

# Tribuna do Sertão

FUNDADOR: MAURÍCIO LIMA SANTOS (1943-1998)

PUBLICAÇÕES OFICIAIS

ANO 6 - EDIÇÃO Nº 180 - 20 DE SETEMBRO DE 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - CNPJ 63.189.179/0001-97  
PÁGINAS 02 A 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66  
PÁGINA 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21  
PÁGINA 16

**A Lei exige que todo gestor publique seus atos, para que a população tenha acesso às informações e a sua gestão seja transparente e clara.**



**As  
Publicações  
Oficiais  
cumprem  
este papel.**

## CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - CNPJ 63.189.179/0001-97



## CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO

PRAÇA ALMIR PUBLIO DE CASTRO, S/N  
CENTRO  
DOM BASILIO-BA  
CNPJ: 63.189.179/0001-97

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2017 à 31/08/2017

## Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	4 / 1	01.00.000 2.501 3.3.9.0.35.00.00 00	1	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	01/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	8.500,00	0,00	8.500,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, CONSISTINDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CONF. MCASP; ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAL E ANUAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 8.500,00	Cheque: 854815		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.848.814/0001-43		
E	5 / 1	01.00.000 2.501 3.3.9.0.35.00.00 00	2	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	01/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	6.000,00	0,00	6.000,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS; ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIGA/TCM E E-TCM; ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 4.000,00	Cheque: 854816		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.848.814/0001-43		
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 2.000,00	Cheque: 854817		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.848.814/0001-43		
E	1 / 1	01.00.000 2.501 3.1.9.0.11.00.00 00	3	CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE SUBSÍDIOS	63.189.179/0001-97	01/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	42.930,00	7.164,21	35.765,79
CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 35.765,79	Cheque: 854811		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 63.189.179/0001-97		
E	2 / 1	01.00.000 2.501 3.1.9.0.11.00.00 00	4	CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE VENCIMENTOS	63.189.179/0001-97	01/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	9.279,19	952,99	8.326,20
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 8.326,20	Cheque: 854812		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 63.189.179/0001-97		
E	3 / 1	01.00.000 2.501 3.1.9.0.13.00.00 00	5	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	01/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	11.233,02	0,00	11.233,02
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 11.233,02	Cheque: 854813		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.727.230/0001-97		
N	8	01.00.000 2.501 3.3.9.0.36.00.00 00	6	ALVINO CARLOS DE MELO	362.936.529-91	01/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	1.621,00	0,00	1.621,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AVULSOS E EVENTUAIS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE INSTALAÇÃO DA NOVA GESTÃO E POSSE DOS AGENTES POLÍTICOS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 1.621,00	Cheque: 854819		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 362.936.529-91		
N	6	01.00.000 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00	9	SERTEL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.177.775/0001-89	01/01/2017	24/01/2017	24/01/2017	1.042,00	0,00	1.042,00
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 PARA A ENTIDADE CAMARA DE VEREADORES DE DOM BASÍLIO CNPJ 63.189.179/0001-97 E PARA O SR. PRESIDENTE ZILMAR COELHO CHAVES CPF 325.323.005-82.											
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 1.042,00	Cheque: 854820		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.177.775/0001-89		
N	7	01.00.000 2.501 3.3.9.0.30.00.00 00	10	COMERCIAL DOM BASÍLIO LTDA	08.145.645/0001-24	01/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	1.678,30	0,00	1.678,30
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA A MANUTENÇÃO DESTA LEGISLATIVO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 1.678,30	Cheque: 854821		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.145.645/0001-24		
E	19 / 1	01.00.000 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00	11	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	05.189.629/0001-94	01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	201,13	0,00	201,13
CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA LEGISLATIVO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 201,13	Cheque: 854823		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	25	01.00.000 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00	12	SERTEL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.177.775/0001-89	01/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	546,00	0,00	546,00
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 PARA UTILIZAÇÃO DA CONTROLADORIA DESTA LEGISLATIVO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 546,00	Cheque: 854824		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.177.775/0001-89		
E	18 / 1	01.00.000 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00	13	TIAGO CAIRES PEREIRA & CIA LTDA - ME	17.324.812/0001-95	01/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	90,00	0,00	90,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESTE LEGISLATIVO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 90,00	Cheque: 854825		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.324.812/0001-95		

O Jornal TRIBUNA DO SERTÃO é uma publicação da Base Comunicação e Marketing Ltda.

**ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO:**  
Rua Valdomiro Alves Luz, 35 - 1º Andar  
Bairro Nobre - Brumado - BA

CEP 46 100-000 - TELEFAX: (77) 3441-7634  
e-mail: contato@jornaltribunadosertao.com.br  
Site: www.sertaohoje.com.br

**EDITORIA**  
Lúcia Oliva Lima - DRT 456  
e-mail: oliva\_ba@hotmail.com  
Cel.: (77) 9953-7613

**DIRETOR DE REDAÇÃO**  
Leonardo Oliva  
e-mail: leonardo.tribuna@uol.com.br  
Cel.: (77) 9962-8581

**CIRCULAÇÃO NOS MUNICÍPIOS:** Brumado, Aracatu, Malhada de Pedras, Livramento, Dom Basílio, Rio de Contas, Caculé, Guajeru, Ibiassucê, Jacaraci, Licínio de Almeida, Mortugaba, Rio do Antônio, Caetité, Lagoa Real, Guanambi, Candiba, Pindaí, Urandi, Palmas de Monte Alto, Carinhanha, Iuiu, Malhada, Sebastião Laranjeiras, Matina, Abaira, Boninal, Jussiape, Piatã, Macaúbas, Boquira, Paramirim, Botuporã, Caturama, Érico Cardoso (Água Quente), Ibitipanga, Rio do Pires, Tanque Novo, Riacho de Santana, Igaporã, Tanhaçu, Barra da Estiva, Contendas do Sincorá, Ibicoara, Ituaçu, Mucugê, Andaraí.





## CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - CNPJ 63.189.179/0001-97

E 15 / 2	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	67	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	01/02/2017	11/04/2017	11/04/2017	21,88	0,00	21,88	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA LEGISLATIVO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 21,88 Cheque: 410103 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 34.028.316/0005-37											
E 20 / 8	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	68	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3088-03	01/02/2017	11/04/2017	11/04/2017	8,80	0,00	8,80	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 8,80 Cheque: 831310 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/3088-03											
N 33	01.00.000.2.501.3.3.9.0.35.00.00.00	69	ITACON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	08.232.038/0001-42	01/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	2.200,00	0,00	2.200,00	
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA A RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP/SEFIP, RAIS, DCTF, DIRF E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 2.200,00 Cheque: 552271 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.523.860/0001-42											
N 35	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	70	LIDER GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	10.841.540/0001-51	01/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	1.190,00	0,00	1.190,00	
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO E REQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTE LEGISLATIVO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 1.190,00 Cheque: 550147 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.841.540/0001-51											
N 36	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	71	BASE COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME	08.709.120/0001-74	01/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	2.400,00	0,00	2.400,00	
CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO DOS ATOS LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA DE VEREADORES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 2.400,00 Cheque: 550408 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.709.120/0001-74											
E 20 / 9	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	72	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3088-03	01/02/2017	20/04/2017	20/04/2017	8,80	0,00	8,80	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 8,80 Cheque: 861634 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/3088-03											
E 4 / 4	01.00.000.2.501.3.3.9.0.35.00.00.00	73	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	01/01/2017	20/04/2017	20/04/2017	8.500,00	0,00	8.500,00	
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, CONSISTINDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CONF. MCASP; ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAL E ANUAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 8.500,00 Cheque: 552271 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.848.814/0001-43											
TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E 5 / 4	01.00.000.2.501.3.3.9.0.35.00.00.00	74	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	01/01/2017	20/04/2017	20/04/2017	7.000,00	0,00	7.000,00	
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS; ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIGAT/CM E E-TCM; ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 7.000,00 Cheque: 552271 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.848.814/0001-43											
G 12 / 2	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	75	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	01/01/2017	20/04/2017	20/04/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 1.500,00 Cheque: 420001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.405.948/0001-39											
E 3 / 4	01.00.000.2.501.3.1.9.0.13.00.00.00	76	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	01/01/2017	20/04/2017	20/04/2017	9.222,57	0,00	9.222,57	
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 9.222,57 Cheque: 420003 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.727.230/0001-97											
E 1 / 6	01.00.000.2.501.3.1.9.0.11.00.00.00	77	CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE SUBSÍDIOS	63.189.179/0001-97	01/01/2017	20/04/2017	20/04/2017	49.590,00	9.253,19	40.336,81	
CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 40.336,81 Cheque: 554485 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.189.179/0001-97											
E 2 / 5	01.00.000.2.501.3.1.9.0.11.00.00.00	78	CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE VENCIMEN	63.189.179/0001-97	01/01/2017	20/04/2017	20/04/2017	2.255,19	183,87	2.071,32	
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 2.071,32 Cheque: 554355 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.189.179/0001-97											
E 2 / 6	01.00.000.2.501.3.1.9.0.11.00.00.00	79	CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE VENCIMEN	63.189.179/0001-97	01/01/2017	20/04/2017	20/04/2017	7.024,00	769,12	6.254,88	
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 6.254,88 Cheque: 554155 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.189.179/0001-97											
G 13 / 3	01.00.000.1.502.4.4.9.0.52.00.00.00	82	BRASCOOPY BRASIL COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA	40.542.946/0001-02	01/02/2017	24/04/2017	24/04/2017	1.166,66	0,00	1.166,66	
CORRESPONDENTE AO RE-EMPENHO EM DECORRÊNCIA DA NE 11/2017 TER SIDO ESTORNADA POR IRREGULARIDADE DO TIPO DA NOTA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO ECOSYS M2035DM; UM ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III E UM TK-1147 TONER COM CHIP PARA REEQUIPAR ESTE LEGISLATIVO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 1.166,66 Cheque: 420405 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 40.542.946/0001-02											
G 9 / 3	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	83	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME	08.546.928/0001-88	01/01/2017	24/04/2017	24/04/2017	400,00	0,00	400,00	
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, ATOS OFICIAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, EM DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PRÓPRIO, COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICPBRASIL, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESTA ENTIDADE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 400,00 Cheque: 420402 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.546.928/0001-88											
E 20 / 10	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	84	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3088-03	01/02/2017	24/04/2017	24/04/2017	26,40	0,00	26,40	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 26,40 Cheque: 871321 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/3088-03											
N 42	01.00.000.2.501.3.3.9.0.30.00.00.00	85	ABELARDO PEREIRA SANTOS	428.112.445-49	01/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	152,00	0,00	152,00	
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA A MANUTENÇÃO DESTA LEGISLATIVO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 152,00 Cheque: 554941 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 428.112.445-49											
N 41	01.00.000.2.501.3.3.9.0.30.00.00.00	86	JOSEFINA NEVES MARQUES & CIA LTDA	17.180.540/0001-05	01/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	2.403,00	0,00	2.403,00	
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DESTA LEGISLATIVO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 403,00 Cheque: 420403 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.180.540/0001-05											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 2.000,00 Cheque: 420404 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.180.540/0001-05											
TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 39	01.00.000.2.501.3.3.9.0.30.00.00.00	87	ARNALDO CAIRES DIAS - ME	34.040.683/0001-22	01/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	58,90	0,00	58,90	
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DESTA LEGISLATIVO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 58,90 Cheque: 554433 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 34.040.683/0001-22											
N 40	01.00.000.2.501.3.3.9.0.30.00.00.00	88	COMERCIAL DOM BASÍLIO LTDA	08.145.645/0001-24	01/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	1.011,80	0,00	1.011,80	
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COPOS DESCARTÁVEIS E OUTROS PARA A MANUTENÇÃO DESTA LEGISLATIVO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 1.011,80 Cheque: 554841 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.145.645/0001-24											
N 38	01.00.000.2.501.3.3.9.0.36.00.00.00	89	LUCIANA OLIVEIRA CORDEIRO RODRIGUES	790.942.795-68	01/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	315,00	0,00	315,00	
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AVULSOS E EVENTUAIS NO PREPARO ARTESANAL DE POLPAS DE FRUTAS PARA FORNECIMENTO A ESTE LEGISLATIVO PARA FEITO DE SUCOS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 315,00 Cheque: 554260 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 790.942.795-68											
E 20 / 11	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	90	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3088-03	01/02/2017	26/04/2017	26/04/2017	26,40	0,00	26,40	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 26,40 Cheque: 871056 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/3088-03											
N 37	01.00.000.2.501.3.3.9.0.36.00.00.00	91	ALVINO CARLOS DE MELO	362.936.529-91	01/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	294,95	0,00	294,95	
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AVULSOS E EVENTUAIS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CÂMARA DE VEREADORES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 294,95 Cheque: 554468 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 362.936.529-91											
N 34	01.00.000.2.501.3.3.9.0.36.00.00.00	92	LUCIDALVA DA SILVA SANTOS	566.843.395-15	01/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	143,10	0,00	143,10	
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AVULSOS E EVENTUAIS NA CONFEÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS VEREADORES E SERVIDORES NOS DIAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 143,10 Cheque: 420601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 566.843.395-15											
E 1 / 5	01.00.000.2.501.3.1.9.0.11.00.00.00	93	CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE SUBSÍDIOS	63.189.179/0001-97	01/01/2017	26/04/2017	26/04/2017	6.660,00	0,00	6.660,00	
CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 6.660,00 Cheque: 554458 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.189.179/0001-97											
E 20 / 12	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	94	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3088-03	01/02/2017	16/05/2017	16/05/2017	8,80	0,00	8,80	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 8,80 Cheque: 871360 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/3088-03											



CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - CNPJ 63.189.179/0001-97

G 12 / 3	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00	95	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	01/01/2017	18/05/2017	18/05/2017	1.500,00	0,00	1.500,00		
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTES LEGISLATIVO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 1.500,00      Cheque: 516010      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 08.405.948/0001-39												
G 12 / 4	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00	96	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	01/01/2017	19/05/2017	19/05/2017	1.000,00	0,00	1.000,00		
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTES LEGISLATIVO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 1.000,00      Cheque: 519090      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 08.405.948/0001-39												
N 55	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00	97	LIDER GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	10.841.540/0001-51	01/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	1.850,00	0,00	1.850,00		
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE ENVELOPES PADRONIZADOS E BLOCOS DE RASCUNHO PARA ESTE LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 1.850,00      Cheque: 550730      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 10.841.540/0001-51												
Tp	Emp	Dotação Orçamentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E 17 / 4		01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00		98	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	01/02/2017	19/05/2017	19/05/2017	195,21	0,00	195,21
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DESTES LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 195,21      Cheque: 846800      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E 20 / 13		01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00		99	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3088-03	01/02/2017	19/05/2017	19/05/2017	26,40	0,00	26,40
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 26,40      Cheque: 871390      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 00.000.000/3088-03												
E 19 / 4		01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00		100	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	01/02/2017	19/05/2017	19/05/2017	218,67	0,00	218,67
CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTES LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 218,67      Cheque: 838900      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E 15 / 3		01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00		101	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	01/02/2017	19/05/2017	19/05/2017	21,49	0,00	21,49
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTES LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 21,49      Cheque: 212652      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 34.028.316/0005-37												
E 16 / 4		01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00		102	SAEA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	04.715.706/0001-90	01/02/2017	19/05/2017	19/05/2017	16,79	0,00	16,79
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SEDE DESTES LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 16,79      Cheque: 554186      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 04.715.706/0001-90												
E 1 / 7		01.00.000.2.501.3.1.9.0.11.00.00		103	CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE SUBSÍDIOS	63.189.179/0001-97	01/01/2017	19/05/2017	19/05/2017	6.660,00	0,00	6.660,00
CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 6.660,00      Cheque: 554186      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 63.189.179/0001-97												
E 1 / 8		01.00.000.2.501.3.1.9.0.11.00.00		104	CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE SUBSÍDIOS	63.189.179/0001-97	01/01/2017	19/05/2017	19/05/2017	49.590,00	11.790,53	37.799,47
CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 37.799,47      Cheque: 554186      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 63.189.179/0001-97												
E 2 / 7		01.00.000.2.501.3.1.9.0.11.00.00		105	CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE VENCIMENTOS	63.189.179/0001-97	01/01/2017	19/05/2017	19/05/2017	11.471,69	1.196,71	10.274,98
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 10.274,98      Cheque: 554186      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 63.189.179/0001-97												
E 3 / 5		01.00.000.2.501.3.1.9.0.13.00.00		106	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	01/01/2017	19/05/2017	19/05/2017	9.222,57	0,00	9.222,57
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 9.222,57      Cheque: 554186      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 16.727.230/0001-97												
N 56		01.00.000.2.501.3.3.9.0.30.00.00		107	TADEU PEREIRA SANTOS	08.796.283/0001-31	01/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	95,00	0,00	95,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DESTES LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 95,00      Cheque: 554186      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 08.796.283/0001-31												
E 4 / 5		01.00.000.2.501.3.3.9.0.35.00.00		108	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	01/01/2017	19/05/2017	19/05/2017	8.500,00	0,00	8.500,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, CONSISTINDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CONF. MCASP; ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANÇEIRA E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAL E ANUAL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 8.500,00      Cheque: 554186      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 01.848.814/0001-43												
E 5 / 5		01.00.000.2.501.3.3.9.0.35.00.00		109	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	01/01/2017	19/05/2017	19/05/2017	7.000,00	0,00	7.000,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS; ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIG/ATCM E E-TCM; ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 7.000,00      Cheque: 552540      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 01.848.814/0001-43												
E 48 / 1		01.00.000.2.501.3.3.9.0.30.00.00		110	JOSEFINA NEVES MARQUES & CIA LTDA	17.180.540/0001-05	01/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	2.680,00	0,00	2.680,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DESTES LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 2.680,00      Cheque: 519100      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 17.180.540/0001-05												
E 60 / 1		01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00		111	BASE COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME	08.709.120/0001-74	01/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	2.400,00	0,00	2.400,00
CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO DOS ATOS LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA DE VEREADORES.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 2.400,00      Cheque: 550730      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 08.709.120/0001-74												
G 9 / 4		01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00		112	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME	08.546.928/0001-88	01/01/2017	19/05/2017	19/05/2017	400,00	0,00	400,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, ATOS OFICIAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, EM DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PRÓPRIO, COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICPBRASIL, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESTA ENTIDADE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 400,00      Cheque: 519060      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 08.546.928/0001-88												
N 45		01.00.000.2.501.3.3.9.0.14.00.00		115	JOÃO EDMILSON CHAVES DE QUEIROZ	657.434.315-15	01/04/2017	22/05/2017	22/05/2017	690,00	0,00	690,00
CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS JUNTO A UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL EM SALVADOR.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 690,00      Cheque: 554186      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 657.434.315-15												
N 46		01.00.000.2.501.3.3.9.0.14.00.00		116	JOCINEI SILVA COSTA	032.364.065-69	01/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	690,00	0,00	690,00
CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS JUNTO A UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL EM SALVADOR.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 690,00      Cheque: 554186      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 032.364.065-69												
N 57		01.00.000.2.501.3.3.9.0.14.00.00		117	ADEMILSON SILVA DE OLIVEIRA	749.527.905-25	01/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	546,00	0,00	546,00
CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MANDATO DO ILUSTRE VEREADOR EM SALVADOR JUNTO AO INEMA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 546,00      Cheque: 554186      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 749.527.905-25												
E 20 / 14		01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00		118	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3088-03	01/02/2017	22/05/2017	22/05/2017	8,80	0,00	8,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 8,80      Cheque: 801421      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 00.000.000/3088-03												
N 54		01.00.000.2.501.3.3.9.0.30.00.00		119	ARNALDO CAIRES DIAS - ME	34.040.683/0001-22	01/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	482,00	0,00	482,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DESTES LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 482,00      Cheque: 554186      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 34.040.683/0001-22												
E 20 / 15		01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00		121	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3088-03	01/02/2017	23/05/2017	23/05/2017	8,80	0,00	8,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 8,80      Cheque: 871430      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 00.000.000/3088-03												
N 52		01.00.000.2.501.3.3.9.0.30.00.00		122	LUCIANA OLIVEIRA CORDEIRO RODRIGUES	790.942.795-68	01/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	175,00	0,00	175,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESTE LEGISLATIVO PARA FEITO DE SUCOS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 175,00      Cheque: 174186      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 790.942.795-68												
N 53		01.00.000.2.501.3.3.9.0.30.00.00		123	COMERCIAL DOM BASILIO LTDA	08.145.645/0001-24	01/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	1.340,00	0,00	1.340,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COPOS DESCARTÁVEIS E OUTROS ARTIGOS DE A MANUTENÇÃO DESTES LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 1.340,00      Cheque: 554186      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 08.145.645/0001-24												
N 47		01.00.000.2.501.3.3.9.0.35.00.00		124	ITACON - CONTABILIDADE E ACESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME	22.523.860/0001-42	01/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	1.920,00	0,00	1.920,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA AO RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP/SEFP, GPS, RAIS, DCTF, DIRF E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL      Conta: 15366-4      Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO      Valor: 1.920,00      Cheque: 554186      Fonte Pag: 00      Doc. Credor: 22.523.860/0001-42												

## CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - CNPJ 63.189.179/0001-97

Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 50	01.00.000 2.501 3.3.9.0.36.00.00	125	RITA DE CASSIA OLIVEIRA PORTO	813.253.985-00	01/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	176,00	0,00	176,00
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AVULSOS E EVENTUAIS NO PREPARO DE SALGADOS E LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS NOBRES EDIS NOS DIAS DAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 176,00 Cheque: 523010 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 813.253.985-00										
N 51	01.00.000 2.501 3.3.9.0.36.00.00	126	ALVINO CARLOS DE MELO	362.936.529-91	01/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	548,86	0,00	548,86
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AVULSOS E EVENTUAIS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CÂMARA DE VEREDORES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 548,86 Cheque: 174186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 362.936.529-91										
G 49 / 1	01.00.000 2.501 3.3.9.0.36.00.00	127	MARIA QUITÉRIA MOREIRA SANTOS	413.219.795-68	01/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	550,00	0,00	550,00
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AVULSOS E EVENTUAIS DE REFORMA DAS CADEIRAS DESTE LEGISLATIVO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 550,00 Cheque: 554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 413.219.795-68										
E 20 / 16	01.00.000 2.501 3.3.9.0.39.00.00	128	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3088-03	01/02/2017	24/05/2017	24/05/2017	8,80	0,00	8,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 8,80 Cheque: 831440 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/3088-03										
E 16 / 5	01.00.000 2.501 3.3.9.0.39.00.00	129	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	04.715.706/0001-90	01/02/2017	24/05/2017	24/05/2017	18,58	0,00	18,58
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SEDE DESTE LEGISLATIVO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 18,58 Cheque: 554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.715.706/0001-90										
E 20 / 17	01.00.000 2.501 3.3.9.0.39.00.00	130	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3088-03	01/02/2017	29/05/2017	29/05/2017	8,80	0,00	8,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 8,80 Cheque: 891491 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/3088-03										
G 43 / 1	01.00.000 2.501 3.3.9.0.39.00.00	131	PAULA DA SILVA CAIRES - ME	22.404.752/0001-50	01/04/2017	29/05/2017	29/05/2017	600,00	0,00	600,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTE LEGISLATIVO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 600,00 Cheque: 529010 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.404.752/0001-50										
G 44 / 1	01.00.000 2.501 3.3.9.0.39.00.00	132	PAULA DA SILVA CAIRES - ME	22.404.752/0001-50	01/04/2017	29/05/2017	29/05/2017	400,00	0,00	400,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DIGITAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTE LEGISLATIVO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 400,00 Cheque: 529010 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.404.752/0001-50										
N 58	01.00.000 2.501 3.3.9.0.14.00.00	133	JUVENAL FRANCISCO DA SILVA	017.093.508-65	01/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	520,00	0,00	520,00
CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA ÁREA DA SAÚDE DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO EM SALVADOR.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 520,00 Cheque: 554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 017.093.508-65										
N 59	01.00.000 2.501 3.3.9.0.14.00.00	134	ZILMAR COELHO CHAVES	325.323.005-82	01/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1.040,00	0,00	1.040,00
CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 1.040,00 Cheque: 554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 325.323.005-82										
N 61	01.00.000 2.501 3.3.9.0.30.00.00	135	COUROS & METAIS /EIRELI - ME	26.592.403/0001-60	01/05/2017	01/06/2017	01/06/2017	405,90	0,00	405,90
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 CANETAS FIXA PERSONALIZADAS PODER LEGISLATIVO PARA O PLENÁRIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 405,90 Cheque: 601010 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 26.592.403/0001-60										
G 12 / 5	01.00.000 2.501 3.3.9.0.39.00.00	136	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	01/01/2017	20/06/2017	20/06/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 1.000,00 Cheque: 620060 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.405.948/0001-39										
Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 67	01.00.000 2.501 3.3.9.0.30.00.00	137	LIDER GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	10.841.540/0001-51	01/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	450,00	0,00	450,00
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE ENVELOPES PADRONIZADOS E BLOCOS DE RASCUNHO PARA ESTE LEGISLATIVO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 450,00 Cheque: 554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.841.540/0001-51										
N 72	01.00.000 2.501 3.3.9.0.35.00.00	138	ITACOM - CONTABILIDADE E ACESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME	22.523.860/0001-42	01/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	2.000,00	0,00	2.000,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA AOS RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP/SEFIP, GPS, RAIS, DCTF, DIRF E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 2.000,00 Cheque: 554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.523.860/0001-42										
E 20 / 18	01.00.000 2.501 3.3.9.0.39.00.00	139	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3088-03	01/02/2017	20/06/2017	20/06/2017	44,00	0,00	44,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 44,00 Cheque: 881711 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/3088-03										
E 60 / 2	01.00.000 2.501 3.3.9.0.39.00.00	140	BASE COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME	08.709.120/0001-74	01/05/2017	20/06/2017	20/06/2017	2.400,00	0,00	2.400,00
CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO DOS ATOS LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA DE VEREDORES.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 2.400,00 Cheque: 554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.709.120/0001-74										
E 1 / 9	01.00.000 2.501 3.1.9.0.11.00.00	141	CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE SUBSÍDIOS	63.189.179/0001-97	01/01/2017	20/06/2017	20/06/2017	49.590,00	11.745,38	37.844,62
CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 37.844,62 Cheque: 554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.189.179/0001-97										
E 2 / 8	01.00.000 2.501 3.1.9.0.11.00.00	142	CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE VENCIMENTOS	63.189.179/0001-97	01/01/2017	20/06/2017	20/06/2017	2.255,19	183,87	2.071,32
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 2.071,32 Cheque: 554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.189.179/0001-97										
E 2 / 9	01.00.000 2.501 3.1.9.0.11.00.00	143	CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE VENCIMENTOS	63.189.179/0001-97	01/01/2017	20/06/2017	20/06/2017	9.216,50	997,01	8.219,49
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 8.219,49 Cheque: 174186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.189.179/0001-97										
E 19 / 5	01.00.000 2.501 3.3.9.0.39.00.00	144	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	01/02/2017	20/06/2017	20/06/2017	136,98	0,00	136,98
CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTE LEGISLATIVO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 136,98 Cheque: 620030 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94										
E 19 / 6	01.00.000 2.501 3.3.9.0.39.00.00	145	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	01/02/2017	20/06/2017	20/06/2017	40,68	0,00	40,68
CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTE LEGISLATIVO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 40,68 Cheque: 620020 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94										
E 3 / 6	01.00.000 2.501 3.1.9.0.13.00.00	146	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	01/01/2017	20/06/2017	20/06/2017	9.618,21	0,00	9.618,21
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 9.618,21 Cheque: 937344 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.727.230/0001-97										
E 48 / 2	01.00.000 2.501 3.3.9.0.30.00.00	147	JOSEFINA NEVES MARQUES & CIA LTDA	17.180.540/0001-05	01/05/2017	20/06/2017	20/06/2017	2.480,00	0,00	2.480,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 2.480,00 Cheque: 620090 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.180.540/0001-05										
E 16 / 6	01.00.000 2.501 3.3.9.0.39.00.00	148	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	04.715.706/0001-90	01/02/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,10	0,00	15,10
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SEDE DESTE LEGISLATIVO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 15,10 Cheque: 554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.715.706/0001-90										
Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E 18 / 3	01.00.000 2.501 3.3.9.0.39.00.00	149	TIAGO CAIRES PEREIRA & CIA LTDA - ME	17.324.812/0001-95	01/02/2017	20/06/2017	20/06/2017	100,00	0,00	100,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESTE LEGISLATIVO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 100,00 Cheque: 620010 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.324.812/0001-95										
E 4 / 6	01.00.000 2.501 3.3.9.0.35.00.00	150	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	01/01/2017	20/06/2017	20/06/2017	8.500,00	0,00	8.500,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, CONSISTINDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CONF. MCASP; ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAL E ANUAL.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 8.500,00 Cheque: 554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.848.814/0001-43										
E 5 / 6	01.00.000 2.501 3.3.9.0.35.00.00	151	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	01/01/2017	20/06/2017	20/06/2017	7.000,00	0,00	7.000,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS; ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIG/ATCM E E-TCM; ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 7.000,00 Cheque: 554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.848.814/0001-43										





## CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - CNPJ 63.189.179/0001-97

E 2/11	01.00.000.2.501.3.3.9.0.11.00.00.00	181	CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - FOLHA DE VENCIMENTOS	63.189.179/0001-97	01/01/2017	20/07/2017	20/07/2017	2.459,49	202,26	2.257,23	
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 2.257,23 Cheque: 554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.189.179/0001-97											
E 19/7	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	182	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	01/02/2017	20/07/2017	20/07/2017	20,41	0,00	20,41	
CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA LEGISLATIVA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 20,41 Cheque: 720020 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
E 19/8	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	183	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	01/02/2017	20/07/2017	20/07/2017	154,98	0,00	154,98	
CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA LEGISLATIVA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 154,98 Cheque: 720030 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
E 15/5	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	184	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	01/02/2017	20/07/2017	20/07/2017	54,67	0,00	54,67	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA LEGISLATIVA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 54,67 Cheque: 212652 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 34.028.316/0005-37											
G 9/6	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	185	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME	08.546.928/0001-88	01/01/2017	20/07/2017	20/07/2017	400,00	0,00	400,00	
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, ATOS OFICIAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, EM DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PRÓPRIO, COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICPBRASIL, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESTA ENTIDADE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 400,00 Cheque: 720010 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.546.928/0001-88											
E 4/7	01.00.000.2.501.3.3.9.0.35.00.00.00	186	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	01/01/2017	20/07/2017	20/07/2017	8.500,00	0,00	8.500,00	
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, CONSISTINDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CONF. MCASP; ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAL E ANUAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 8.500,00 Cheque: 554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.848.814/0001-43											
TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E 5/7		01.00.000.2.501.3.3.9.0.35.00.00.00	187	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	01/01/2017	20/07/2017	20/07/2017	7.000,00	0,00	7.000,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS; ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIG/TCM E E-TCM; ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 7.000,00 Cheque: 554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.848.814/0001-43											
N 76		01.00.000.2.501.3.3.9.0.30.00.00.00	188	LIDER GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	10.841.540/0001-51	01/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	1.550,00	0,00	1.550,00
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE ENVELOPES PADRONIZADOS E BLOCOS DE RASCUNHO PARA ESTE LEGISLATIVO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 1.550,00 Cheque: 554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.841.540/0001-51											
E 60/3		01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	189	BASE COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME	08.709.120/0001-74	01/05/2017	21/07/2017	21/07/2017	2.400,00	0,00	2.400,00
CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO DOS ATOS LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA DE VEREADORES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 2.400,00 Cheque: 314080 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.709.120/0001-74											
N 77		01.00.000.2.501.3.3.9.0.14.00.00.00	190	JOCINEI SILVA COSTA	032.364.065-69	01/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	520,00	0,00	520,00
CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU MANDATO LEGISLATIVO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS PARA INTERESSE DA POPULAÇÃO DOMBASIENSE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 520,00 Cheque: 554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 032.364.065-69											
N 78		01.00.000.2.501.3.3.9.0.14.00.00.00	191	GONCALO FERREIRA SANTANA	799.239.505-06	01/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	546,00	0,00	546,00
CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU MANDATO LEGISLATIVO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS PARA INTERESSE DA POPULAÇÃO DOMBASIENSE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 546,00 Cheque: 554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 799.239.505-06											
E 3/7		01.00.000.2.501.3.3.9.0.13.00.00.00	192	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	01/01/2017	21/07/2017	21/07/2017	10.596,06	0,00	10.596,06
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 10.596,06 Cheque: 721020 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.727.230/0001-97											
G 12/7		01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	193	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	01/01/2017	21/07/2017	21/07/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 1.000,00 Cheque: 721040 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.405.948/0001-39											
E 20/24		01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	194	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3088-03	01/02/2017	21/07/2017	21/07/2017	8,80	0,00	8,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 8,80 Cheque: 832020 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/3088-03											
N 75		01.00.000.2.501.3.3.9.0.30.00.00.00	198	COMERCIAL DOM BASÍLIO LTDA	08.145.645/0001-24	01/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	425,90	0,00	425,90
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COPOS DESCARTÁVEIS E OUTROS ARTIGOS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DESTA LEGISLATIVA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 425,90 Cheque: 554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.145.645/0001-24											
N 84		01.00.000.2.501.3.3.9.0.14.00.00.00	199	ZILMAR COELHO CHAVES	325.323.005-82	01/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	2.000,00	0,00	2.000,00
CORRESPONDENTE A DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR NA COMITIVA DO SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ALTA RELEVÂNCIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 2.000,00 Cheque: 554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 325.323.005-82											
G 9/7		01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	200	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME	08.546.928/0001-88	01/01/2017	18/08/2017	18/08/2017	400,00	0,00	400,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, ATOS OFICIAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, EM DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PRÓPRIO, COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICPBRASIL, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESTA ENTIDADE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 400,00 Cheque: 81801 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.546.928/0001-88											
TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E 4/8		01.00.000.2.501.3.3.9.0.35.00.00.00	201	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	01/01/2017	18/08/2017	18/08/2017	8.500,00	0,00	8.500,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, CONSISTINDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CONF. MCASP; ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAL E ANUAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 8.500,00 Cheque: 552540 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.848.814/0001-43											
E 5/8		01.00.000.2.501.3.3.9.0.35.00.00.00	202	W J C TANAJURA - ME	01.848.814/0001-43	01/01/2017	18/08/2017	18/08/2017	7.000,00	0,00	7.000,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS; ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIG/TCM E E-TCM; ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 7.000,00 Cheque: 552540 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.848.814/0001-43											
E 1/11		01.00.000.2.501.3.3.9.0.11.00.00.00	203	CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - FOLHA DE SUBSÍDIOS	63.189.179/0001-97	01/01/2017	18/08/2017	18/08/2017	49.590,00	11.745,38	37.844,62
CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 37.844,62 Cheque: 554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.189.179/0001-97											
E 2/12		01.00.000.2.501.3.3.9.0.11.00.00.00	204	CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - FOLHA DE VENCIMENTOS	63.189.179/0001-97	01/01/2017	18/08/2017	18/08/2017	9.216,50	997,01	8.219,49
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 8.219,49 Cheque: 174186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.189.179/0001-97											
E 2/13		01.00.000.2.501.3.3.9.0.11.00.00.00	205	CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - FOLHA DE VENCIMENTOS	63.189.179/0001-97	01/01/2017	18/08/2017	18/08/2017	2.459,49	212,83	2.246,66
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 2.246,66 Cheque: 554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.189.179/0001-97											
E 48/4		01.00.000.2.501.3.3.9.0.30.00.00.00	206	JOSEFINA NEVES MARQUES & CIA LTDA	17.180.540/0001-05	01/05/2017	18/08/2017	18/08/2017	2.560,00	0,00	2.560,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DESTA LEGISLATIVA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 2.560,00 Cheque: 81802 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.180.540/0001-05											
E 20/25		01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	207	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3088-03	01/02/2017	18/08/2017	18/08/2017	18,80	0,00	18,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 18,80 Cheque: 170916 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/3088-03											
N 79		01.00.000.2.501.3.3.9.0.30.00.00.00	209	LIDER GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	10.841.540/0001-51	01/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	1.720,00	0,00	1.720,00
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE ENVELOPES PADRONIZADOS E BLOCOS DE RASCUNHO PARA ESTE LEGISLATIVO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 1.720,00 Cheque: 550730 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.841.540/0001-51											
E 60/4		01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	210	BASE COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME	08.709.120/0001-74	01/05/2017	21/08/2017	21/08/2017	2.400,00	0,00	2.400,00
CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO DOS ATOS LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA DE VEREADORES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL Conta: 15366-4 Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO Valor: 2.400,00 Cheque: 550730 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.709.120/0001-74											

## CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - CNPJ 63.189.179/0001-97

E	19 / 9	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	211	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	01/02/2017	21/08/2017	21/08/2017	149,79	0,00	149,79	
CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 149,79	Cheque: 82105	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
E	19 / 10	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	212	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	01/02/2017	21/08/2017	21/08/2017	19,81	0,00	19,81	
CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 19,81	Cheque: 82104	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
E	15 / 6	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	213	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	01/02/2017	21/08/2017	21/08/2017	25,08	0,00	25,08	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 25,08	Cheque: 82102	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 34.028.316/0005-37			
<b>TP</b>	<b>Emp</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Proc</b>	<b>Credor</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Data Liq</b>	<b>Data Pag</b>	<b>Bruto(R\$)</b>	<b>Retido</b>	<b>Líquido</b>	
E	3 / 8	01.00.000.2.501.3.1.9.0.13.00.00.00	214	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	01/01/2017	21/08/2017	21/08/2017	7.603,53	0,00	7.603,53	
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 7.603,53	Cheque: 82107	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 16.727.230/0001-97			
E	16 / 8	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	215	SAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	04.715.706/0001-90	01/02/2017	21/08/2017	21/08/2017	15,10	0,00	15,10	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SEDE DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 15,10	Cheque: 554186	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.715.706/0001-90			
E	17 / 7	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	216	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	01/02/2017	21/08/2017	21/08/2017	177,72	0,00	177,72	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 177,72	Cheque: 82103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79			
N	80	01.00.000.2.501.3.3.9.0.30.00.00.00	219	COMERCIAL DOM BASÍLIO LTDA	08.145.645/0001-24	01/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	1.300,00	0,00	1.300,00	
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COPOS DESCARTÁVEIS E OUTROS ARTIGOS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 1.300,00	Cheque: 554186	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.145.645/0001-24			
G	12 / 8	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	220	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	01/01/2017	22/08/2017	22/08/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 1.000,00	Cheque: 82202	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.405.948/0001-39			
E	20 / 26	01.00.000.2.501.3.3.9.0.36.00.00.00	221	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3088-03	01/02/2017	22/08/2017	22/08/2017	18,80	0,00	18,80	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 18,80	Cheque: 537294	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03			
N	81	01.00.000.2.501.3.3.9.0.36.00.00.00	222	LUCIDALVA DA SILVA SANTOS	566.843.395-15	01/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	198,00	0,00	198,00	
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AVULSOS E EVENTUAIS NA CONFEÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS VEREADORES E SERVIDORES NOS DIAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 198,00	Cheque: 82201	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 566.843.395-15			
E	20 / 27	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	223	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3088-03	01/02/2017	23/08/2017	23/08/2017	9,40	0,00	9,40	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 9,40	Cheque: 169807	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03			
N	82	01.00.000.2.501.3.3.9.0.30.00.00.00	224	ABELARDO PEREIRA SANTOS	428.112.445-49	01/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	180,00	0,00	180,00	
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA A MANUTENÇÃO DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 180,00	Cheque: 554186	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 428.112.445-49			
N	83	01.00.000.2.501.3.3.9.0.30.00.00.00	225	LUCIANA OLIVEIRA CORDEIRO RODRIGUES	790.942.795-68	01/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	210,00	0,00	210,00	
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESTE LEGISLATIVO PARA FEITO DE SUCOS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 210,00	Cheque: 174186	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 790.942.795-68			
G	73 / 2	01.00.000.2.501.3.3.9.0.35.00.00.00	226	ITACON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	22.523.860/0001-42	01/07/2017	23/08/2017	23/08/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	
CORRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS DO RECURSOS HUMANOS, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DA GFIP/SEFIP, RAIS, DCTF, GPS, DIRF E OUTROS, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 2.000,00	Cheque: 552540	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 22.523.860/0001-42			
E	18 / 4	01.00.000.2.501.3.3.9.0.39.00.00.00	227	TIAGO CAIRES PEREIRA & CIA LTDA - ME	17.324.812/0001-95	01/02/2017	23/08/2017	23/08/2017	100,00	0,00	100,00	
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESTE LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 15366-4	Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO		Valor: 100,00	Cheque: 82301	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 17.324.812/0001-95			
<b>TP</b>	<b>Emp</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Proc</b>	<b>Credor</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Data Liq</b>	<b>Data Pag</b>	<b>Bruto(R\$)</b>	<b>Retido</b>	<b>Líquido</b>	
<b>Total de Registros: 206</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>785.817,46</b>	<b>86.371,17</b>	<b>699.446,29</b>
<b>Total de Registros: 206</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>785.817,46</b>	<b>86.371,17</b>	<b>699.446,29</b>

ZILMAR COELHO CHAVES  
Presidente  
CPF 325.323.005-82

CAROLINA SOARES DIAS  
Tesoreroiro  
CPF 059.482.875-99

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - CNPJ 63.189.179/0001-97



## CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO

PRAÇA ALMIR PUBLIO DE CASTRO, S/N  
CENTRO  
DOM BASILIO - BA  
CNPJ: 63.189.179/0001-97

## RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/01/2017 à 31/08/2017

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
20/01/2017	1		7	2188301020000	INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SEGURADOS								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL								<b>5.496,09</b>
<b>Conta Bancária:</b> 15366-4   CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO								<b>5.496,09</b>
20/01/2017	2		8	2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO		
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IRRF.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL								<b>2.621,11</b>
<b>Conta Bancária:</b> 15366-4   CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO								<b>2.621,11</b>
21/02/2017	3		30	2188301020000	INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL								<b>5.496,09</b>
<b>Conta Bancária:</b> 15366-4   CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO								<b>5.496,09</b>
21/02/2017	4		31	2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO		
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IRRF.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL								<b>2.621,12</b>
<b>Conta Bancária:</b> 15366-4   CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO								<b>2.621,12</b>
21/03/2017	7		49	2188301020000	INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL								<b>4.906,17</b>
<b>Conta Bancária:</b> 15366-4   CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO								<b>4.906,17</b>
22/03/2017	5		53	2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO		
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IRRF								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL								<b>140,48</b>
<b>Conta Bancária:</b> 15366-4   CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO								<b>140,48</b>
22/03/2017	6		54	2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO		
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IRRF.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL								<b>2.705,79</b>
<b>Conta Bancária:</b> 15366-4   CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO								<b>2.705,79</b>
20/04/2017	8		80	2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO		
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IRRF.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL								<b>3.752,34</b>
<b>Conta Bancária:</b> 15366-4   CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO								<b>3.752,34</b>
20/04/2017	9		81	2188301020000	INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL								<b>6.818,61</b>
<b>Conta Bancária:</b> 15366-4   CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO								<b>6.818,61</b>
19/05/2017	11		113	2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO		
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IRRF.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL								<b>4.010,38</b>
<b>Conta Bancária:</b> 15366-4   CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO								<b>4.010,38</b>
19/05/2017	12		114	2188301020000	INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE SEGURADOS.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL								<b>6.818,61</b>
<b>Conta Bancária:</b> 15366-4   CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO								<b>6.818,61</b>
22/05/2017	10		120	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BANCO DO BRASIL S/A		
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL								<b>2.537,34</b>
<b>Conta Bancária:</b> 15366-4   CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO								<b>1.113,24</b>
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL								<b>310,62</b>
<b>Conta Bancária:</b> 15366-4   CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO								<b>1.113,48</b>
20/06/2017	13		152	2188301020000	INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL								<b>6.060,42</b>
<b>Conta Bancária:</b> 15366-4   CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO								<b>6.060,42</b>
20/06/2017	15		153	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BANCO DO BRASIL S/A		
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL								<b>2.537,34</b>
<b>Conta Bancária:</b> 15366-4   CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO								<b>2.537,34</b>
21/06/2017	14		158	2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO		
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IRRF.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL								<b>3.932,34</b>
<b>Conta Bancária:</b> 15366-4   CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO								<b>3.932,34</b>
21/07/2017	16		195	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BANCO DO BRASIL S/A		
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL								<b>2.537,34</b>
<b>Conta Bancária:</b> 15366-4   CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO								<b>2.537,34</b>
21/07/2017	17		196	2188301020000	INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL								<b>4.461,63</b>
<b>Conta Bancária:</b> 285866								<b>4.461,63</b>

## CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - CNPJ 63.189.179/0001-97

15366-4 | CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO

21/07/2017	18	197	2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO			
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IRRF.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Conta Bancária:</b> 15366-4   CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO				721010	3.996,48	3.996,48
18/08/2017	19	208	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BANCO DO BRASIL S/A			
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Conta Bancária:</b> 15366-4   CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO				554186	2.537,34	2.537,34
21/08/2017	20	217	2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO			
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IRRF.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Conta Bancária:</b> 15366-4   CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO				82101	3.929,99	3.929,99
21/08/2017	21	218	2188301020000	INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Conta Bancária:</b> 15366-4   CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO				82106	8.454,16	8.454,16
<b>Total de Registros:</b> 21						<b>Total Geral (R\$):</b>		<b>86.371,17</b>

ZILMAR COELHO CHAVES  
Presidente  
CPF 325.323.005-82

CAROLINA SOARES DIAS  
Tesoureiro  
CPF 059.482.875-99

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - CNPJ 63.189.179/0001-97

**CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO**

PRAÇA ALMIR PUBLIO DE CASTRO, S/N  
CENTRO  
DOM BASILIO - BA  
CNPJ: 63189179000197

**LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

Período: 01/01/2017 à 31/08/2017  
Conta de Débito: Todos  
Conta de Crédito: Todos  
Tipo: Todos  
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4	22/03/2017	3511209000000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO	Concedida	581,70
DEVOLUÇÃO DO SALDO DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO ANTERIOR.					
1	19/01/2017	15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO	4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	Recebida	87.524,50
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO					
2	20/02/2017	15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO	4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	Recebida	87.524,50
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO					
3	20/03/2017	15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO	4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	Recebida	87.524,50
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO					
5	03/04/2017	15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO	4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	Recebida	11.976,96
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO					
7	20/04/2017	15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO	4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	Recebida	11.976,96
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO					
6	20/04/2017	15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO	4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	Recebida	99.501,46
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO					
8	19/05/2017	15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO	4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	Recebida	99.501,46
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO					
9	19/05/2017	15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO	4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	Recebida	11.976,96
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO					
10	20/06/2017	15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO	4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	Recebida	99.501,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - DUODÉCIMOS					
11	20/07/2017	15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO	4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	Recebida	99.501,46
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO					
12	18/08/2017	15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO	4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	Recebida	99.501,46
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO					
Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
<b>Total de Registros:</b> 12				<b>Total:</b>	<b>796.593,38</b>

ZILMAR COELHO CHAVES  
Presidente  
CPF 325.323.005-82

CAROLINA SOARES DIAS  
Tesoureiro  
CPF 059.482.875-99

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - CNPJ 63.189.179/0001-97

**CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - PODER LEGISLATIVO**

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO - 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 )	558.036,34	0,00
Pessoal Ativo	558.036,34	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)	558.036,34	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)	558.036,34	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 DOM BASILIO

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.

ZILMAR COELHO CHAVES  
Presidente  
CPF 325.323.005-82

CAROLINA SOARES DIAS  
Tesoureiro  
CPF 059.482.875-99

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66

## **EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA**

“Dispõe sobre a Publicidade da Audiência Pública para dar cumprimento ao quanto determina o § 4º do Art. 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos os munícipes que:

CONSIDERANDO, que esta municipalidade deverá cumprir o quanto determina o § 4º do Art. 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Nº 101/2000);

CONSIDERANDO, que em cada quadrimestre, o Poder executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica marcada para o dia 29 de setembro do corrente ano, audiência pública para apresentação da demonstração de resultados e avaliação das metas fiscais do 2º quadrimestre do Exercício de 2017.

§1º. A audiência que trata o caput deste artigo será realizada no espaço do auditório da Câmara Municipal deste município, às 10h00min.

§ 2º. Ficam convidadas as autoridades desse município, bem como todos os munícipes, para dar ciência do quanto determinado do § 4º. do Art. 9º da (LRF).

Art. 2º. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ibiassucê, 20 de setembro de 2017.

***Francisco Aduino Rebouças Prates***  
***Prefeito Municipal***

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21

**CONTRATOS Nº 698/2017  
EXTRATO DO CONTRATO Nº 698/2017****CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU**CONTRATADA:** ARLEIDE DE SOUZA**CPF:** 053.064.245-03**OBJETO:** Prestação de serviços em caráter temporário e excepcional na função de Técnico em Radiologia , a ser desempenhada no Hospital Municipal, junto à Secretaria de Municipal de Saúde.**DATA DE ASSINATURA:** 01/08/2017**VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 2.625,00 (dois mil seiscentos e vinte e cinco reais).**PRAZO:** 01 Mês contado a partir da data de sua assinatura**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei 8.666/93 e 8.883/94**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:****06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2023 – Desenvolvimento das Ações dos Serviços de Saúde

2024 – Desenvolvimento das Ações da Secretaria de Saúde

2026 – Desenvolvimento das Ações Ambulatoriais e Hospitalares

**Elemento de despesa:** 3390.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física**Fonte:** 02 – Saúde 15%

14 – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS