



# Diário Oficial do LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de São Felipe - BA

Segunda-feira • 29 de maio de 2017 • Ano III • Edição Nº 31



QR CODE

### SUMÁRIO

<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	2
CONTAS PÚBLICAS .....	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (1º QUADRIMESTRE/2017) .....	2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS (1º QUADRIMESTRE/2017) .....	13
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA (1º QUADRIMESTRE/2017) .....	16
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL .....	17
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (1º QUADRIMESTRE/2017) .....	17

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (\*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

**CONFIABILIDADE**

**PONTUALIDADE**

**CREDIBILIDADE**



**IMPrensa  
OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

**GESTOR: ANTÔNIO JORGE MACEDO**

<http://cmsaofelipeba.imprensaoficial.org/>

**ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL**  
**CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS**  
**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (1º QUADRIMESTRE/2017)**



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE**  
**PRAÇA CARLOS MOURA, 74**  
**CENTRO**  
**SAO FELIPE - BA**  
**CNPJ: 13.458.732/0001-71**

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/01/2017 à 30/04/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	6 / 1	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	1	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	20/01/2017	01/01/2017	20/01/2017	8.500,00	0,00	8.500,00
Correspondente a execução de serviços de consultoria e assessoria técnica contábil e administrativa, compreendendo Escrituração contábil geral em conformidade ao MCASP, Acompanhamento da execução orçamentária de receita e despesa, com análises e auditorias, Assessoria na execução orçamentária e financeira junto à Tesouraria, Elaboração dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO, LOA, QDD), Elaboração das Prestações de Contas mensal e anual, Implantação e implementação de rotinas necessárias para o melhor funcionamento do Legislativo, Orientação, acompanhamento e alimentação dos dados no sistema SIGA/TCM, Orientação, acompanhamento e operacionalização do e-TCM, Orientação e acompanhamento junto ao Controle Interno.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 8.500,00	Cheque: 900028	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.848.814/0001-43			
O.P.	6 / 2	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	2	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	20/01/2017	01/01/2017	20/01/2017	7.000,00	0,00	7.000,00
Correspondente a execução de serviços de consultoria e assessoria técnica contábil e administrativa, compreendendo Escrituração contábil geral em conformidade ao MCASP, Acompanhamento da execução orçamentária de receita e despesa, com análises e auditorias, Assessoria na execução orçamentária e financeira junto à Tesouraria, Elaboração dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO, LOA, QDD), Elaboração das Prestações de Contas mensal e anual, Implantação e implementação de rotinas necessárias para o melhor funcionamento do Legislativo, Orientação, acompanhamento e alimentação dos dados no sistema SIGA/TCM, Orientação, acompanhamento e operacionalização do e-TCM, Orientação e acompanhamento junto ao Controle Interno.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 7.000,00	Cheque: 900024	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.848.814/0001-43			
O.P.	7 / 1	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	3	ITACON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	22.523.860/0001-42	20/01/2017	01/01/2017	20/01/2017	5.000,00	0,00	5.000,00
Correspondente a execução de serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa compreendendo o Apoio ao processo Legislativo, Orientação, acompanhamento e operacionalização do controle patrimonial e almoxarifado, Serviços especializados na tramitação de projetos de leis de ordem de planejamento orçamentário, financeiro e patrimonial, Serviços especializados ao Recursos Humanos, incluindo a elaboração da folha de pagamento, GPS, GFIP/SEFIP, RAIS, DCTF, outros e acompanhamento previdenciário.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 5.000,00	Cheque: 900026	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 22.523.860/0001-42			
O.P.	7 / 2	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	4	ITACON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	22.523.860/0001-42	20/01/2017	01/01/2017	20/01/2017	4.500,00	0,00	4.500,00
Correspondente a execução de serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa compreendendo o Apoio ao processo Legislativo, Orientação, acompanhamento e operacionalização do controle patrimonial e almoxarifado, Serviços especializados na tramitação de projetos de leis de ordem de planejamento orçamentário, financeiro e patrimonial, Serviços especializados ao Recursos Humanos, incluindo a elaboração da folha de pagamento, GPS, GFIP/SEFIP, RAIS, DCTF, outros e acompanhamento previdenciário.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 4.500,00	Cheque: 900030	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 22.523.860/0001-42			
O.P.	8 / 1	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	5	SERTEL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.177.775/0001-89	20/01/2017	01/01/2017	20/01/2017	4.000,00	0,00	4.000,00
Correspondente a execução de serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa: Serviços de digitalização, arquivamento e gestão eletrônica de documentos públicos. Serviços especializados na orientação, a acompanhamento, procedimentos e apoio às licitações e contratos administrativos.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 4.000,00	Cheque: 900025	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.177.775/0001-89			
O.P.	2 / 1	20011100	01.00.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	6	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS	13.458.732/0001-71	20/01/2017	01/01/2017	20/01/2017	60.500,00	10.190,00	50.310,00
<b>CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA.</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 4.418,23	Cheque: 900008	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 4.418,23	Cheque: 900011	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 4.418,23	Cheque: 900013	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 4.418,23	Cheque: 900015	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 4.515,07	Cheque: 900012	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 4.557,73	Cheque: 900002	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 4.557,73	Cheque: 900005	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 4.557,73	Cheque: 900007	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 4.600,39	Cheque: 900047	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 4.643,04	Cheque: 900010	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 5.205,39	Cheque: 900006	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
O.P.	3 / 1	20021100	01.00.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	7	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	13.458.732/0001-71	20/01/2017	01/01/2017	20/01/2017	11.500,00	1.652,57	9.847,43
<b>CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVA.</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 1.380,00	Cheque: 900001	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 1.380,00	Cheque: 900023	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 3.002,55	Cheque: 900003	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 4.084,88	Cheque: 900004	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
O.P.	3 / 2	20021100	01.00.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	8	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	13.458.732/0001-71	20/01/2017	01/01/2017	20/01/2017	7.685,00	719,59	6.965,41
<b>CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVA.</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 862,04	Cheque: 900016	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 862,04	Cheque: 900017	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 862,04	Cheque: 900018	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 862,04	Cheque: 900019	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 862,04	Cheque: 900020	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 2.655,21	Cheque: 900021	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE**  
PRAÇA CARLOS MOURA, 74  
CENTRO  
SAO FELIPE - BA  
CNPJ: 13.458.732/0001-71

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/01/2017 à 30/04/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	3 / 3	20021100	01.00.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	9	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	13.458.732/0001-71	20/01/2017	01/01/2017	20/01/2017	2.500,00	269,70	2.230,30	
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 2.230,30	Cheque: 900022	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.458.732/0001-71				
O.P.	1 / 1	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	20/01/2017	01/01/2017	20/01/2017	34,50	0,00	34,50	
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 34,50	Cheque: 20	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/0948-42				
<b>Total de Registros do Dia: 10</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>111.219,50</b>	<b>12.831,86</b>	<b>98.387,64</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	5 / 1	20023000	01.00.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00	11	T. A. N. DERIVADOS DO PETROLEO E TRANSPORTES LTDA	07.671.882/0001-66	24/01/2017	01/01/2017	24/01/2017	5.750,35	0,00	5.750,35	
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS COMPONENTES DA FROTA DESTA LEGISLATIVO.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 5.750,35	Cheque: 900042	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.671.882/0001-66				
O.P.	9 / 1	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	12	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.301.083/0001-47	24/01/2017	01/01/2017	24/01/2017	9.000,00	0,00	9.000,00	
Correspondente a execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica especializada junto ao Legislativo Municipal, no âmbito administrativo e no âmbito judicial.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 2.000,00	Cheque: 900009	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 03.301.083/0001-47				
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 2.000,00	Cheque: 900051	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 03.301.083/0001-47				
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 5.000,00	Cheque: 900027	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 03.301.083/0001-47				
O.P.	10 / 1	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	13	KADILAC - LOCADORA DE VEÍCULOS CACHOEIRA LTDA	03.064.206/0001-73	24/01/2017	01/01/2017	24/01/2017	4.000,00	0,00	4.000,00	
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.0 PLACA JRV-4655 ANO E MODELO 2008/2009, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 4.000,00	Cheque: 900029	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 03.064.206/0001-73				
<b>Total de Registros do Dia: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>18.750,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,35</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	4 / 1	20023000	01.00.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00	14	SUPERMERCADO CERQUEIRA LTDA	96.741.277/0001-44	26/01/2017	01/01/2017	26/01/2017	403,39	0,00	403,39	
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA A MANUTENÇÃO DESTA LEGISLATIVO.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 403,39	Cheque: 900045	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 96.741.277/0001-44				
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>403,39</b>	<b>0,00</b>	<b>403,39</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	1 / 2	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	30/01/2017	01/01/2017	30/01/2017	0,35	0,00	0,35	
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 0,35	Cheque: 900014	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/0948-42				
O.P.	12 / 1	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	16	ROQUE ANDRADE FERREIRA	01.035.562/0001-33	30/01/2017	01/01/2017	30/01/2017	150,00	0,00	150,00	
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA FIBRA OTICA A ESTE LEGISLATIVO.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 150,00	Cheque: 900048	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.035.562/0001-33				
<b>Total de Registros do Dia: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>150,35</b>	<b>0,00</b>	<b>150,35</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
------	--------	--------	---------	------	--------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE**  
PRAÇA CARLOS MOURA, 74  
CENTRO  
SAO FELIPE - BA  
CNPJ: 13.458.732/0001-71

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/01/2017 à 30/04/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	11 / 1	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	17	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME	08.546.928/0001-88	31/01/2017	01/01/2017	31/01/2017	350,00	0,00	350,00	
Correspondente a prestação de serviços de licenciamento de software para cumprimento das Leis nsº 12.527/11, 9755/98, 8.666/93, 10.520/02, 8.159/91 e 12.682/12, LC nº 131/09, MP nº 2.200-2/01 e art. 216, § 2º, CF /88, com divulgação de atos oficiais, pertencentes a esta entidade.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 350,00 Cheque: 900051 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.546.928/0001-88													
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
O.P.	14	20023600	01.00.00.2.002.3.3.9.0.36.00.00.00	18	DILMA DA SILVA ALVES	887.517.595-00	14/02/2017	01/01/2017	14/02/2017	770,00	0,00	770,00	
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AVULSOS E EVENTUAIS NA ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO NOBRE DESTA LEGISLATIVO PARA OS EVENTOS DE POSSE E ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA DE VEREADORES.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 770,00 Cheque: 900043 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 887.517.595-00													
O.P.	1 / 3	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	14/02/2017	01/01/2017	14/02/2017	52,00	0,00	52,00	
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 52,00 Cheque: 730000 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0948-42													
<b>Total de Registros do Dia: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822,00</b>
O.P.	1 / 4	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	15/02/2017	01/01/2017	15/02/2017	0,50	0,00	0,50	
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 0,50 Cheque: 740000 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0948-42													
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
O.P.	2 / 2	20011100	01.00.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	21	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS	13.458.732/0001-71	20/02/2017	01/01/2017	20/02/2017	60.500,00	16.947,45	43.552,55	
CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.567,99 Cheque: 900058 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 40.984,56 Cheque: 900001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71													
O.P.	3 / 4	20021100	01.00.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	22	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	13.458.732/0001-71	20/02/2017	01/01/2017	20/02/2017	11.500,00	1.652,57	9.847,43	
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 9.847,43 Cheque: 900002 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71													
O.P.	3 / 5	20021100	01.00.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	23	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	13.458.732/0001-71	20/02/2017	01/01/2017	20/02/2017	3.937,00	419,75	3.517,25	
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 862,04 Cheque: 900080 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.655,21 Cheque: 900084 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71													
O.P.	4 / 2	20023000	01.00.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00	24	SUPERMERCADO CERQUEIRA LTDA	96.741.277/0001-44	20/02/2017	01/01/2017	20/02/2017	112,87	0,00	112,87	
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA A MANUTENÇÃO DESTA LEGISLATIVO.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 112,87 Cheque: 900077 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 96.741.277/0001-44													
O.P.	11 / 2	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	25	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME	08.546.928/0001-88	20/02/2017	01/01/2017	20/02/2017	350,00	0,00	350,00	
Correspondente a prestação de serviços de licenciamento de software para cumprimento das Leis nsº 12.527/11, 9755/98, 8.666/93, 10.520/02, 8.159/91 e 12.682/12, LC nº 131/09, MP nº 2.200-2/01 e art. 216, § 2º, CF /88, com divulgação de atos oficiais, pertencentes a esta entidade.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 350,00 Cheque: 900071 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.546.928/0001-88													



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE**  
PRAÇA CARLOS MOURA, 74  
CENTRO  
SAO FELIPE - BA  
CNPJ: 13.458.732/0001-71

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/01/2017 à 30/04/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	6 / 3	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	26	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	20/02/2017	01/01/2017	20/02/2017	8.500,00	0,00	8.500,00
Correspondente a execução de serviços de consultoria e assessoria técnica contábil e administrativa, compreendendo Escrituração contábil geral em conformidade ao MCASP, Acompanhamento da execução orçamentária de receita e despesa, com análises e auditorias, Assessoria na execução orçamentária e financeira junto à Tesouraria, Elaboração dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO, LOA, QDD), Elaboração das Prestações de Contas mensal e anual.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 8.500,00 Cheque: 900068 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.848.814/0001-43												
O.P.	6 / 4	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	27	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	20/02/2017	01/01/2017	20/02/2017	7.000,00	0,00	7.000,00
Correspondente a execução de serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa, compreendendo implantação e implementação de rotinas necessárias para o melhor funcionamento do Legislativo, Orientação, acompanhamento e alimentação dos dados no sistema SIGA/TCM, Orientação, acompanhamento e operacionalização do e-TCM, Orientação e acompanhamento junto ao Controle Interno.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 7.000,00 Cheque: 900069 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.848.814/0001-43												
O.P.	7 / 3	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	28	ITACON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	22.523.860/0001-42	20/02/2017	01/01/2017	20/02/2017	5.000,00	0,00	5.000,00
Correspondente a execução de serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa, Orientação, acompanhamento e operacionalização do controle patrimonial e almoxarifado, Serviços especializados na tramitação de projetos de leis de ordem de planejamento orçamentário, financeiro e patrimonial.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 5.000,00 Cheque: 900070 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.523.860/0001-42												
O.P.	7 / 4	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	29	ITACON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	22.523.860/0001-42	20/02/2017	01/01/2017	20/02/2017	4.150,00	0,00	4.150,00
Correspondente a execução de serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa compreendendo o Apoio ao processo Legislativo, Orientação, acompanhamento e operacionalização do controle patrimonial e EFIP, RAIS, DCTF, outros e acompanhamento previdenciário.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 4.150,00 Cheque: 900071 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.523.860/0001-42												
O.P.	8 / 2	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	30	SERTEL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.177.775/0001-89	20/02/2017	01/01/2017	20/02/2017	4.000,00	0,00	4.000,00
Correspondente a execução de serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa: Serviços de digitalização, arquivamento e gestão eletrônica de documentos públicos. Serviços especializados na orientação, a acompanhamento, procedimentos e apoio às licitações e contratos administrativos.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 4.000,00 Cheque: 900072 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.177.775/0001-89												
O.P.	9 / 2	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	31	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.301.083/0001-47	20/02/2017	01/01/2017	20/02/2017	9.000,00	0,00	9.000,00
Correspondente a execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica especializada junto ao Legislativo Municipal, no âmbito administrativo e no âmbito judicial.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.000,00 Cheque: 900049 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 03.301.083/0001-47												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.000,00 Cheque: 900078 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 03.301.083/0001-47												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 5.000,00 Cheque: 900031 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 03.301.083/0001-47												
O.P.	15 / 1	20023000	01.00.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00	32	T. A. N. DERIVADOS DO PETROLEO E TRANSPORTES LTDA	07.671.882/0001-66	20/02/2017	01/02/2017	20/02/2017	5.733,73	0,00	5.733,73
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO ESTIMADO DE 21.100 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE LEGISLATIVO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 5.733,73 Cheque: 900079 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.671.882/0001-66												
O.P.	10 / 2	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	33	KADILAC - LOCADORA DE VEÍCULOS CACHOEIRA LTDA	03.064.206/0001-73	20/02/2017	01/01/2017	20/02/2017	4.000,00	0,00	4.000,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.0 PLACA JRV-4655 ANO E MODELO 2008/2009, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 4.000,00 Cheque: 900073 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 03.064.206/0001-73												
D.Ex.	1	0	2188301150	34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	6.477,98	0,00	6.477,98
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 6.477,98 Cheque: 900074 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:												
<b>Total de Registros do Dia: 14</b>										<b>130.261,58</b>	<b>19.019,77</b>	<b>111.241,81</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 5	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	01/03/2017	01/01/2017	01/03/2017	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 30,00 Cheque: 948006 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0948-42												
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
------	--------	--------	---------	------	--------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE**  
PRAÇA CARLOS MOURA, 74  
CENTRO  
SAO FELIPE - BA  
CNPJ: 13.458.732/0001-71

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/01/2017 à 30/04/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
D.Ex.	3	0	2188101040	36	SÃO FELIPE PREFEITURA		08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	5.004,87	0,00	5.004,87	
<b>CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO</b>													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 5.004,87	Cheque: 900082	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:			
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>5.004,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,87</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	12 / 2	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	37	ROQUE ANDRADE FERREIRA	01.035.562/0001-33	17/03/2017	01/01/2017	17/03/2017	150,00	0,00	150,00	
<b>CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA FIBRA OTICA A ESTE LEGISLATIVO.</b>													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 150,00	Cheque: 900081	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.035.562/0001-33			
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 3	20011100	01.00.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	38	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS	13.458.732/0001-71	20/03/2017	01/01/2017	20/03/2017	60.500,00	16.947,45	43.552,55
<b>CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA.</b>												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 43.552,55	Cheque: 900085	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71		
O.P.	3 / 6	20021100	01.00.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	39	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	13.458.732/0001-71	20/03/2017	01/01/2017	20/03/2017	2.500,00	269,70	2.230,30
<b>CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVA.</b>												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 2.230,30	Cheque: 900083	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71		
O.P.	3 / 7	20021100	01.00.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	40	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	13.458.732/0001-71	20/03/2017	01/01/2017	20/03/2017	11.500,00	905,84	10.594,16
<b>CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVA.</b>												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 10.594,16	Cheque: 900096	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71		
O.P.	16	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	41	SERTEL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.177.775/0001-89	20/03/2017	01/03/2017	20/03/2017	2.650,00	0,00	2.650,00
<b>CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE REPROGRAFIA FÍSICA E DIGITAL DOS ANAIS DESTA LEGISLATIVA REFERENTE AOS ANOS DE 2009 E 2010.</b>												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 2.650,00	Cheque: 900133	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.177.775/0001-89		
O.P.	17	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	42	SERTEL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.177.775/0001-89	20/03/2017	01/03/2017	20/03/2017	687,47	0,00	687,47
<b>CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 - TOKEN - PESSOA JURÍDICA.</b>												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 687,47	Cheque: 900129	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.177.775/0001-89		
O.P.	10 / 3	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	43	KADILAC - LOCADORA DE VEÍCULOS CACHOEIRA LTDA	03.064.206/0001-73	20/03/2017	01/01/2017	20/03/2017	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.0 PLACA JRV-4655 ANO E MODELO 2008/2009, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVA.</b>												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 4.000,00	Cheque: 900122	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 03.064.206/0001-73		
O.P.	11 / 3	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	44	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME	08.546.928/0001-88	20/03/2017	01/01/2017	20/03/2017	350,00	0,00	350,00
<b>Correspondente a prestação de serviços de licenciamento de software para cumprimento das Leis nº 12.527/11, 9755/98, 8.666/93, 10.520/02, 8.159/91 e 12.682/12, LC nº 131/09, MP nº 2.200-2/01 e art. 216, § 2º, CF /88, com divulgação de atos oficiais, pertencentes a esta entidade.</b>												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 350,00	Cheque: 900124	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.546.928/0001-88		
O.P.	6 / 5	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	45	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	20/03/2017	01/01/2017	20/03/2017	8.500,00	0,00	8.500,00
<b>Correspondente a execução de serviços de consultoria e assessoria técnica contábil e administrativa, compreendendo Escrituração contábil geral em conformidade ao MCASP, Acompanhamento da execução orçamentária de receita e despesa, com análises e auditorias, Assessoria na execução orçamentária e financeira junto à Tesouraria, Elaboração dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO, LOA, QDD), Elaboração das Prestações de Contas mensal e anual, Implantação e implementação de rotinas necessárias para o melhor funcionamento do Legislativo, Orientação, acompanhamento e alimentação dos dados no sistema SIGA/TCM, Orientação, acompanhamento e operacionalização do e-TCM, Orientação e acompanhamento junto ao Controle Interno.</b>												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 8.500,00	Cheque: 900100	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.848.814/0001-43		



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE**  
PRAÇA CARLOS MOURA, 74  
CENTRO  
SAO FELIPE - BA  
CNPJ: 13.458.732/0001-71

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/01/2017 à 30/04/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	6 / 6	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	46	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	20/03/2017	01/01/2017	20/03/2017	7.000,00	0,00	7.000,00	
Correspondente a execução de serviços de consultoria e assessoria técnica contábil e administrativa, compreendendo Escrituração contábil geral em conformidade ao MCASP, Acompanhamento da execução orçamentária de receita e despesa, com análises e auditorias, Assessoria na execução orçamentária e financeira junto à Tesouraria, Elaboração dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO, LOA, QDD), Elaboração das Prestações de Contas mensal e anual, Implantação e implementação de rotinas necessárias para o melhor funcionamento do Legislativo, Orientação, acompanhamento e alimentação dos dados no sistema SIGA/TCM, Orientação, acompanhamento e operacionalização do e-TCM, Orientação e acompanhamento junto ao Controle Interno.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 7.000,00 Cheque: 900121 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.848.814/0001-43													
O.P.	7 / 5	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	47	ITACON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	22.523.860/0001-42	20/03/2017	01/01/2017	20/03/2017	7.000,00	0,00	7.000,00	
Correspondente a execução de serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa compreendendo o Apoio ao processo Legislativo, Orientação, acompanhamento e operacionalização do controle patrimonial e almoxarifado, Serviços especializados na tramitação de projetos de leis de ordem de planejamento orçamentário, financeiro e patrimonial, Serviços especializados ao Recursos Humanos, incluindo a elaboração da folha de pagamento, GPS, GFIP/SEFIP, RAIS, DCTF, outros e acompanhamento previdenciário.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 7.000,00 Cheque: 900122 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.523.860/0001-42													
O.P.	7 / 6	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	48	ITACON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	22.523.860/0001-42	20/03/2017	01/01/2017	20/03/2017	6.050,00	0,00	6.050,00	
Correspondente a execução de serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa compreendendo o Apoio ao processo Legislativo, Orientação, acompanhamento e operacionalização do controle patrimonial e almoxarifado, Serviços especializados na tramitação de projetos de leis de ordem de planejamento orçamentário, financeiro e patrimonial, Serviços especializados ao Recursos Humanos, incluindo a elaboração da folha de pagamento, GPS, GFIP/SEFIP, RAIS, DCTF, outros e acompanhamento previdenciário.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 6.050,00 Cheque: 900122 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.523.860/0001-42													
O.P.	8 / 3	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	49	SERTEL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.177.775/0001-89	20/03/2017	01/01/2017	20/03/2017	6.000,00	0,00	6.000,00	
Correspondente a execução de serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa: Serviços de digitalização, arquivamento e gestão eletrônica de documentos públicos. Serviços especializados na orientação, acompanhamento, procedimentos e apoio às licitações e contratos administrativos.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 6.000,00 Cheque: 900122 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.177.775/0001-89													
O.P.	9 / 3	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	50	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.301.083/0001-47	20/03/2017	01/01/2017	20/03/2017	9.000,00	0,00	9.000,00	
Correspondente a execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica especializada junto ao Legislativo Municipal, no âmbito administrativo e no âmbito judicial.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.000,00 Cheque: 900127 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 03.301.083/0001-47													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.000,00 Cheque: 900128 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 03.301.083/0001-47													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 5.000,00 Cheque: 900032 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 03.301.083/0001-47													
<b>Total de Registros do Dia: 13</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>125.737,47</b>	<b>18.122,99</b>	<b>107.614,48</b>
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	13 / 1	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	51	JOANES NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	21/03/2017	01/01/2017	21/03/2017	1.200,00	0,00	1.200,00	
Correspondente a serviços de locação e manutenção de Sistemas Integrados de Contabilidade Pública, Lei Orçamentária Anual e Folha de Pagamento desenvolvidos especialmente, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 1.200,00 Cheque: 900123 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.405.948/0001-39													
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	15 / 2	20023000	01.00.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00	52	T. A. N. DERIVADOS DO PETROLEO E TRANSPORTES LTDA	07.671.882/0001-66	22/03/2017	01/02/2017	22/03/2017	5.820,15	0,00	5.820,15	
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO ESTIMADO DE 21.100 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE LEGISLATIVO.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 5.820,15 Cheque: 900131 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.671.882/0001-66													
D. Ex.	2	0	2188301150	53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	6.477,98	0,00	6.477,98	
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 6.477,98 Cheque: 900125 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
<b>Total de Registros do Dia: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>12.298,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.298,13</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE**  
PRAÇA CARLOS MOURA, 74  
CENTRO  
SAO FELIPE - BA  
CNPJ: 13.458.732/0001-71

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/01/2017 à 30/04/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	18	10035100	01.00.00.1.003.4.4.9.0.51.00.00.00	54	ANTONIO JOSE DA CRUZ SANTOS	019.827.625-78	23/03/2017	01/03/2017	23/03/2017	800,00	0,00	800,00
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AVULSOS E EVENTUAIS NA SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DE GESSO DO PLENÁRIO DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 800,00 Cheque: 900135 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 019.827.625-78												

Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 800,00 0,00 800,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 6	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	27/03/2017	01/01/2017	27/03/2017	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 30,00 Cheque: 948006 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0948-42												

Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 30,00 0,00 30,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 7	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	30/03/2017	01/01/2017	30/03/2017	0,35	0,00	0,35
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 0,35 Cheque: 948006 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0948-42												

Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 0,35 0,00 0,35

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	4	0	2188301020	57	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		01/04/2017	01/04/2017	01/04/2017	22.256,69	0,00	22.256,69
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO												
Bancos: CONTA DE RESPONSABILIDAD Conta: 888-8 Nome Conta: REPASSE DO DUODÉCIMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC Valor: 22.256,69 Cheque: 12017 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:												

Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 22.256,69 0,00 22.256,69

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 5	20011100	01.00.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	58	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS	13.458.732/0001-71	07/04/2017	01/01/2017	07/04/2017	2.500,00	200,00	2.300,00
CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.300,00 Cheque: 900147 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71												
O.P.	2 / 6	20011100	01.00.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	59	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS	13.458.732/0001-71	07/04/2017	01/01/2017	07/04/2017	2.500,00	200,00	2.300,00
CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.300,00 Cheque: 900147 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71												
O.P.	2 / 7	20011100	01.00.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	60	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS	13.458.732/0001-71	07/04/2017	01/01/2017	07/04/2017	2.500,00	200,00	2.300,00
CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.300,00 Cheque: 900147 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71												

Total de Registros do Dia: 3 Total do Dia: 7.500,00 600,00 6.900,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	19	20021300	01.00.00.2.002.3.1.9.0.13.00.00.00	61	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	10/04/2017	01/04/2017	10/04/2017	15.353,64	0,00	15.353,64
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FPM.												
Bancos: CONTA DE RESPONSABILIDAD Conta: 888-8 Nome Conta: REPASSE DO DUODÉCIMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC Valor: 15.353,64 Cheque: 22017 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.727.230/0001-97												





**CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE**  
PRAÇA CARLOS MOURA, 74  
CENTRO  
SAO FELIPE - BA  
CNPJ: 13.458.732/0001-71

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/01/2017 à 30/04/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	5	0	2188301020	62	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	6.892,43	0,00	6.892,43
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO												
Bancos: CONTA DE RESPONSABILIDADE - Conta: 888-8 Nome Conta: REPASSE DO DUODÉCIMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC Valor: 6.892,43 Cheque: 22017 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:												

Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 22.246,07 0,00 22.246,07

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	12 / 3	20023900	01.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00	63	ROQUE ANDRADE FERREIRA	01.035.562/0001-33	12/04/2017	01/01/2017	12/04/2017	150,00	0,00	150,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA FIBRA OTICA A ESTE LEGISLATIVO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 150,00 Cheque: 900140 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.035.562/0001-33												
O.P.	4 / 3	20023000	01.00.00 2.002 3.3.9.0.30.00.00 00	64	SUPERMERCADO CERQUEIRA LTDA	96.741.277/0001-44	12/04/2017	01/01/2017	12/04/2017	719,09	0,00	719,09
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 719,09 Cheque: 900132 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 96.741.277/0001-44												

Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 869,09 0,00 869,09

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	23	20023900	01.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00	65	VIVIANE DOMICIANO DE MATOS BARBOSA	23.961.184/0001-51	17/04/2017	01/04/2017	17/04/2017	1.600,00	0,00	1.600,00
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 1.600,00 Cheque: 900102 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 23.961.184/0001-51												
O.P.	21	10035100	01.00.00 1.003 4.4.9.0.51.00.00 00	66	ELIENE ALMEIDA NOGUEIRA SANTOS EPP	16.377.400/0001-50	17/04/2017	01/04/2017	17/04/2017	2.789,23	0,00	2.789,23
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.789,23 Cheque: 900103 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.377.400/0001-50												

Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.389,23 0,00 4.389,23

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	25	10015200	01.00.00 1.001 4.4.9.0.52.00.00 00	67	COMÉRCIO DE MÓVEIS SÃO JORGE	14.282.115/0001-20	20/04/2017	01/04/2017	20/04/2017	1.545,00	0,00	1.545,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO TURMALINA 6 CADEIRAS JASPE BR TUBFORM, UM MULTIUSO URUGUAI BR/BR NOTAVEL, UMA COZINHA SPACE 72 TIPO 156 NICOLI PARA REEQUIPAR ESTE LEGISLATIVO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 1.545,00 Cheque: 900111 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 14.282.115/0001-20												
O.P.	28	20023900	01.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00	68	SERTEL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.177.775/0001-89	20/04/2017	01/04/2017	20/04/2017	6.000,00	0,00	6.000,00
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REPROGRAFIA FISICA E DIGITAL DOS ANAIS DESTE LEGISLATIVO PERIODO DE 2009 A 2016.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 6.000,00 Cheque: 900143 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.177.775/0001-89												
O.P.	27	20023900	01.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00	69	SERTEL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.177.775/0001-89	20/04/2017	01/04/2017	20/04/2017	2.832,35	0,00	2.832,35
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 TOKEN PESSOA FISICA E PESSOA JURIDICA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.832,35 Cheque: 900111 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.177.775/0001-89												
O.P.	20	20023900	01.00.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00	70	J.C. ANDRADE BARBOSA	08.457.180/0001-47	20/04/2017	01/04/2017	20/04/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DE SESSÕES E OUTRAS ATIVIDADES INFORMATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO NO BLOG J.C. REPORTER.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 1.000,00 Cheque: 900161 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.457.180/0001-47												



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE**

PRAÇA CARLOS MOURA, 74  
CENTRO  
SAO FELIPE - BA  
CNPJ: 13.458.732/0001-71

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/01/2017 à 30/04/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	6 / 7	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	71	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	20/04/2017	01/01/2017	20/04/2017	7.000,00	0,00	7.000,00
Correspondente a execução de serviços de consultoria e assessoria técnica contábil e administrativa, compreendendo Escrituração contábil geral em conformidade ao MCASP, Acompanhamento da execução orçamentária de receita e despesa, com análises e auditorias, Assessoria na execução orçamentária e financeira junto à Tesouraria, Elaboração dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO, LOA, QDD), Elaboração das Prestações de Contas mensal e anual, Implantação e implementação de rotinas necessárias para o melhor funcionamento do Legislativo, Orientação, acompanhamento e alimentação dos dados no sistema SIGA/TCM, Orientação, acompanhamento e operacionalização do e-TCM, Orientação e acompanhamento junto ao Controle Interno.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 7.000,00 Cheque: 900104 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.848.814/0001-43												
O.P.	6 / 8	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	72	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	20/04/2017	01/01/2017	20/04/2017	8.500,00	0,00	8.500,00
Correspondente a execução de serviços de consultoria e assessoria técnica contábil e administrativa, compreendendo Escrituração contábil geral em conformidade ao MCASP, Acompanhamento da execução orçamentária de receita e despesa, com análises e auditorias, Assessoria na execução orçamentária e financeira junto à Tesouraria, Elaboração dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO, LOA, QDD), Elaboração das Prestações de Contas mensal e anual, Implantação e implementação de rotinas necessárias para o melhor funcionamento do Legislativo, Orientação, acompanhamento e alimentação dos dados no sistema SIGA/TCM, Orientação, acompanhamento e operacionalização do e-TCM, Orientação e acompanhamento junto ao Controle Interno.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 8.500,00 Cheque: 900162 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.848.814/0001-43												
O.P.	7 / 7	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	73	ITACON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	22.523.860/0001-42	20/04/2017	01/01/2017	20/04/2017	6.000,00	0,00	6.000,00
Correspondente a execução de serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa compreendendo o Apoio ao processo Legislativo, Orientação, acompanhamento e operacionalização do controle patrimonial e almoxarifado, Serviços especializados na tramitação de projetos de leis de ordem de planejamento orçamentário, financeiro e patrimonial, Serviços especializados ao Recursos Humanos, incluindo a elaboração da folha de pagamento, GPS, GFIP/SEFIP, RAIS, DCTF, outros e acompanhamento previdenciário.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 6.000,00 Cheque: 900111 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.523.860/0001-42												
O.P.	7 / 8	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	74	ITACON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	22.523.860/0001-42	20/04/2017	01/01/2017	20/04/2017	7.000,00	0,00	7.000,00
Correspondente a execução de serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa compreendendo o Apoio ao processo Legislativo, Orientação, acompanhamento e operacionalização do controle patrimonial e almoxarifado, Serviços especializados na tramitação de projetos de leis de ordem de planejamento orçamentário, financeiro e patrimonial, Serviços especializados ao Recursos Humanos, incluindo a elaboração da folha de pagamento, GPS, GFIP/SEFIP, RAIS, DCTF, outros e acompanhamento previdenciário.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 7.000,00 Cheque: 900111 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.523.860/0001-42												
O.P.	7 / 9	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	75	ITACON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	22.523.860/0001-42	20/04/2017	01/01/2017	20/04/2017	4.000,00	0,00	4.000,00
Correspondente a execução de serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa compreendendo o Apoio ao processo Legislativo, Orientação, acompanhamento e operacionalização do controle patrimonial e almoxarifado, Serviços especializados na tramitação de projetos de leis de ordem de planejamento orçamentário, financeiro e patrimonial, Serviços especializados ao Recursos Humanos, incluindo a elaboração da folha de pagamento, GPS, GFIP/SEFIP, RAIS, DCTF, outros e acompanhamento previdenciário.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 4.000,00 Cheque: 900111 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.523.860/0001-42												
O.P.	8 / 4	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	76	SERTEL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.177.775/0001-89	20/04/2017	01/01/2017	20/04/2017	6.000,00	0,00	6.000,00
Correspondente a execução de serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa: Serviços de digitalização, arquivamento e gestão eletrônica de documentos públicos. Serviços especializados na orientação, a acompanhamento, procedimentos e apoio às licitações e contratos administrativos.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 6.000,00 Cheque: 900162 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.177.775/0001-89												
O.P.	9 / 4	20023500	01.00.00.2.002.3.3.9.0.35.00.00.00	77	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.301.083/0001-47	20/04/2017	01/01/2017	20/04/2017	9.000,00	0,00	9.000,00
Correspondente a execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica especializada junto ao Legislativo Municipal, no âmbito administrativo e no âmbito judicial.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 9.000,00 Cheque: 900034 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 03.301.083/0001-47												
O.P.	15 / 3	20023000	01.00.00.2.002.3.3.9.0.30.00.00.00	78	T. A. N. DERIVADOS DO PETROLEO E TRANSPORTES LTDA	07.671.882/0001-66	20/04/2017	01/02/2017	20/04/2017	5.782,88	0,00	5.782,88
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO ESTIMADO DE 21.100 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 5.782,88 Cheque: 900111 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.671.882/0001-66												
O.P.	10 / 4	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	79	KADILAC - LOCADORA DE VEÍCULOS CACHOEIRA LTDA	03.064.206/0001-73	20/04/2017	01/01/2017	20/04/2017	4.000,00	0,00	4.000,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM PRISMA MAXX PLACA NYL-7826 ANO E MODELO 2010/2011, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 4.000,00 Cheque: 900111 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 03.064.206/0001-73												
O.P.	13 / 2	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	80	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	20/04/2017	01/01/2017	20/04/2017	1.200,00	0,00	1.200,00
Correspondente a serviços de locação e manutenção de Sistemas Integrados de Contabilidade Pública, Lei Orçamentária Anual e Folha de Pagamento desenvolvidos especialmente, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 1.200,00 Cheque: 900104 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.405.948/0001-39												
O.P.	11 / 4	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	81	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME	08.546.928/0001-88	20/04/2017	01/01/2017	20/04/2017	350,00	0,00	350,00
Correspondente a prestação de serviços de licenciamento de software para cumprimento das Leis nºs 12.527/11, 9755/98, 8.666/93, 10.520/02, 8.159/91 e 12.682/12, LC nº 131/09, MP nº 2.200-2/01 e art. 216, § 2º, CF /88, com divulgação de atos oficiais, pertencentes a esta entidade.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 350,00 Cheque: 900104 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.546.928/0001-88												



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE**  
PRAÇA CARLOS MOURA, 74  
CENTRO  
SAO FELIPE - BA  
CNPJ: 13.458.732/0001-71

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/01/2017 à 30/04/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	2 / 4	20011100	01.00.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	82	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS	13.458.732/0001-71	20/04/2017	01/01/2017	20/04/2017	66.000,00	18.384,48	47.615,52	
CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 4.985,22	Cheque: 900118		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71		
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 42.630,30	Cheque: 900119		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71		
O.P.	3 / 8	20021100	01.00.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	83	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	13.458.732/0001-71	20/04/2017	01/01/2017	20/04/2017	3.937,00	419,75	3.517,25	
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVA.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 3.517,25	Cheque: 900109		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71		
O.P.	3 / 9	20021100	01.00.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	84	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	13.458.732/0001-71	20/04/2017	01/01/2017	20/04/2017	4.674,00	93,48	4.580,52	
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVA.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 4.580,52	Cheque: 900111		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71		
<b>Total de Registros do Dia: 18</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>144.821,23</b>	<b>18.897,71</b>	<b>125.923,52</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	26	10035100	01.00.00.1.003.4.4.9.0.51.00.00.00	85	ELICAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	16.112.344/0001-22	24/04/2017	01/04/2017	24/04/2017	2.724,00	0,00	2.724,00	
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO DESTA LEGISLATIVA.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 2.724,00	Cheque: 900111		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 16.112.344/0001-22		
D.Ex.	6	0	2188301150	86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	6.477,98	0,00	6.477,98	
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 6.477,98	Cheque: 104000		Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		
<b>Total de Registros do Dia: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>9.201,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,98</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	1 / 8	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	25/04/2017	01/01/2017	25/04/2017	30,00	0,00	30,00	
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 30,00	Cheque: 104000		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.360.305/0948-42		
O.P.	12 / 4	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	88	ROQUE ANDRADE FERREIRA	01.035.562/0001-33	25/04/2017	01/01/2017	25/04/2017	150,00	0,00	150,00	
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA FIBRA OTICA A ESTE LEGISLATIVO.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 150,00	Cheque: 900111		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.035.562/0001-33		
<b>Total de Registros do Dia: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	24	20023900	01.00.00.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00	89	JANIO RODRIGUES DA SILVA - ME	07.771.268/0001-76	26/04/2017	01/04/2017	26/04/2017	424,00	0,00	424,00	
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA LEGISLATIVA.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 424,00	Cheque: 900164		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.771.268/0001-76		
O.P.	22	10035100	01.00.00.1.003.4.4.9.0.51.00.00.00	90	MATEUS SILVA DOS SANTOS	061.227.945-62	26/04/2017	01/04/2017	26/04/2017	450,00	0,00	450,00	
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE EMASSAMENTO DAS PAREDES INTERNAS COM PINTURA E ACABAMENTO NOS FORROS EM GESSO NAS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO DESTA LEGISLATIVA.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 450,00	Cheque: 900165		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 061.227.945-62		
<b>Total de Registros do Dia: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874,00</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE**

PRAÇA CARLOS MOURA, 74  
CENTRO  
SAO FELIPE - BA  
CNPJ: 13.458.732/0001-71

**LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO**

Período: 01/01/2017 à 30/04/2017

Total Geral de Registros: 90

Total Geral: 619.546,78 69.472,33 550.074,45

---

LAURO DE CONI E MOURA JUNIOR  
Presidente  
CPF 422.390.795-68

---

ADILSON ALMEIDA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF 036.059.205-86

---

WILDE JOSE CARDOSO TANAJURA  
Contador  
CRC-BA 018161/O-0

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS (1º QUADRIMESTRE/2017)



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE**  
PRAÇA CARLOS MOURA, 74  
CENTRO  
SAO FELIPE - BA  
CNPJ: 13.458.732/0001-71

**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Período: 01/01/2017 à 30/04/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/01/2017	1	S	2/1	2188301020000	INSS	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS	6.050,00
					<b>Número</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
					00671004 - 4	00	RECURSOS ORDINÁRIOS
20/01/2017	2	S	2/1	2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS	4.140,00
					<b>Número</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
					00671004 - 4	00	RECURSOS ORDINÁRIOS
20/01/2017	3	S	3/1	2188301020000	INSS	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	1.175,00
					<b>Número</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
					00671004 - 4	00	RECURSOS ORDINÁRIOS
20/01/2017	4	S	3/1	2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	477,57
					<b>Número</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
					00671004 - 4	00	RECURSOS ORDINÁRIOS
20/01/2017	5	S	3/2	2188301020000	INSS	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	704,80
					<b>Número</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
					00671004 - 4	00	RECURSOS ORDINÁRIOS
20/01/2017	6	S	3/2	2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	14,79
					<b>Número</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
					00671004 - 4	00	RECURSOS ORDINÁRIOS
20/01/2017	7	S	3/3	2188301020000	INSS	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	225,00
					<b>Número</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
					00671004 - 4	00	RECURSOS ORDINÁRIOS
20/01/2017	8	S	3/3	2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	44,70
					<b>Número</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
					00671004 - 4	00	RECURSOS ORDINÁRIOS
20/02/2017	9	S	2/2	2188301150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS	6.477,98
					<b>Número</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
					00671004 - 4	00	RECURSOS ORDINÁRIOS
20/02/2017	10	S	2/2	2188301020000	INSS	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS	6.050,00
					<b>Número</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
					00671004 - 4	00	RECURSOS ORDINÁRIOS
20/02/2017	11	S	2/2	2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS	4.419,47
					<b>Número</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
					00671004 - 4	00	RECURSOS ORDINÁRIOS
20/02/2017	12	S	3/4	2188301020000	INSS	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	1.175,00
					<b>Número</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
					00671004 - 4	00	RECURSOS ORDINÁRIOS



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE**

PRAÇA CARLOS MOURA, 74  
CENTRO  
SAO FELIPE - BA  
CNPJ: 13.458.732/0001-71

**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Período: 01/01/2017 à 30/04/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor			Valor (R\$)
20/02/2017	13	S	3/4	2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS			477,57
					<b>Número</b> 00671004 - 4	<b>Conta</b> CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	<b>Fonte</b> 00	<b>Nome</b> RECURSOS ORDINÁRIOS	
20/02/2017	14	S	3/5	2188301020000	INSS	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS			404,96
					<b>Número</b> 00671004 - 4	<b>Conta</b> CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	<b>Fonte</b> 00	<b>Nome</b> RECURSOS ORDINÁRIOS	
20/02/2017	15	S	3/5	2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS			14,79
					<b>Número</b> 00671004 - 4	<b>Conta</b> CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	<b>Fonte</b> 00	<b>Nome</b> RECURSOS ORDINÁRIOS	
20/03/2017	16	S	2/3	2188301020000	INSS	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS			6.050,00
					<b>Número</b> 00671004 - 4	<b>Conta</b> CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	<b>Fonte</b> 00	<b>Nome</b> RECURSOS ORDINÁRIOS	
20/03/2017	17	S	2/3	2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS			4.419,47
					<b>Número</b> 00671004 - 4	<b>Conta</b> CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	<b>Fonte</b> 00	<b>Nome</b> RECURSOS ORDINÁRIOS	
20/03/2017	18	S	2/3	2188301150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS			6.477,98
					<b>Número</b> 00671004 - 4	<b>Conta</b> CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	<b>Fonte</b> 00	<b>Nome</b> RECURSOS ORDINÁRIOS	
20/03/2017	19	S	3/6	2188301020000	INSS	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS			225,00
					<b>Número</b> 00671004 - 4	<b>Conta</b> CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	<b>Fonte</b> 00	<b>Nome</b> RECURSOS ORDINÁRIOS	
20/03/2017	20	S	3/6	2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS			44,70
					<b>Número</b> 00671004 - 4	<b>Conta</b> CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	<b>Fonte</b> 00	<b>Nome</b> RECURSOS ORDINÁRIOS	
20/03/2017	21	S	3/7	2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS			675,84
					<b>Número</b> 00671004 - 4	<b>Conta</b> CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	<b>Fonte</b> 00	<b>Nome</b> RECURSOS ORDINÁRIOS	
20/03/2017	22	S	3/7	2188101080000	ISS	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS			230,00
					<b>Número</b> 00671004 - 4	<b>Conta</b> CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	<b>Fonte</b> 00	<b>Nome</b> RECURSOS ORDINÁRIOS	
07/04/2017	23	S	2/5	2188301020000	INSS	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS			200,00
					<b>Número</b> 00671004 - 4	<b>Conta</b> CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	<b>Fonte</b> 00	<b>Nome</b> RECURSOS ORDINÁRIOS	
07/04/2017	24	S	2/6	2188301020000	INSS	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS			200,00
					<b>Número</b> 00671004 - 4	<b>Conta</b> CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	<b>Fonte</b> 00	<b>Nome</b> RECURSOS ORDINÁRIOS	



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE**  
PRAÇA CARLOS MOURA, 74  
CENTRO  
SAO FELIPE - BA  
CNPJ: 13.458.732/0001-71

**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Período: 01/01/2017 à 30/04/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor			Valor (R\$)
07/04/2017	25	S	2/7	2188301020000	INSS	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS			200,00
						<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
						00671004 - 4	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	00	RECURSOS ORDINÁRIOS
20/04/2017	26	S	2/4	2188301020000	INSS	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS			6.084,40
						<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
						00671004 - 4	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	00	RECURSOS ORDINÁRIOS
20/04/2017	27	S	2/4	2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS			5.822,10
						<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
						00671004 - 4	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	00	RECURSOS ORDINÁRIOS
20/04/2017	28	S	2/4	2188301150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS			6.477,98
						<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
						00671004 - 4	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	00	RECURSOS ORDINÁRIOS
20/04/2017	29	S	3/8	2188301020000	INSS	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS			404,96
						<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
						00671004 - 4	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	00	RECURSOS ORDINÁRIOS
20/04/2017	30	S	3/8	2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS			14,79
						<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
						00671004 - 4	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	00	RECURSOS ORDINÁRIOS
20/04/2017	31	S	3/9	2188101080000	ISS	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS			93,48
						<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
						00671004 - 4	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	00	RECURSOS ORDINÁRIOS
								<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 18.897,71</b>
<b>Total de Registros: 31</b>								<b>Total Geral (R\$):</b>	<b>R\$ 69.472,33</b>

LAURO DE CONI E MOURA JUNIOR  
Presidente  
CPF 422.390.795-68

ADILSON ALMEIDA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF 036.059.205-86

WILDE JOSE CARDOSO TANAJURA  
Contador  
CRC-BA 018161/O-0

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA (1º QUADRIMESTRE/2017)



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE**

PRAÇA CARLOS MOURA, 74  
CENTRO  
SAO FELIPE - BA  
CNPJ: 13458732000171

**LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

Período: 01/01/2017 à 30/04/2017  
Conta de Débito: Todos  
Conta de Crédito: Todos  
Tipo: Todos  
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
1	20/01/2017	00671004 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO	4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEC	Recebida	118.438,45
2	15/02/2017	00671004 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO	4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEC	Recebida	100,00
3	20/02/2017	00671004 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO	4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEC	Recebida	118.438,45
4	20/03/2017	00671004 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO	4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEC	Recebida	130.682,71
5	05/04/2017	00671004 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO	4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEC	Recebida	12.000,00
6	20/04/2017	00671004 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO	4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEC	Recebida	130.682,71
1	01/04/2017	888 - 8 REPASSE DO DUODÉCIMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDI: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DEDUÇÃO COTA-PARTE FPM - ORA REGULARIZADO - DÉBITO OCORRIDO EM 10/03/2017 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.	4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEC	Consolidada Recebida	22.256,69
1	10/04/2017	888 - 8 REPASSE DO DUODÉCIMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDI: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DEDUÇÃO COTA-PARTE FPM - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.	4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEC	Consolidada Recebida	22.246,07
<b>Total de Registros: 8</b>					<b>Total: 554.845,08</b>

LAURO DE CONI E MOURA JUNIOR  
Presidente  
CPF 422.390.795-68

ADILSON ALMEIDA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF 036.059.205-86

WILDE JOSE CARDOSO TANAJURA  
Contador  
CRC-BA 018161/O-0



**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**  
**(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (1º QUADRIMESTRE/2017)**

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - PODER LEGISLATIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I )	330.086,64	0,00
Pessoal Ativo	330.086,64	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	330.086,64	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	0,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	330.086,64	0,00
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	0,00	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

LAURO DE CONI E MOURA JUNIOR  
Presidente  
CPF 422.390.795-68

ADILSON ALMEIDA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF 036.059.205-86

WILDE JOSE CARDOSO TANAJURA  
Contador  
CRC-BA 018161/O-0

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - PODER LEGISLATIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	5/2016	6/2016	7/2016	8/2016	9/2016	10/2016	11/2016	12/2016	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.185,00	75.937,00	74.500,00	97.464,64	330.086,64	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.185,00	75.937,00	74.500,00	97.464,64	330.086,64	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.185,00	75.937,00	74.500,00	97.464,64	330.086,64	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	0,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	330.086,64	0,00
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	0,00	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

LAURO DE CONI E MOURA JUNIOR  
Presidente  
CPF 422.390.795-68

ADILSON ALMEIDA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF 036.059.205-86

WILDE JOSE CARDOSO TANAJURA  
Contador  
CRC-BA 018161/O-0