



Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

segunda-feira, 12 de agosto de 2013

Ano I - Edição nº 00008

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu publica



Rua Navio Negroiro | 574 | Centro | Cabaceiras do Paraguaçu-Ba

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

SUMÁRIO

- Listagens de Empenhos, Processos Liquidados, Processos Orçamentários Pagos, Processos Extra-Orçamentário Pago, Receita Arrecadada e Receita Extra-Orçamentária.
- Distrato do contrato de prestação de serviços nº 032/2013 e Termo Aditivo nº 002/2013 - Dispensa de licitação nº 005/PAINX/2013.

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Outro

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

CNPJ: 13.866.975/0001-49

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
17/05/2013	24		162	21885010501	Rendimentos de Aplicação Financeira - Camara	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu		
DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2013.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								56,79
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								51704
17/05/2013	29		163	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	BANCO DO BRASIL S/A		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA MES DE MAIO DE 2013.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								450,75
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								12043
21/05/2013	25		174	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DO MES DE MAIO DE 2013. VEREADORES/SERVIDORES.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								10.423,46
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								851119
28/05/2013	26		191	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF DO MES DE MAIO DE 2013.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								2.242,63
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								52802
28/05/2013	27		192	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DESCONTADOS DOS VEREADORES FOLHA DO MES DE MAIO DE 2013.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								5.032,39
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								52803
28/05/2013	30		193	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADAS DOS SERVIDORES MES DE MAIO DE 2013.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								929,36
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								52803
Total de Registros: 6								Total Geral (R\$): 19.135,38

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoreroiro
CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA
Técnico em Contabilidade
TC-CRCBA-023091/O-4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 AV. NAVIO NEGREIRO, 574
 CENTRO
 CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
 CNPJ: 13.866.975/0001-49

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA
 Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)	
05/07/2013	34		220	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL			
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSS DESCONTADAS DOS SERVIDORES MES DE JUNHO DE 2013.									
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								929,36	
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								70504	929,36
05/07/2013	35		221	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL			
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS DESCONTADOS DOS VEREADORES FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2013.									
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								5.032,39	
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								70504	5.032,39
22/07/2013	36		233	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2013 DOS VEREADORES E SERVIDORES.									
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								10.711,16	
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								851124	10.711,16
22/07/2013	37		234	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	BANCO DO BRASIL S/A			
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DO VEREADOR DO MES DE JULHO DE 2013.									
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								450,75	
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								12043	450,75
31/07/2013	38		246	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu			
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2013 DOS VEREADORES E CONTROLADORA INTERNA.									
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								2.242,63	
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								73102	2.242,63
Total de Registros: 5							Total Geral (R\$):	19.366,29	

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
 Tesoureiro
 CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA
 Técnico em Contabilidade
 TC-CRCBA-023091/O-4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: 0

Elemento Despesa: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo Nota	Valor (R\$)
02/05/2013	86	20033600	10.00.00.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	150	RODRIGO OLIVEIRA SILVA	07/05/2013	17/05/2013	Normal	200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTEB TECNICO EM COMPUTADORES, PERIODO 02/05/2013 A 07/05/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
02/05/2013	87	20033000	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	164	K M FONSECA DAMASCENA DIAS	07/05/2013	21/05/2013	Normal	1.300,00
AQUISIÇÃO DE KIT CARTEIRA PERSONALIZADA DO PODER LEGISLATIVO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS EDIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									
02/05/2013	88	20033000	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	151	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	09/05/2013	17/05/2013	Normal	402,45
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
02/05/2013	89	20033000	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	152	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	09/05/2013	17/05/2013	Normal	338,50
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.									
02/05/2013	90	20033600	10.00.00.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	176	VALDEMAR JOSE DE OLIVEIRA	23/05/2013	23/05/2013	Normal	678,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
02/05/2013	91	20033600	10.00.00.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	181	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	28/05/2013	28/05/2013	Normal	210,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO.									
02/05/2013	92	20033600	10.00.00.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	182	ANTONIO NONATO FONSECA	28/05/2013	28/05/2013	Normal	243,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
02/05/2013	93	20033600	10.00.00.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	183	JOSENILSA MACHADO PEREIRA DA PAZ	28/05/2013	28/05/2013	Normal	678,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
02/05/2013	94	20033000	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	184	PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTC	27/05/2013	28/05/2013	Normal	676,10
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									
08/05/2013	95	20033900	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	148	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2013	08/05/2013	Normal	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
17/05/2013	96	20033900	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	153	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2013	17/05/2013	Normal	44,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
17/05/2013	97	20031400	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00	154	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	17/05/2013	17/05/2013	Normal	540,00
DIARIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
17/05/2013	98	20031400	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00	155	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	17/05/2013	17/05/2013	Normal	300,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Página 1 de 2

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: 0

Elemento Despesa: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo Nota	Valor (R\$)
DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
21/05/2013	99	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	165	BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2013	21/05/2013	Normal	125,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
22/05/2013	100	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	175	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2013	22/05/2013	Normal	11,46
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
23/05/2013	101	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	177	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2013	23/05/2013	Normal	14,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
23/05/2013	102	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	180	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/05/2013	27/05/2013	Normal	110,45
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
28/05/2013	103	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	188	BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2013	28/05/2013	Normal	29,60
DESTINA SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CC 40559 0									
28/05/2013	104	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	189	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	28/05/2013	28/05/2013	Normal	270,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO E-CNPJ TIPO A-3 DESTINADOS OS SERVIÇOS DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA.									
28/05/2013	105	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	190	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	28/05/2013	28/05/2013	Normal	50,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO E-CNPJ TIPO A-3 DESTINADOS OS SERVIÇOS DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA.									
Total de Registros do grupo: 20							Sub - Total (R\$):	6.230,76	
Total de Registros: 20							Total Geral (R\$):	6.230,76	

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoreroiro
CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA
Tecnico em Contabilidade
TC-CRCBA-023091/O-4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574
CENTRO
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: 0
Elemento Despesa: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo Nota	Valor (R\$)
20/06/2013	106	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	202	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2013	20/06/2013	Normal	118,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
24/06/2013	107	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	207	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2013	24/06/2013	Normal	11,46
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
28/06/2013	108	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	211	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2013	28/06/2013	Normal	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
Total de Registros do grupo: 3							Sub - Total (R\$):		137,26
Total de Registros: 3							Total Geral (R\$):		137,26

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoreroiro
CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA
Tecnico em Contabilidade
TC-CRCBA-023091/O-4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574
CENTRO
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: 0
Elemento Despesa: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo Nota	Valor (R\$)
01/07/2013	109	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00		PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTC	25/07/2013		Normal	1.142,95
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									
03/07/2013	110	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	242	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	29/07/2013	31/07/2013	Normal	320,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO.									
03/07/2013	111	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	241	ANACY SILVA BRAZ	30/07/2013	31/07/2013	Normal	472,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
05/07/2013	112	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	219	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2013	05/07/2013	Normal	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
22/07/2013	113	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	231	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2013	22/07/2013	Normal	111,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
23/07/2013	114	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	235	BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2013	23/07/2013	Normal	11,78
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
26/07/2013	115	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	239	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2013	26/07/2013	Normal	22,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
26/07/2013	116	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	240	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	26/07/2013	26/07/2013	Normal	540,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS A SRA. PRESIDENTE PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
31/07/2013	117	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	244	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2013	31/07/2013	Normal	22,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0									
Total de Registros do grupo: 9							Sub - Total (R\$):		2.650,03
Total de Registros: 9							Total Geral (R\$):		2.650,03

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

AV. NAVIO NEGREIRO, 574
CENTRO
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: 0

Elemento Despesa: (Todos)

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA
Técnico em Contabilidade
TC-CRCBA-023091/O-4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574
CENTRO
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
CNPJ: 13.866.975/0001-49

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
20/06/2013	31		204	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	BANCO DO BRASIL S/A		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA MES DE JUNHO DE 2013.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								450,75
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA						12043		450,75
21/06/2013	32		206	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2013.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								10.423,46
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA						851123		10.423,46
28/06/2013	33		213	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								2.242,63
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA						62802		2.242,63
Total de Registros: 3								Total Geral (R\$): 13.116,84

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoreroiro
CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA
Tecnico em Contabilidade
TC-CRCBA-023091/O-4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574
CENTRO
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/05/2013 à 31/05/2013
Período Emp: 01/01/2013 à 31/05/2013
Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
01/04/2013	N	74	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	147	PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	01/05/2013	08/05/2013	513,62
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									
02/05/2013	N	86	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	150	RODRIGO OLIVEIRA SILVA	07/05/2013	17/05/2013	200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTEB TECNICO EM COMPUTADORES, PERIODO 02/05/2013 A 07/05/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
02/05/2013	N	87	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	164	K M FONSECA DAMASCENA DIAS	07/05/2013	21/05/2013	1.300,00
AQUISIÇÃO DE KIT CARTEIRA PERSONALIZADA DO PODER LEGISLATIVO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS EDIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									
08/05/2013	E	11 / 4	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	149	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	08/05/2013	08/05/2013	52,96
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
08/05/2013	N	95	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	148	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2013	08/05/2013	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
02/05/2013	N	88	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	151	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	09/05/2013	17/05/2013	402,45
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
02/05/2013	N	89	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	152	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	09/05/2013	17/05/2013	338,50
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.									
17/05/2013	E	10 / 4	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	156	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17/05/2013	17/05/2013	102,64
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
17/05/2013	E	10 / 5	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	158	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17/05/2013	17/05/2013	137,94
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2013.									
17/05/2013	E	18 / 4	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	157	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	17/05/2013	17/05/2013	172,19
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETTRICA, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2013.									
17/05/2013	G	13 / 4	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	160	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	17/05/2013	17/05/2013	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
17/05/2013	G	16 / 3	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	159	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	17/05/2013	17/05/2013	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE.									

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Página 1 de 4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574
CENTRO
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/05/2013 à 31/05/2013
Período Emp: 01/01/2013 à 31/05/2013
Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO									
17/05/2013	G	17 / 4	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	161	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	17/05/2013	17/05/2013	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO									
17/05/2013	N	96	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	153	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2013	17/05/2013	44,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
17/05/2013	N	97	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	154	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	17/05/2013	17/05/2013	540,00
DIARIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
17/05/2013	N	98	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	155	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	17/05/2013	17/05/2013	300,00
DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
21/05/2013	E	1 / 5	20011100	10.00.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	166	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	21/05/2013	21/05/2013	46.200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
21/05/2013	E	2 / 5	20021100	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	168	JUCINEIA DIAS BARBOSA	21/05/2013	21/05/2013	2.160,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE MAIO DE 2013.									
21/05/2013	E	3 / 5	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	167	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	21/05/2013	21/05/2013	6.028,64
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
21/05/2013	E	4 / 5	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	169	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	21/05/2013	21/05/2013	2.712,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
21/05/2013	G	7 / 5	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	173	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	21/05/2013	21/05/2013	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
21/05/2013	G	14 / 5	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	172	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	21/05/2013	21/05/2013	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574
CENTRO
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/05/2013 à 31/05/2013
Período Emp: 01/01/2013 à 31/05/2013
Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
21/05/2013	G	17 / 5	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	171	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	21/05/2013	21/05/2013	800,00
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA.									
21/05/2013	G	73 / 2	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	170	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BRAZ	21/05/2013	21/05/2013	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONTROLE INTERNO E DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
21/05/2013	N	99	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	165	BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2013	21/05/2013	125,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
22/05/2013	N	100	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	175	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2013	22/05/2013	11,46
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0									
23/05/2013	G	15 / 5	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	179	L. SOUZA DA SILVA - ME	23/05/2013	23/05/2013	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE AUDIO DAS SESSOES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
23/05/2013	G	72 / 2	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	178	CELSO VINICIUS DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO	23/05/2013	23/05/2013	4.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
02/05/2013	N	90	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	176	VALDEMAR JOSE DE OLIVEIRA	23/05/2013	23/05/2013	678,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
23/05/2013	N	101	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	177	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2013	23/05/2013	14,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
02/05/2013	N	94	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	184	PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	27/05/2013	28/05/2013	676,10
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									
23/05/2013	N	102	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	180	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/05/2013	27/05/2013	110,45
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
28/05/2013	E	5 / 5	20011300	10.00.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	185	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	28/05/2013	28/05/2013	10.164,00

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574
CENTRO
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/05/2013 à 31/05/2013
Período Emp: 01/01/2013 à 31/05/2013

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
28/05/2013	E	6 / 6	20031300	10.00.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00 00	186	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	28/05/2013	28/05/2013	1.628,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
28/05/2013	G	13 / 5	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	187	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	28/05/2013	28/05/2013	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
02/05/2013	N	91	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	181	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	28/05/2013	28/05/2013	210,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO.									
02/05/2013	N	92	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	182	ANTONIO NONATO FONSECA	28/05/2013	28/05/2013	243,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
02/05/2013	N	93	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	183	JOSENILSA MACHADO PEREIRA DA PAZ	28/05/2013	28/05/2013	678,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
28/05/2013	N	103	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	188	BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2013	28/05/2013	29,60
DESTINA SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CC 40559 0									
28/05/2013	N	104	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	189	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	28/05/2013	28/05/2013	270,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO E-CNPJ TIPO A-3 DESTINADOS OS SERVIÇOS DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA.									
28/05/2013	N	105	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	190	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	28/05/2013	28/05/2013	50,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO E-CNPJ TIPO A-3 DESTINADOS OS SERVIÇOS DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA.									
Total de Registros: 41								Sub - Total:	91.298,49
Total de Registros: 41								Total Geral:	91.298,49

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoreroiro
CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA
Tecnico em Contabilidade
TC-CRCBA-023091/O-4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/06/2013 à 30/06/2013

Período Emp: 01/01/2013 à 30/06/2013

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
07/06/2013	E	11 / 5	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	194	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	07/06/2013	07/06/2013	54,11
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
07/06/2013	G	9 / 4	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	195	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	07/06/2013	07/06/2013	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
20/06/2013	E	1 / 6	20011100	10.00.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	196	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	20/06/2013	20/06/2013	46.200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
20/06/2013	E	2 / 6	20021100	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	199	JUCINEIA DIAS BARBOSA	20/06/2013	20/06/2013	2.160,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE JUNHO DE 2013.									
20/06/2013	E	3 / 6	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	197	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	20/06/2013	20/06/2013	6.028,64
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
20/06/2013	E	4 / 6	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	198	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	20/06/2013	20/06/2013	2.712,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
20/06/2013	E	10 / 6	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	203	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20/06/2013	20/06/2013	134,55
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
20/06/2013	E	18 / 5	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	201	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	20/06/2013	20/06/2013	108,17
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
20/06/2013	G	72 / 3	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	200	CELSON VINICIUS DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO	20/06/2013	20/06/2013	4.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
20/06/2013	N	106	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	202	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2013	20/06/2013	118,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
21/06/2013	G	7 / 6	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	205	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	21/06/2013	21/06/2013	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
24/06/2013	N	107	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	207	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2013	24/06/2013	11,46

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Página 1 de 2

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574
CENTRO
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/06/2013 à 30/06/2013
Período Emp: 01/01/2013 à 30/06/2013
Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
27/06/2013	G	15 / 6	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	208	L. SOUZA DA SILVA - ME	27/06/2013	28/06/2013	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO, OPERACAO DA SONORIZACAO INTERNA DA CAMARA E ARQUIVO EM CDS DE AUDIO DAS SESSOES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
28/06/2013	G	9 / 5	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	209	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	28/06/2013	28/06/2013	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
28/06/2013	G	17 / 6	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	210	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	28/06/2013	28/06/2013	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
28/06/2013	G	73 / 3	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	212	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BRAZ.	28/06/2013	28/06/2013	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO, CONTRATOS, CONTROLE INTERNO E DIGITALIZACAO NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
28/06/2013	N	108	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	211	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2013	28/06/2013	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
Total de Registros: 17								Sub - Total:	74.434,73
Total de Registros: 17								Total Geral:	74.434,73

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoreroiro
CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA
Tecnico em Contabilidade
TC-CRCBA-023091/O-4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 AV. NAVIO NEGREIRO, 574
 CENTRO
 CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
 CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/07/2013 à 31/07/2013
 Período Emp: 01/01/2013 à 31/07/2013
 Orgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)
 Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
05/07/2013	E	5 / 6	20011300	10.00.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	217	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	05/07/2013	05/07/2013	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
05/07/2013	E	6 / 7	20031300	10.00.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00 00	218	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	05/07/2013	05/07/2013	2.284,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
05/07/2013	E	11 / 6	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	215	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	05/07/2013	05/07/2013	52,55
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
05/07/2013	E	18 / 6	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	216	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	05/07/2013	05/07/2013	72,57
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
05/07/2013	G	16 / 4	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	214	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	05/07/2013	05/07/2013	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO									
05/07/2013	N	112	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	219	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2013	05/07/2013	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
22/07/2013	E	1 / 7	20011100	10.00.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	227	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	22/07/2013	22/07/2013	46.200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
22/07/2013	E	2 / 7	20021100	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	229	JUCINEIA DIAS BARBOSA	22/07/2013	22/07/2013	2.160,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE JULHO DE 2013.									
22/07/2013	E	3 / 7	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	230	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	22/07/2013	22/07/2013	6.254,64
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
22/07/2013	E	4 / 7	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	228	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	22/07/2013	22/07/2013	2.712,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
22/07/2013	E	10 / 7	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	223	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/07/2013	22/07/2013	136,56
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
22/07/2013	G	7 / 7	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	232	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	22/07/2013	22/07/2013	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 AV. NAVIO NEGREIRO, 574
 CENTRO
 CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
 CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/07/2013 à 31/07/2013
 Período Emp: 01/01/2013 à 31/07/2013
 Orgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)
 Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
22/07/2013	G	9 / 6	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	225	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	22/07/2013	22/07/2013	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
22/07/2013	G	15 / 7	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	226	L. SOUZA DA SILVA - ME	22/07/2013	22/07/2013	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE ÁUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
22/07/2013	G	16 / 5	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	222	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	22/07/2013	22/07/2013	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
22/07/2013	G	17 / 7	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	224	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	22/07/2013	22/07/2013	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
22/07/2013	N	113	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	231	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2013	22/07/2013	111,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
23/07/2013	N	114	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	235	BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2013	23/07/2013	11,78
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
01/07/2013	N	109	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00		PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	25/07/2013		1.142,95
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									
26/07/2013	G	14 / 6	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	236	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	26/07/2013	26/07/2013	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
26/07/2013	G	14 / 7	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	237	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	26/07/2013	26/07/2013	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
26/07/2013	G	72 / 4	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	238	CELSO VINICIUS DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO	26/07/2013	26/07/2013	3.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
26/07/2013	N	115	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	239	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2013	26/07/2013	22,20

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Página 2 de 3

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 AV. NAVIO NEGREIRO, 574
 CENTRO
 CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
 CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/07/2013 à 31/07/2013
 Período Emp: 01/01/2013 à 31/07/2013
 Orgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)
 Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
26/07/2013	N	116	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	240	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	26/07/2013	26/07/2013	540,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS A SRA. PRESIDENTE PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
03/07/2013	N	110	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	242	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	29/07/2013	31/07/2013	320,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO.									
03/07/2013	N	111	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	241	ANACY SILVA BRAZ	30/07/2013	31/07/2013	472,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
31/07/2013	E	12 / 4	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	245	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	31/07/2013	31/07/2013	5,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
31/07/2013	G	73 / 4	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	243	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BRAZ	31/07/2013	31/07/2013	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONTROLE INTERNO E DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
31/07/2013	N	117	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	244	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2013	31/07/2013	22,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0									
Total de Registros: 29								Sub - Total:	87.982,12
Total de Registros: 29								Total Geral:	87.982,12

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
 Tesoureiro
 CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA
 Técnico em Contabilidade
 TC-CRCBA-023091/O-4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 AV. NAVIO NEGREIRO, 574
 CENTRO
 CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
 CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
 Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	11/5	2003900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	194	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	13.504.675/0001-10	02/01/2013	07/06/2013	07/06/2013	54,11	0,00	54,11
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	9/4	2003900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	195	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2013	07/06/2013	07/06/2013	2.000,00	0,00	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAINX/2013</u>												
E	1/6	2001100	10.000.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	195	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	46.200,00	17.853,77	28.346,23
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	3/6	2003100	10.000.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	197	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.847.775-45	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	6.028,64	767,29	5.261,35
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	4/6	2003100	10.000.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	198	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	044.323.625-96	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	2.712,00	216,96	2.495,04
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	2/6	2002100	10.000.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	199	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	2.160,00	240,57	1.919,43
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE JUNHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	72/3	2003900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	200	CELSO VINICIUS DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO	916.467.155-00	01/04/2013	20/06/2013	20/06/2013	4.000,00	0,00	4.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/PADV/2013</u>												
E	18/5	2003900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	201	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	108,17	0,00	108,17
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	106	2003900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	202	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	118,40	0,00	118,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	10/6	2003900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	203	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	134,55	0,00	134,55
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 AV. NAVIO NEGREIRO, 574
 CENTRO
 CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
 CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	7/6	20033500	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	205	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	00.467.591/0001-01	02/01/2013	21/06/2013	21/06/2013	4.100,00	0,00	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PAINX/2013</u>												
N	107	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	207	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	11,46	0,00	11,46
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	15/6	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	208	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.362/0001-86	02/01/2013	27/06/2013	28/06/2013	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE ÁUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 003/PADV/2013</u>												
G	9/5	20033500	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	209	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2013	28/06/2013	28/06/2013	2.000,00	0,00	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAINX/2013</u>												
G	17/6	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	210	SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA - ME	09.543.618/0001-72	02/01/2013	28/06/2013	28/06/2013	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAINX/2013</u>												
N	108	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	211	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	7,40	0,00	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	73/3	20033500	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	212	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DIGITALIZAÇÃO - JOSE CARLOS BR/17.720.936/0001-90	01.04/2013	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	3.400,00	0,00	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONTROLE INTERNO E DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 006/PAINX/2013</u>												

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
AV. NAVIO NEGREIRO, 574
CENTRO
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
Total de Registros:		17								Total Gerat: 74.434,73	19.078,59	55.356,14

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA
Técnico em Contabilidade
TC-CRCBA-023091/O-4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 AV. NAVIO NEGREIRO, 574
 CENTRO
 CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
 CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
 Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	16/4	20033000	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	214	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	042161520001-87	02/01/2013	05/07/2013	05/07/2013	195,00	0,00	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	11/6	20033000	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	215	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	13.5046750001-10	02/01/2013	05/07/2013	05/07/2013	52,55	0,00	52,55
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	18/6	20033000	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	216	COELBA - GRUPO NEEENERGIA	15.1396290001-94	02/01/2013	05/07/2013	05/07/2013	72,57	0,00	72,57
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	5/6	20011300	10.00.000.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	217	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.0360001-40	02/01/2013	05/07/2013	05/07/2013	10.164,00	0,00	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	6/7	20031300	10.00.000.2.003.3.1.9.0.13.00.00.00	218	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.0360001-40	02/01/2013	05/07/2013	05/07/2013	2.284,14	0,00	2.284,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	112	20033000	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	219	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	7,40	0,00	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	16/5	20033000	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	222	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	042161520001-87	02/01/2013	22/07/2013	22/07/2013	195,00	0,00	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	10/7	20033000	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	223	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.1180005-00	02/01/2013	22/07/2013	22/07/2013	136,56	0,00	136,56
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	17/7	20033000	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	224	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	09.5436180001-72	02/01/2013	22/07/2013	22/07/2013	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAINX/2013</u>												
G	9/6	20033500	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	225	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13.094.7120001-69	02/01/2013	22/07/2013	22/07/2013	2.000,00	0,00	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAINX/2013</u>												

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 AV. NAVIO NEGREIRO, 574
 CENTRO
 CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
 CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
 Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	15/7	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	226	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.3620001-86	02/01/2013	22/07/2013	22/07/2013	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE ÁUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 003/PADV/2013</u>												
E	1/7	2001100	10.00.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	227	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S'VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2013	22/07/2013	22/07/2013	46.200,00	18.141,47	28.058,53
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	4/7	2003100	10.00.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	228	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	044.323.625-96	02/01/2013	22/07/2013	22/07/2013	2.712,00	216,96	2.495,04
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	2/7	2002100	10.00.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	229	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2013	22/07/2013	22/07/2013	2.160,00	240,57	1.919,43
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE JULHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	3/7	2003100	10.00.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	230	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.847.775-45	02/01/2013	22/07/2013	22/07/2013	6.254,64	785,37	5.469,27
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	113	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	231	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	111,00	0,00	111,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	7/7	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	232	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	00.467.5910001-01	02/01/2013	22/07/2013	22/07/2013	4.100,00	0,00	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PAINX/2013</u>												
N	114	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	235	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	11,78	0,00	11,78
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	14/6	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	236	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.6300001-58	02/01/2013	26/07/2013	26/07/2013	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 001/PADV/2013</u>												
G	14/7	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	237	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.6300001-58	02/01/2013	26/07/2013	26/07/2013	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 001/PADV/2013</u>												

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 AV. NAVIO NEGREIRO, 574
 CENTRO
 CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
 CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
 Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	72/4	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	238	CELSO VINICIUS DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO	916.467.155-00	01/04/2013	26/07/2013	26/07/2013	3.000,00	0,00	3.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/PADV/2013</u>												
N	115	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	239	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	22,20	0,00	22,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	116	2003400	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00	240	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	399.788.505-20	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	540,00	0,00	540,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS A SRA. PRESIDENTE PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	111	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	241	ANACY SILVA BRAZ	341.716.145-20	03/07/2013	30/07/2013	31/07/2013	472,50	0,00	472,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 040/PADV/2013</u>												
N	110	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	242	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	248.908.578-69	03/07/2013	29/07/2013	31/07/2013	320,00	0,00	320,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 039/PADV/2013</u>												
G	73/4	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	243	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BR	17.720.9360001-90	01/04/2013	31/07/2013	31/07/2013	3.400,00	0,00	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONTROLE INTERNO E DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 006/PAINX/2013</u>												
N	117	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	244	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	22,20	0,00	22,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	12/4	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	245	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	33.530.4860149-36	02/01/2013	31/07/2013	31/07/2013	5,63	0,00	5,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
AV. NAVIO NEGREIRO, 574
CENTRO
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
Total de Registros:		28								Total Gerat: 86.839,17	19.384,37	67.454,80

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA
Técnico em Contabilidade
TC-CRCBA-023091/O-4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 AV. NAVIO NEGREIRO, 574
 CENTRO
 CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
 CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
 Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	74	20033000	10.000.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	147	PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	12.704.740/0001-98	01/04/2013	01/05/2013	08/05/2013	513,62	0,00	513,62
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 029/PADV/2013</u>												
N	85	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	148	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	7,40	0,00	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	11/4	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	148	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	13.504.675/0001-10	02/01/2013	08/05/2013	08/05/2013	52,96	0,00	52,96
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	86	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	150	RODRIGO OLIVEIRA SILVA	016.010.175-10	02/05/2013	07/05/2013	17/05/2013	200,00	0,00	200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTEB TECNICO EM COMPUTADORES, PERIODO 02/05/2013 A 07/05/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 033/PADV/2013</u>												
N	88	20033000	10.000.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	151	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	05.004.139/0001-27	02/05/2013	09/05/2013	17/05/2013	402,45	0,00	402,45
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 036/PADV/2013</u>												
N	89	20033000	10.000.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	152	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	05.004.139/0001-27	02/05/2013	09/05/2013	17/05/2013	338,50	0,00	338,50
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 036/PADV/2013</u>												
N	96	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	153	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	44,40	0,00	44,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	97	20031400	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00	154	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	399.788.505-20	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	540,00	0,00	540,00
DIARIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	98	20031400	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00	155	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	044.323.625-96	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	300,00	0,00	300,00
DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	10/4	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	156	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	17/05/2013	17/05/2013	102,64	0,00	102,64
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 AV. NAVIO NEGREIRO, 574
 CENTRO
 CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
 CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
 Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	18/4	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	157	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.6290001-94	02/01/2013	17/05/2013	17/05/2013	172,19	0,00	172,19
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	10/5	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	158	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.1180005-00	02/01/2013	17/05/2013	17/05/2013	137,94	0,00	137,94
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	16/3	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	159	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	04.216.1520001-87	02/01/2013	17/05/2013	17/05/2013	195,00	0,00	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	13/4	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	160	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.7810001-01	02/01/2013	17/05/2013	17/05/2013	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 002/PADV/2013</u>												
G	17/4	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	161	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	09.543.6180001-72	02/01/2013	17/05/2013	17/05/2013	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAINX/2013</u>												
N	87	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	164	K M FONSECA DAMASCENA DIAS	11.595.2320001-56	02/05/2013	07/05/2013	21/05/2013	1.300,00	0,00	1.300,00
AQUISIÇÃO DE KIT CARTEIRA PERSONALIZADA DO PODER LEGISLATIVO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS EDIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 035/PADV/2013</u>												
N	99	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	165	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	125,80	0,00	125,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	1/5	20011100	10.00.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	166	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2013	21/05/2013	21/05/2013	46.200,00	17.853,77	28.346,23
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	3/5	20031100	10.00.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	167	GR/ANILO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.847.775-45	02/01/2013	21/05/2013	21/05/2013	6.028,64	767,29	5.261,35
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	2/5	20021100	10.00.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	168	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2013	21/05/2013	21/05/2013	2.160,00	240,57	1.919,43
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE MAIO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 AV. NAVIO NEGREIRO, 574
 CENTRO
 CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
 CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	4/5	20031100	10.000.000.2.003.3.1.9.0.11.000.000	169	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	044.323.625-96	02/01/2013	21/05/2013	21/05/2013	2.712,00	216,96	2.495,04
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	73/2	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.35.000.000	170	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DIGITALIZACAO - JOSE CARLOS BR	17.720.9360001-90	01/04/2013	21/05/2013	21/05/2013	3.400,00	0,00	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONTROLE INTERNO E DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 006/PAINX/2013</u>												
G	17/5	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.000.000	171	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	09.543.6180001-72	02/01/2013	21/05/2013	21/05/2013	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAINX/2013</u>												
G	14/5	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.000.000	172	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.6300001-58	02/01/2013	21/05/2013	21/05/2013	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 001/PADV/2013</u>												
G	7/5	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.35.000.000	173	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	00.467.5910001-01	02/01/2013	21/05/2013	21/05/2013	4.100,00	0,00	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PAINX/2013</u>												
N	100	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.000.000	175	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	11,46	0,00	11,46
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	99	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.36.000.000	176	VALDEMAR JOSE DE OLIVEIRA	113.582.545-91	02/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	678,00	0,00	678,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 031/padv/2013</u>												
N	101	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.000.000	177	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	14,80	0,00	14,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	72/2	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.36.000.000	178	CELSO VINICIUS DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO	916.467.155-00	01/04/2013	23/05/2013	23/05/2013	4.000,00	0,00	4.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/PADV/2013</u>												

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 AV. NAVIO NEGREIRO, 574
 CENTRO
 CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
 CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
 Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	15/5	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	179	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.3620001-86	02/01/2013	23/05/2013	23/05/2013	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO, OPERACAO DA SONORIZACAO INTERNA DA CAMARA E ARQUIVO EM CDS DE AUDIO DAS SESSOES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 003/PADV/2013</u>												
N	102	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	180	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.3166254-72	23/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	110,45	0,00	110,45
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	91	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	181	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	248.908.579-69	02/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	210,00	0,00	210,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 030/PADV/2013</u>												
N	92	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	182	ANTONIO NONATO FONSECA	493.466.795-49	02/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	243,80	0,00	243,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 032/PADV/2013</u>												
N	83	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	183	JOSENILSA MACHADO PEREIRA DA PAZ	018.482.065-00	02/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	678,00	0,00	678,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 034/PADV/2013</u>												
N	94	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	184	PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	12.704.7400001-98	02/05/2013	27/05/2013	28/05/2013	676,10	0,00	676,10
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 037/PADV/2013</u>												
E	5/5	20011300	10.000.000.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	185	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.0360001-40	02/01/2013	28/05/2013	28/05/2013	10.164,00	0,00	10.164,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	6/6	20031900	10.000.000.2.003.3.1.9.0.13.00.00.00	186	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.0360001-40	02/01/2013	28/05/2013	28/05/2013	1.628,74	0,00	1.628,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	13/5	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	187	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.7810001-01	02/01/2013	28/05/2013	28/05/2013	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULACAO E PUBLICACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 002/PADV/2013</u>												
N	103	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	188	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	29,60	0,00	29,60
DESTINA SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CC 40559 0												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	104	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	189	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.2850001-75	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	270,00	0,00	270,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO E-CNPJ TIPO A-3 DESTINADOS OS SERVIÇOS DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 AV. NAVIO NEGREIRO, 574
 CENTRO
 CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
 CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
 Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido				
N	105	20033000	10.00.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00	190	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.285/0001-75	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	50,00	0,00	50,00				
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO E-CNPJ TIPO A-3 DESTINADOS OS SERVIÇOS DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA.																
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>																
Total de Registros:										41			Total Geral:	91.236,49	19.078,59	72.219,90

 DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF: 399.788.505-20

 DIEGO SERRA DE SANTANA
 Tesoureiro
 CPF: 044.323.625-96

 EVANILDO ARAUJO SILVA
 Técnico em Contabilidade
 TC-CRCBA-023091/O-4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 AV. NAVIO NEGREIRO, 574
 CENTRO
 CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
 CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/06/2013	69	S	1/6 21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	5.032,39
20/06/2013	70	S	1/6 21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	2.239,66
20/06/2013	71	S	1/6 21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	10.130,97
20/06/2013	72	S	1/6 21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	450,75
20/06/2013	73	S	3/6 21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	474,80
20/06/2013	74	S	3/6 21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	292,49
20/06/2013	75	S	4/6 21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	216,96
20/06/2013	76	S	2/6 21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	237,60
20/06/2013	77	S	2/6 21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	2,97
Total do Dia:						19.078,59
Total de Registros: 9						Total Geral (R\$): 19.078,59

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
 Tesoureiro
 CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA
 Técnico em Contabilidade
 TC-CRCBA-023091/O-4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
21/05/2013	58	S	1/5	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	5.032,39
21/05/2013	59	S	1/5	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	2.239,66
21/05/2013	60	S	1/5	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	10.130,97
21/05/2013	61	S	1/5	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	450,75
21/05/2013	62	S	3/5	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	474,80
21/05/2013	63	S	3/5	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	292,49
21/05/2013	64	S	2/5	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	237,60
21/05/2013	65	S	2/5	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	2,97
21/05/2013	66	S	4/5	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	216,96
Total do Dia:							19.078,59
Total de Registros: 9							Total Geral (R\$): 19.078,59

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoreroiro
CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA
Tecnico em Contabilidade
TC-CRCBA-023091/O-4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
22/07/2013	79	S	1/7 21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	5.032,39
22/07/2013	80	S	1/7 21881010602	IRRF - Imposto de Renda Relido na Fonte - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	2.239,66
22/07/2013	81	S	1/7 21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	10.418,67
22/07/2013	82	S	1/7 21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	450,75
22/07/2013	83	S	4/7 21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	216,96
22/07/2013	84	S	2/7 21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	237,60
22/07/2013	85	S	2/7 21881010602	IRRF - Imposto de Renda Relido na Fonte - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	2,97
22/07/2013	86	S	3/7 21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	492,88
22/07/2013	87	S	3/7 21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	292,49
Total do Dia:						19.384,37
Total Geral (R\$):						19.384,37

Total de Registros: 9

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoreroiro
CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA
Tecnico em Contabilidade
TC-CRCBA-023091/O-4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574
CENTRO
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
21/05/2013	67	N	1723010101	DUODÉCIMOS	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu	85.837,52
Total do Dia:						85.837,52
Total de Registros: 1						Total Geral (R\$): 85.837,52

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA
Tecnico em Contabilidade
TC-CRCBA-023091/O-4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574
CENTRO
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/06/2013	68	N	1723010101	DUODÉCIMOS	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu	85.837,52
Total do Dia:						85.837,52
Total de Registros: 1						Total Geral (R\$): 85.837,52

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA
Tecnico em Contabilidade
TC-CRCBA-023091/O-4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574
CENTRO
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
19/07/2013	78	N	1723010101	DUODÉCIMOS	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu	85.837,52
Total de Registros: 1						Total do Dia: 85.837,52
						Total Geral (R\$): 85.837,52

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA
Tecnico em Contabilidade
TC-CRCBA-023091/O-4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Contrato



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

ESTADO DA BAHIA

DISTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No. 032/2013 e TERMO ADITIVO No. 002/2013 - DISPENSA DELICITAÇÃO No. 005/PAINX/2013

A CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, com sede Administrativa. Situada à Avenida Navio Negreiros, no. 574 – Centro – Cabaceiras do Paraguaçu – Bahia, pessoa de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF no.13.866.975/0001-49, representada pelo Presidente, Sra. DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ, CPF no. 399.788.505-20, doravante denominada CONTRATANTE através deste nos Termos da Cláusula 7ª., alínea d torna publico o Distrato/Rescisão do Contrato em epígrafe, firmado com CELSO VINICIUS DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO, situado a Rua Silvestre Mendes, 691 – Ana Lucia – Cruz das Almas – Bahia, inscrito no CPF no. 916.467.155-00 e RG: 0480683069 – SSPBA, fato comunicado ao contratado deste 01 de julho de 2013.

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
Presidente da Câmara

Rua Navio Negroiro | 574 | Centro | Cabaceiras do Paraguaçu-Ba