | 12 | 80 | BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/0001-91 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO/2018. |
| 73 | 21/03/2018 | 16,01 | 12 | 74 | BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/0001-91 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO/2018. |

Página: 2/3



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 10/04/2018

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|----------------------|------------|------------|---------|------------|---|--------------------|-----|------------------------------------|
| 74 | 22/03/2018 | 6,27 | 12 | 75 | BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/0001-91 | | 2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 |
| | | | | | VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO/2018. | | | |
| Total Geral: | | 161.590,36 | | | | | | |
| Número de Processos: | | 23 | | | | | | |


EDILSON PEREIRA DA SILVA
Presidente
CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
Edilson Pereira da Silva
PRESIDENTE
RG: 12688924-40
CPF: 014887865-26


GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
CRC(BA) 015895/07


IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 986.125.735-72
RG: 0881012904
PCI: SARGA Nº 06/2014