



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de São Felipe - BA

Quarta-feira • 30 de maio de 2018 • Ano IV • Edição N° 45

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (1º QUADRIMESTRE/2018)	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	14
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (1º QUADRIMESTRE/2018)	14

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/2018)



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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 4	40013900	10.00.00 4.001 3.3.9.0.39.00.00 00	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	04/01/2018	02/01/2018	04/01/2018	59,00	0,00	59,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 59,00	Cheque: 180104	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.360.305/0948-42			
Total de Registros do Dia: 1										59,00	0,00	59,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 1	40013900	10.00.00 4.001 3.3.9.0.39.00.00 00	2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	19/01/2018	02/01/2018	19/01/2018	9,23	0,00	9,23
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 9,23	Cheque: 99999	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.360.305/0948-42			
Total de Registros do Dia: 1										9,23	0,00	9,23

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	10 / 1	40013500	10.00.00 4.001 3.3.9.0.35.00.00 00	3	ITACON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	22.523.860/0001-42	22/01/2018	10/01/2018	22/01/2018	7.000,00	0,00	7.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA: 1 APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO 2 ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO 3 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AO RECURSOS HUMANOS INCLUINDO ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GPS, GFIP SEFIP, RAIS, DCTF E OUTROS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 500,00	Cheque: 900448	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 22.523.860/0001-42			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 2.000,00	Cheque: 900386	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 22.523.860/0001-42			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 2.000,00	Cheque: 900493	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 22.523.860/0001-42			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 2.500,00	Cheque: 900490	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 22.523.860/0001-42			
O.P.	11 / 1	40013500	10.00.00 4.001 3.3.9.0.35.00.00 00	4	SERTEL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.177.775/0001-89	22/01/2018	10/01/2018	22/01/2018	8.000,00	0,00	8.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA 1 SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS 2 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: 8.000,00	Cheque: 900452	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.177.775/0001-89			
D.Ex.	1	0	2188301150	5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	6.651,93	0,00	6.651,93
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 6.651,93	Cheque: 948006	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:			
D.Ex.	2	0	2188101040	6	SÃO FELIPE PREFEITURA		22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	5.900,00	0,00	5.900,00
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 5.900,00	Cheque: 900391	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:			
D.Ex.	3	0	2188301020	7	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	6.900,00	0,00	6.900,00
CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 6.900,00	Cheque: 900391	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:			
Total de Registros do Dia: 5										34.451,93	0,00	34.451,93

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	12	40013500	10.00.00 4.001 3.3.9.0.35.00.00 00	8	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	23/01/2018	02/01/2018	23/01/2018	8.500,00	0,00	8.500,00
CORRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL COMPREENDENDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CONFORME MCASP, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 310,00	Cheque: 900489	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.848.814/0001-43			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 3.240,00	Cheque: 900450	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.848.814/0001-43			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 4.950,00	Cheque: 900453	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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	8	40011300	10.00.00.4.001.3.1.9.0.13.00.00.00	9	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	23/01/2018	02/01/2018	23/01/2018	14.600,00	0,00	14.600,00
CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 14.600,00	Cheque: 900456	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 16.727.230/0001-97			
O.P.	3 / 2	40011100	10.00.00.4.001.3.1.9.0.11.00.00.00	10	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	13.458.732/0001-71	23/01/2018	02/01/2018	23/01/2018	3.043,47	243,47	2.800,00
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 1.200,00	Cheque: 900449	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: 1.600,00	Cheque: 900451	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
O.P.	2 / 1	40011100	10.00.00.4.001.3.1.9.0.11.00.00.00	11	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS	13.458.732/0001-71	23/01/2018	02/01/2018	23/01/2018	66.000,00	18.488,74	47.511,26
CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGRÉGIA CASA LEGISLATIVA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 2.602,05	Cheque: 900488	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: 2.665,26	Cheque: 900454	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: 2.952,82	Cheque: 900436	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: 4.778,24	Cheque: 900457	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: 4.778,24	Cheque: 900458	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: 4.778,24	Cheque: 900460	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: 4.778,24	Cheque: 900461	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: 4.882,52	Cheque: 900462	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: 4.882,52	Cheque: 900465	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: 4.985,22	Cheque: 900459	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: 5.427,91	Cheque: 900464	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
Total de Registros do Dia: 4										92.143,47	18.732,21	73.411,26

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	3 / 3	40011100	10.00.00.4.001.3.1.9.0.11.00.00.00	12	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	13.458.732/0001-71	24/01/2018	02/01/2018	24/01/2018	4.267,39	446,18	3.821,21
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 1.166,00	Cheque: 900442	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: 900466	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.267,39 446,18 3.821,21**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	3 / 1	40011100	10.00.00.4.001.3.1.9.0.11.00.00.00	13	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	13.458.732/0001-71	25/01/2018	02/01/2018	25/01/2018	2.500,00	252,82	2.247,18
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 2.247,18	Cheque: 900467	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
O.P.	1 / 2	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	25/01/2018	02/01/2018	25/01/2018	42,00	0,00	42,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 42,00	Cheque: 99999	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.360.305/0948-42			

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 2.542,00 252,82 2.289,18**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	9	40013000	10.00.00.4.001.3.3.9.0.30.00.00.00	15	T. A. N. DERIVADOS DO PETROLEO E TRANSPORTES LTDA	07.671.882/0001-66	26/01/2018	02/01/2018	26/01/2018	4.934,65	0,00	4.934,65
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO LEGISLATIVO MUNICIPAL.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 00671004-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 4.934,65	Cheque: 900463	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.671.882/0001-66			



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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	6	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	16	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI ME	08.546.928/0001-88	26/01/2018	02/01/2018	26/01/2018	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: 900487 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.546.928/0001-88													
O.P.	7	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	17	JOANES NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	26/01/2018	02/01/2018	26/01/2018	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: 900487 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.405.948/0001-39													
O.P.	4 / 1	40013500	10.00.00.4.001.3.3.9.0.35.00.00.00	18	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOSSIADOS	03.301.083/0001-47	26/01/2018	10/01/2018	26/01/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIAMENTO 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: 5.000,00 Cheque: 900148 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 03.301.083/0001-47													
O.P.	5	40013500	10.00.00.4.001.3.3.9.0.35.00.00.00	19	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	26/01/2018	10/01/2018	26/01/2018	7.000,00	0,00	7.000,00	
CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS: ORIENTAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SIG/TCM, ORIENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO E-TCM, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 7.000,00 Cheque: 900487 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.848.814/0001-43													
Total de Registros do Dia: 5										Total do Dia:	18.484,65	0,00	18.484,65

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	1 / 3	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	31/01/2018	02/01/2018	31/01/2018	27,85	0,00	27,85	
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 27,85 Cheque: 900455 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0948-42													
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	27,85	0,00	27,85

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	3 / 7	40011100	10.00.00.4.001.3.1.9.0.11.00.00.00	21	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	13.458.732/0001-71	05/02/2018	02/01/2018	05/02/2018	3.816,00	702,02	3.113,98	
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 3.113,98 Cheque: 948006 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71													
O.P.	3 / 8	40011100	10.00.00.4.001.3.1.9.0.11.00.00.00	22	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	13.458.732/0001-71	05/02/2018	02/01/2018	05/02/2018	3.816,00	305,28	3.510,72	
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 3.510,72 Cheque: 948006 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71													
D.Ex.	8	0	2188101040	23	SAO FELIPE PREFEITURA		05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	225,00	0,00	225,00	
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 225,00 Cheque: 900501 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	7.857,00	1.007,30	6.849,70

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 5	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	19/02/2018	02/01/2018	19/02/2018	55,85	0,00	55,85
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 55,85 Cheque: 900000 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0948-42												



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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1										55,85	0,00	55,85
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	10 / 2	40013500	10.00.00.4.001.3.3.9.0.35.00.00.00	25	ITACON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	22.523.960/0001-42	20/02/2018	10/01/2018	20/02/2018	7.000,00	0,00	7.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA: 1 APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO 2 ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO 3 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AO RECURSOS HUMANOS INCLUINDO ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GPS, GFIP SEFIP, RAIS, DCTF E OUTROS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 7.000,00 Cheque: 900178 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.523.960/0001-42												
O.P.	13	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	26	JOANES NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	20/02/2018	01/02/2018	20/02/2018	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: 900178 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.405.948/0001-39												
O.P.	14	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	27	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI ME	08.546.928/0001-88	20/02/2018	01/02/2018	20/02/2018	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: 900178 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.546.928/0001-88												
Total de Registros do Dia: 3										8.550,00	0,00	8.550,00
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	15 / 1	40013500	10.00.00.4.001.3.3.9.0.35.00.00.00	28	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	21/02/2018	01/02/2018	21/02/2018	10.000,00	750,00	9.250,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA 1 ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL GERAL EM CONFORMIDADE AO MCASP 2 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITA E DESPESA, COM ANÁLISES E AUDITÓRIAS 3 ASSESSORIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA JUNTO À TESOUREARIA 4 ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO (PPA, LDO, LOA, QDD) 5 ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAL E ANUAL 6 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NECESSÁRIAS PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO 7 ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA SIGA/TCM 8 ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO E-TCM 9 ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO CONTROLE INTERNO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 9.250,00 Cheque: 900506 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.848.814/0001-43												
O.P.	2 / 2	40011100	10.00.00.4.001.3.1.9.0.11.00.00.00	29	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS	13.458.732/0001-71	21/02/2018	02/01/2018	21/02/2018	66.000,00	18.488,74	47.511,26
CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGRÉGIA CASA LEGISLATIVA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 47.511,26 Cheque: 948 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71												
O.P.	3 / 4	40011100	10.00.00.4.001.3.1.9.0.11.00.00.00	30	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	13.458.732/0001-71	21/02/2018	02/01/2018	21/02/2018	2.800,00	56,00	2.744,00
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.744,00 Cheque: 948 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71												
O.P.	3 / 5	40011100	10.00.00.4.001.3.1.9.0.11.00.00.00	31	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	13.458.732/0001-71	21/02/2018	02/01/2018	21/02/2018	2.500,00	252,82	2.247,18
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.247,18 Cheque: 948 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71												
O.P.	3 / 6	40011100	10.00.00.4.001.3.1.9.0.11.00.00.00	32	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	13.458.732/0001-71	21/02/2018	02/01/2018	21/02/2018	3.954,00	421,11	3.532,89
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 3.532,89 Cheque: 948 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71												
O.P.	11 / 2	40013500	10.00.00.4.001.3.3.9.0.35.00.00.00	33	SERTEL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.177.775/0001-89	21/02/2018	10/01/2018	21/02/2018	8.000,00	0,00	8.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA 1 SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS 2 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: 2.000,00 Cheque: 900179 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.177.775/0001-89												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 6.000,00 Cheque: 900510 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.177.775/0001-89												



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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	16	40011300	10.00.00.4.001.3.1.9.0.13.00.00.00	34	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	21/02/2018	01/02/2018	21/02/2018	11.000,00	0,00	11.000,00	
CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 11.000,00	Cheque: 900505	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.727.230/0001-97				
D.Ex.	4	0	2188301150	35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	6.477,98	0,00	6.477,98	
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 6.477,98	Cheque: 37914	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:				
D.Ex.	5	0	2188101040	36	SÃO FELIPE PREFEITURA		21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	6.037,94	0,00	6.037,94	
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 6.037,94	Cheque: 948	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:				
D.Ex.	6	0	2188101080	37	SÃO FELIPE PREFEITURA		21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	56,00	0,00	56,00	
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO ISS													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 56,00	Cheque: 948	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:				
D.Ex.	7	0	2188301020	38	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	7.870,73	0,00	7.870,73	
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 7.870,73	Cheque: 948	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:				
Total de Registros do Dia: 11										Total do Dia:	124.696,65	19.968,67	104.727,98

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	17	40011300	10.00.00.4.001.3.1.9.0.13.00.00.00	39	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	22/02/2018	01/02/2018	22/02/2018	3.400,00	0,00	3.400,00	
CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 1.150,00	Cheque: 900392	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.727.230/0001-97				
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 2.250,00	Cheque: 900432	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.727.230/0001-97				
O.P.	4/2	40013500	10.00.00.4.001.3.3.9.0.35.00.00.00	40	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.301.083/0001-47	22/02/2018	10/01/2018	22/02/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA 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: 5.000,00	Cheque: 900432	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 03.301.083/0001-47				
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	8.400,00	0,00	8.400,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	1/8	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	27/02/2018	02/01/2018	27/02/2018	55,85	0,00	55,85	
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 55,85	Cheque: 900000	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/0948-42				
O.P.	1/6	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	27/02/2018	02/01/2018	27/02/2018	55,50	0,00	55,50	
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 55,50	Cheque: 900000	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/0948-42				
O.P.	1/9	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	27/02/2018	02/01/2018	27/02/2018	176,46	0,00	176,46	
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE						Valor: 176,46	Cheque: 99999	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/0948-42				
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	287,81	0,00	287,81

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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	1 / 7	40013900	10.00.00 4.001 3.3.9.0.39.00.00 00	44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	28/02/2018	02/01/2018	28/02/2018	111,35	0,00	111,35	
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 111,35 Cheque: 900000 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0948-42													
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	111,35	0,00	111,35

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	1 / 10	40013900	10.00.00 4.001 3.3.9.0.39.00.00 00	45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	06/03/2018	02/01/2018	06/03/2018	111,35	0,00	111,35	
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 111,35 Cheque: 900494 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0948-42													
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	111,35	0,00	111,35

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 3	40011100	10.00.00 4.001 3.1.9.0.11.00.00 00	46	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS	13.458.732/0001-71	20/03/2018	02/01/2018	20/03/2018	66.000,00	16.488,74	49.511,26
CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGRÉGIA CASA LEGISLATIVA.												
Bancos: BRADESCO - Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.602,05 Cheque: 521143 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71												
Bancos: BRADESCO - Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.665,26 Cheque: 521309 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71												
Bancos: BRADESCO - Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 4.778,24 Cheque: 10301865 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71												
Bancos: BRADESCO - Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 4.778,24 Cheque: 10301866 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71												
Bancos: BRADESCO - Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 4.778,24 Cheque: 10301868 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71												
Bancos: BRADESCO - Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 4.778,24 Cheque: 521084 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71												
Bancos: BRADESCO - Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 4.882,52 Cheque: 520941 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71												
Bancos: BRADESCO - Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 4.882,52 Cheque: 521358 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71												
Bancos: BRADESCO - Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 4.952,82 Cheque: 10301867 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71												
Bancos: BRADESCO - Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 4.985,22 Cheque: 521200 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71												
Bancos: BRADESCO - Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 5.427,91 Cheque: 521011 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71												
O.P.	18	40013000	10.00.00 4.001 3.3.9.0.30.00.00 00	47	T. A. N. DERIVADOS DO PETROLEO E TRANSPORTES LTDA	07.671.882/0001-66	20/03/2018	01/03/2018	20/03/2018	3.698,03	0,00	3.698,03
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO LEGISLATIVO MUNICIPAL.												
Bancos: BRADESCO - Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 3.698,03 Cheque: 10301869 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.671.882/0001-66												
O.P.	15 / 3	40013500	10.00.00 4.001 3.3.9.0.35.00.00 00	48	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	20/03/2018	01/02/2018	20/03/2018	8.550,00	0,00	8.550,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA 1 ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL GERAL EM CONFORMIDADE AO MCASP 2 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITA E DESPESA, COM ANÁLISES E AUDITORIAS 3 ASSESSORIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA JUNTO À TESOUREARIA 4 ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE P LANEJAMENTO (PPA, LDO, LOA, QDD) 5 ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAL E ANUAL 6 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NECESSÁRIAS PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO 7 ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA SIGA/TCM 8 ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO E-TCM 9 ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO CONTROLE INTERNO.												
Bancos: BRADESCO - Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 8.550,00 Cheque: 521403 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.848.814/0001-43												
O.P.	19	40013000	10.00.00 4.001 3.3.9.0.30.00.00 00	49	ELICAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	16.112.344/0001-22	20/03/2018	01/03/2018	20/03/2018	2.000,00	0,00	2.000,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.												
Bancos: BRADESCO - Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.000,00 Cheque: 10301871 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.112.344/0001-22												
O.P.	24	40013900	10.00.00 4.001 3.3.9.0.39.00.00 00	50	LUIS FELIPE COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA - ME	07.788.049/0001-08	20/03/2018	01/03/2018	20/03/2018	1.000,00	0,00	1.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.												
Bancos: BRADESCO - Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 1.000,00 Cheque: 521478 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.788.049/0001-08												
O.P.	25 / 1	40013900	10.00.00 4.001 3.3.9.0.39.00.00 00	51	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/7567-48	20/03/2018	01/03/2018	20/03/2018	160,65	0,00	160,65
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS												
Bancos: BRADESCO - Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 160,65 Cheque: 520941 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 60.746.948/7567-48												
O.P.	26	40013000	10.00.00 4.001 3.3.9.0.30.00.00 00	52	SSN DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA	86.852.878/0001-70	20/03/2018	01/03/2018	20/03/2018	1.500,00	0,00	1.500,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM												
Bancos: BRADESCO - Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 1.500,00 Cheque: 10381864 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 86.852.878/0001-70												



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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
D.Ex.	9	0	2188301150	53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	6.477,98	0,00	6.477,98	
CORRESPONDENTE AO REPASSE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS													
Bancos: BRADESCO		Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 6.477,98	Cheque: 1030018	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:			
Total de Registros do Dia: 8										Total do Dia:	89.386,66	16.488,74	72.897,92

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	27	40013600	10.00.00.4.001.3.3.9.0.36.00.00.00	54	EMERSON REBOUCAS FIUZA	039.408.505-19	22/03/2018	01/03/2018	22/03/2018	5.100,00	0,00	5.100,00	
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA CASA LEGISLATIVA.													
Bancos: BRADESCO		Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 5.100,00	Cheque: 3025831	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 039.408.505-19			
O.P.	25 / 2	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	55	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/7567-48	22/03/2018	01/03/2018	22/03/2018	9,10	0,00	9,10	
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS													
Bancos: BRADESCO		Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 9,10	Cheque: 200318	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 60.746.948/7567-48			
O.P.	25 / 3	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	56	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/7567-48	22/03/2018	01/03/2018	22/03/2018	9,70	0,00	9,70	
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS													
Bancos: BRADESCO		Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 9,70	Cheque: 4437382	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 60.746.948/7567-48			
O.P.	3 / 9	40011100	10.00.00.4.001.3.1.9.0.11.00.00.00	57	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	13.458.732/0001-71	22/03/2018	02/01/2018	22/03/2018	2.800,00	0,00	2.800,00	
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.													
Bancos: BRADESCO		Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 2.800,00	Cheque: 5287832	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
O.P.	3 / 10	40011100	10.00.00.4.001.3.1.9.0.11.00.00.00	58	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	13.458.732/0001-71	22/03/2018	02/01/2018	22/03/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.													
Bancos: BRADESCO		Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 2.000,00	Cheque: 5287830	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71			
O.P.	4 / 3	40013500	10.00.00.4.001.3.3.9.0.35.00.00.00	59	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.301.083/0001-47	22/03/2018	10/01/2018	22/03/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E NO ÂMBITO JUDICIAL.													
Bancos: BRADESCO		Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 5.000,00	Cheque: 3533860	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 03.301.083/0001-47			
Total de Registros do Dia: 6										Total do Dia:	14.918,80	0,00	14.918,80

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	10 / 3	40013500	10.00.00.4.001.3.3.9.0.35.00.00.00	60	ITACON - CONTABILIDADE E ACESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	22.523.860/0001-42	23/03/2018	10/01/2018	23/03/2018	8.000,00	0,00	8.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA: 1 APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO 2 ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO 3 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AO RECURSOS HUMANOS INCLUINDO ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GPS, GFIP SEFIP, RAIS, DCTF E OUTROS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 8.000,00	Cheque: 4664253	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 22.523.860/0001-42		
O.P.	15 / 2	40013500	10.00.00.4.001.3.3.9.0.35.00.00.00	61	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	23/03/2018	01/02/2018	23/03/2018	9.500,00	0,00	9.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA 1 ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL GERAL EM CONFORMIDADE AO MCASP 2 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITA E DESPESA, COM ANÁLISES E AUDITÓRIAS 3 ACESSORIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA JUNTO À TESOUREARIA 4 ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO (PPA, LDO, LOA, QDD) 5 ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAL E ANUAL 6 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NECESSÁRIAS PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO 7 ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA SIGA/TCM 8 ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO E-TCM 9 ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO CONTROLE INTERNO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 9.500,00	Cheque: 4657422	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.848.814/0001-43		
O.P.	1 / 11	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	23/03/2018	02/01/2018	23/03/2018	55,85	0,00	55,85
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta: 00671004-4		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE		Valor: 55,85	Cheque: 900150	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.360.305/0948-42		



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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	21	40011400	10.00.00.4.001.3.3.9.0.14.00.00.00	63	ANTONIO NELSON SOUZA DE ANDRADE	901.612.705-49	23/03/2018	01/03/2018	23/03/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EDIL EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.													
Bancos: BRADESCO Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.000,00 Cheque: 4657429 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 901.612.705-49													
O.P.	22	40011400	10.00.00.4.001.3.3.9.0.14.00.00.00	64	JAIR PIRES DE ARAUJO	819.463.765-15	23/03/2018	01/03/2018	23/03/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EDIL EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.													
Bancos: BRADESCO Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.500,00 Cheque: 5287603 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 819.463.765-15													
O.P.	25 / 4	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	65	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/7567-48	23/03/2018	01/03/2018	23/03/2018	48,50	0,00	48,50	
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS													
Bancos: BRADESCO Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 48,50 Cheque: 4657412 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 60.746.948/7567-48													
D.Ex.	10	0	2188101040	66	SÃO FELIPE PREFEITURA		23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	3.500,00	0,00	3.500,00	
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF													
Bancos: BRADESCO Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 3.500,00 Cheque: 1030215 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
Total de Registros do Dia: 7										Total do Dia:	25.604,35	0,00	25.604,35

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	25 / 5	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	67	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/7567-48	26/03/2018	01/03/2018	26/03/2018	9,70	0,00	9,70	
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS													
Bancos: BRADESCO Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 9,70 Cheque: 5873800 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 60.746.948/7567-48													
O.P.	28	40013600	10.00.00.4.001.3.3.9.0.36.00.00.00	68	FLOMARIO SANTOS JUNIOR	697.283.215-20	26/03/2018	01/03/2018	26/03/2018	900,00	0,00	900,00	
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA.													
Bancos: BRADESCO Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 900,00 Cheque: 1502043 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 697.283.215-20													
O.P.	23	40011400	10.00.00.4.001.3.3.9.0.14.00.00.00	69	LAURO DE CONI E MOURA JUNIOR	422.390.795-68	26/03/2018	01/03/2018	26/03/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EDIL EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.													
Bancos: BRADESCO Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.000,00 Cheque: 5873800 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 422.390.795-68													
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	2.909,70	0,00	2.909,70

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	1 / 12	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	27/03/2018	02/01/2018	27/03/2018	55,85	0,00	55,85	
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 55,85 Cheque: 900507 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0948-42													
O.P.	25 / 6	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	71	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/7567-48	27/03/2018	01/03/2018	27/03/2018	4,55	0,00	4,55	
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS													
Bancos: BRADESCO Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 4,55 Cheque: 230318 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 60.746.948/7567-48													
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	60,40	0,00	60,40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	25 / 7	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	72	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/7567-48	28/03/2018	01/03/2018	28/03/2018	9,70	0,00	9,70
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS												
Bancos: BRADESCO Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 9,70 Cheque: 7410229 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 60.746.948/7567-48												
O.P.	20	40013500	10.00.00.4.001.3.3.9.0.35.00.00.00	73	SERTEL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.177.775/0001-89	28/03/2018	01/03/2018	28/03/2018	2.000,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS												
Bancos: BRADESCO Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.000,00 Cheque: 7410229 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.177.775/0001-89												



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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 2										2.009,70	0,00	2.009,70
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 13	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	29/03/2018	02/01/2018	29/03/2018	55,85	0,00	55,85
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 55,85 Cheque: 900150 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0948-42												
Total de Registros do Dia: 1										55,85	0,00	55,85
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 14	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	03/04/2018	02/01/2018	03/04/2018	59,00	0,00	59,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 59,00 Cheque: 180403 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0948-42												
O.P.	25 / 8	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	76	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/7567-48	03/04/2018	01/03/2018	03/04/2018	9,70	0,00	9,70
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS												
Bancos: BRADESCO - Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 9,70 Cheque: 3168768 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 60.746.948/7567-48												
O.P.	30	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	77	AF BRITO MOREIRA ME	19.522.415/0001-53	03/04/2018	02/04/2018	03/04/2018	1.300,00	0,00	1.300,00
AQUISIÇÃO DE KITS CARTEIRAS COM BRASÃO DA REPÚBLICA E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHOS DOS NOBRES EDIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE.												
Bancos: BRADESCO - Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 1.300,00 Cheque: 3168768 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.522.415/0001-53												
Total de Registros do Dia: 3										1.368,70	0,00	1.368,70
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 15	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	04/04/2018	02/01/2018	04/04/2018	111,00	0,00	111,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 111,00 Cheque: 900437 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0948-42												
Total de Registros do Dia: 1										111,00	0,00	111,00
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	25 / 9	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	79	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/7567-48	09/04/2018	01/03/2018	09/04/2018	47,90	0,00	47,90
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS												
Bancos: BRADESCO - Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 47,90 Cheque: 20418 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 60.746.948/7567-48												
Total de Registros do Dia: 1										47,90	0,00	47,90
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 16	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	11/04/2018	02/01/2018	11/04/2018	55,50	0,00	55,50
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 55,50 Cheque: 900507 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0948-42												
Total de Registros do Dia: 1										55,50	0,00	55,50



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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	31	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	81	J.C. ANDRADE BARBOSA	08.457.180/0001-47	17/04/2018	02/04/2018	17/04/2018	500,00	0,00	500,00
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DE SESSÕES E OUTRAS ATIVIDADES INFORMATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO NO BLOG J.C. REPORTER.												
Bancos: BRADESCO Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 500,00 Cheque: 5287865 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.457.180/0001-47												
Total de Registros do Dia: 1										500,00	0,00	500,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	32	10015200	10.00.00.1.001.4.4.9.0.52.00.00.00	82	LIDER MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	04.985.301/0001-72	20/04/2018	02/04/2018	20/04/2018	2.320,00	0,00	2.320,00
CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA O PLENÁRIO DESTE LEGISLATIVO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.320,00 Cheque: 8689498 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.985.301/0001-72												
O.P.	4 / 4	40013500	10.00.00.4.001.3.3.9.0.35.00.00.00	83	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.301.083/0001-47	20/04/2018	10/01/2018	20/04/2018	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E NO ÂMBITO JUDICIAL.												
Bancos: BRADESCO Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 5.000,00 Cheque: 3533707 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 03.301.083/0001-47												
O.P.	15 / 4	40013500	10.00.00.4.001.3.3.9.0.35.00.00.00	84	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	20/04/2018	01/02/2018	20/04/2018	8.550,00	0,00	8.550,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA 1 ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL GERAL EM CONFORMIDADE AO MCASP 2 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITA E DESPESA, COM ANÁLISES E AUDITÓRIAS 3 ASSESSORIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA JUNTO À TESOUREARIA 4 ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO (PPA, LDO, LOA, QDD) 5 ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAL E ANUAL 6 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NECESSÁRIAS PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO 7 ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA SIGA/TCM 8 ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO E-TCM 9 ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO CONTROLE INTERNO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 8.550,00 Cheque: 8166938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.848.814/0001-43												
O.P.	15 / 5	40013500	10.00.00.4.001.3.3.9.0.35.00.00.00	85	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	20/04/2018	01/02/2018	20/04/2018	10.000,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA 1 ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL GERAL EM CONFORMIDADE AO MCASP 2 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITA E DESPESA, COM ANÁLISES E AUDITÓRIAS 3 ASSESSORIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA JUNTO À TESOUREARIA 4 ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO (PPA, LDO, LOA, QDD) 5 ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAL E ANUAL 6 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NECESSÁRIAS PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO 7 ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA SIGA/TCM 8 ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO E-TCM 9 ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO CONTROLE INTERNO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 10.000,00 Cheque: 8166938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.848.814/0001-43												
O.P.	11 / 3	40013500	10.00.00.4.001.3.3.9.0.35.00.00.00	86	SERTEL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.177.775/0001-89	20/04/2018	10/01/2018	20/04/2018	8.000,00	0,00	8.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA 1 SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS 2 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, PROCEDIMENTOS E APOIO ÀS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.												
Bancos: BRADESCO Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 8.000,00 Cheque: 8166955 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.177.775/0001-89												
O.P.	10 / 4	40013500	10.00.00.4.001.3.3.9.0.35.00.00.00	87	ITACON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	22.523.860/0001-42	20/04/2018	10/01/2018	20/04/2018	7.000,00	0,00	7.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA: 1 APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO 2 ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO 3 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AO RECURSOS HUMANOS INCLUINDO ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GPS, GFIP SEFIP, RAIS, DCTF E OUTROS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO												
Bancos: BRADESCO Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 7.000,00 Cheque: 8166957 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.523.860/0001-42												
O.P.	29	40011400	10.00.00.4.001.3.3.9.0.14.00.00.00	88	LAURO DE CONI E MOURA JUNIOR	422.390.795-68	20/04/2018	02/04/2018	20/04/2018	3.000,00	0,00	3.000,00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SALVADOR E A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.												
Bancos: BRADESCO Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 3.000,00 Cheque: 8252741 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 422.390.795-68												



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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 4	40011100	10.00.00.4.001.3.1.9.0.11.00.00.00	89	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE SUBSÍDIOS	13.458.732/0001-71	20/04/2018	02/01/2018	20/04/2018	66.000,00	18.488,74	47.511,26
CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGRÉGIA CASA LEGISLATIVA.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	Valor: 2.602,05	Cheque: 8640887		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71	
Bancos: BRADESCO			Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	Valor: 2.665,26	Cheque: 8252740		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71	
Bancos: BRADESCO			Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	Valor: 2.952,82	Cheque: 5287966		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71	
Bancos: BRADESCO			Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	Valor: 4.778,24	Cheque: 3533962		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71	
Bancos: BRADESCO			Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	Valor: 4.778,24	Cheque: 5287954		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71	
Bancos: BRADESCO			Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	Valor: 4.778,24	Cheque: 5287957		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71	
Bancos: BRADESCO			Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	Valor: 4.778,24	Cheque: 8904812		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71	
Bancos: BRADESCO			Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	Valor: 4.882,52	Cheque: 8252579		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71	
Bancos: BRADESCO			Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	Valor: 4.882,52	Cheque: 8904888		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71	
Bancos: BRADESCO			Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	Valor: 4.985,22	Cheque: 8904834		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71	
Bancos: BRADESCO			Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	Valor: 5.427,91	Cheque: 8435396		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71	
O.P.	3 / 11	40011100	10.00.00.4.001.3.1.9.0.11.00.00.00	90	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	13.458.732/0001-71	20/04/2018	02/01/2018	20/04/2018	4.800,00	0,00	4.800,00
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVA.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	Valor: 4.800,00	Cheque: 5287760		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.458.732/0001-71	
O.P.	25 / 10	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	91	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/7567-48	20/04/2018	01/03/2018	20/04/2018	155,20	0,00	155,20
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS												
Bancos: BRADESCO			Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	Valor: 155,20	Cheque: 8252		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 60.746.948/7567-48	
O.P.	34	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	92	JOANES NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	20/04/2018	02/04/2018	20/04/2018	1.000,00	0,00	1.000,00
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: BRADESCO			Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	Valor: 1.000,00	Cheque: 8987574		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.405.948/0001-39	
D.Ex.	11	0	2188301020	93	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	7.021,00	0,00	7.021,00
CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS												
Bancos: BRADESCO			Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	Valor: 7.021,00	Cheque: 42007		Fonte Pag: 00		Doc. Credor:	
D.Ex.	12	0	2188301020	94	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	7.021,00	0,00	7.021,00
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS												
Bancos: BRADESCO			Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	Valor: 7.021,00	Cheque: 42008		Fonte Pag: 00		Doc. Credor:	
D.Ex.	14	0	2188101040	95	SÃO FELIPE PREFEITURA		20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	6.214,97	0,00	6.214,97
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE												
Bancos: BRADESCO			Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	Valor: 6.214,97	Cheque: 8987576		Fonte Pag: 00		Doc. Credor:	
D.Ex.	15	0	2188101080	96	SÃO FELIPE PREFEITURA		20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	500,00	0,00	500,00
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS												
Bancos: BRADESCO			Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	Valor: 500,00	Cheque: 8987576		Fonte Pag: 00		Doc. Credor:	
D.Ex.	16	0	2188301150	97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	6.443,03	0,00	6.443,03
CORRESPONDENTE AO REPASSE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO												
Bancos: BRADESCO			Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	Valor: 6.443,03	Cheque: 999999		Fonte Pag: 00		Doc. Credor:	
Total de Registros do Dia: 16										Total do Dia: 143.025,20 18.488,74 124.536,46		
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	33	40013000	10.00.00.4.001.3.3.9.0.30.00.00.00	98	T. A. N. DERIVADOS DO PETROLEO E TRANSPORTES LTDA	07.671.882/0001-66	23/04/2018	01/04/2018	23/04/2018	4.409,43	0,00	4.409,43
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO LEGISLATIVO MUNICIPAL.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	Valor: 4.409,43	Cheque: 9276259		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.671.882/0001-66	
O.P.	25 / 11	40013900	10.00.00.4.001.3.3.9.0.39.00.00.00	99	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/7567-48	23/04/2018	01/03/2018	23/04/2018	19,40	0,00	19,40
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS												
Bancos: BRADESCO			Conta: 5038-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE	Valor: 19,40	Cheque: 927625		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 60.746.948/7567-48	



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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	3 / 12	40011100	10.00.00 4.001 3.1.9.0.11.00.00 00	100	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FOLHA DE VENCIMENTOS	13.458.732/0001-71	23/04/2018	02/01/2018	23/04/2018	2.500,00	252,82	2.247,18	
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.													
Bancos: BRADESCO Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.247,18 Cheque: 9276258 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.458.732/0001-71													
D.Ex.	13	0	2188101040	101	SÃO FELIPE PREFEITURA		23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	2.190,57	0,00	2.190,57	
CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF													
Bancos: BRADESCO Conta: 5038-5 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 2.190,57 Cheque: 9276260 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	9.119,40	252,82	8.866,58
O.P.	1 / 17	40013900	10.00.00 4.001 3.3.9.0.39.00.00 00	102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	26/04/2018	02/01/2018	26/04/2018	111,00	0,00	111,00	
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 111,00 Cheque: 900508 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0948-42													
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	111,00	0,00	111,00
O.P.	1 / 18	40013900	10.00.00 4.001 3.3.9.0.39.00.00 00	103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	30/04/2018	02/01/2018	30/04/2018	19,03	0,00	19,03	
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 19,03 Cheque: 99999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0948-42													
O.P.	1 / 19	40013900	10.00.00 4.001 3.3.9.0.39.00.00 00	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0948-42	30/04/2018	02/01/2018	30/04/2018	59,00	0,00	59,00	
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: 00671004-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Valor: 59,00 Cheque: 180430 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0948-42													
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	78,03	0,00	78,03
Total Geral de Registros: 104										Total Geral:	591.417,72	75.637,48	515.780,24

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/2018)

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 - 2018

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 ¹ (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	872.262,86	0,00
Pessoal Ativo	872.262,86	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)	872.262,86	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.183.438,98	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	872.262,86	2,07
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	2.531.006,34	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.404.456,02	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.277.905,70	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