



Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

quinta-feira, 5 de setembro de 2013

Ano I - Edição nº 00009

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu publica



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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

SUMÁRIO

- Listagem de Empenhos - 01/08 a 31/08/2013.
- Listagens de Lançamentos de Receita Extra Orçamentária - 01/08 a 31/08/2013 e outros.

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/08/2013 à 31/08/2013
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS									
Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo Nota	Valor (R\$)
21/08/2013	119	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	260	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2013	21/08/2013	Normal	125,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0									
21/08/2013	120	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	254	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	21/08/2013	21/08/2013	Normal	540,00
DIARIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRAMURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
21/08/2013	121	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	255	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	21/08/2013	21/08/2013	Normal	180,00
DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRAMURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
22/08/2013	122	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	273	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2013	22/08/2013	Normal	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0									
Total de Registros do grupo: 4							Sub - Total (R\$):		858,05
Total de Registros: 4							Total Geral (R\$):		858,05

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

Outro



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: 01/08/2013 à 31/08/2013

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
21/08/2013	89	S	1/8	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	5.032,39
21/08/2013	90	S	1/8	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	2.239,66
21/08/2013	91	S	1/8	21881011501	CEF - Empestimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	10.849,50
21/08/2013	92	S	1/8	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	450,75
21/08/2013	93	S	3/8	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	492,88
21/08/2013	94	S	3/8	21881011501	CEF - Empestimos Consignados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	292,49
21/08/2013	95	S	4/8	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	216,96
21/08/2013	96	S	2/8	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	237,60
21/08/2013	97	S	2/8	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	2,97
Total do Dia:							19.815,20
Total de Registros: 9							Total Geral (R\$): 19.815,20

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: 01/08/2013 à 31/08/2013

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/08/2013	88	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 PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/08/2013 à 31/08/2013
Período Emp: 01/01/2013 à 31/08/2013
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\$)
05/08/2013	E	5 / 7	20011300	10.00.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	248	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	05/08/2013	05/08/2013	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
05/08/2013	E	6 / 8	20031300	10.00.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00 00	249	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	05/08/2013	05/08/2013	2.333,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
05/08/2013	E	11 / 7	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	247	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	05/08/2013	05/08/2013	56,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.									
20/08/2013	G	7 / 8	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	252	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	20/08/2013	20/08/2013	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 AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
21/08/2013	E	1 / 8	20011100	10.00.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	261	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	21/08/2013	21/08/2013	46.200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.									
21/08/2013	E	2 / 8	20021100	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	264	JUCINEIA DIAS BARBOSA	21/08/2013	21/08/2013	2.160,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE AGOSTO DE 2013.									
21/08/2013	E	3 / 8	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	262	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	21/08/2013	21/08/2013	6.254,64
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.									
21/08/2013	E	4 / 8	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	263	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	21/08/2013	21/08/2013	2.712,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.									
21/08/2013	E	5 / 8	20011300	10.00.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	265	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	21/08/2013	21/08/2013	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.									
21/08/2013	E	6 / 9	20031300	10.00.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00 00	266	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	21/08/2013	21/08/2013	2.333,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.									
21/08/2013	E	10 / 8	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	259	TELEMAR NORTE LESTE S/A	21/08/2013	21/08/2013	136,44
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.									
21/08/2013	E	18 / 7	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	258	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	21/08/2013	21/08/2013	68,40

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2105-5800

Página 1 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: 01/08/2013 à 31/08/2013
Período Emp: 01/01/2013 à 31/08/2013
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 DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
21/08/2013	G	9 / 7	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	256	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	21/08/2013	21/08/2013	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
21/08/2013	G	14 / 8	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	257	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	21/08/2013	21/08/2013	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
21/08/2013	G	16 / 6	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	267	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	21/08/2013	21/08/2013	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO									
21/08/2013	N	119	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	260	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2013	21/08/2013	125,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0									
21/08/2013	N	120	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	254	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	21/08/2013	21/08/2013	540,00
DIARIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRAIMURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
21/08/2013	N	121	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	255	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	21/08/2013	21/08/2013	180,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRAIMURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
22/08/2013	N	122	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	273	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2013	22/08/2013	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0									
Total de Registros: 19								Sub - Total:	90.236,45
Total de Registros: 19								Total Geral:	90.236,45

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: 01/08/2013 à 31/08/2013
Período Emp: 01/01/2013 à 31/08/2013

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CNP	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11/7	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	247	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	13.504.675/0001-10	02/01/2013	05/09/2013	05/09/2013	56,20	0,00	56,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 56,20	Cheque: 80501	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	5/7	10.00.000.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	248	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2013	05/09/2013	05/09/2013	10.164,00	0,00	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 10.164,00	Cheque: 80502	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	6/8	10.00.000.2.003.3.1.9.0.13.00.00.00	249	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2013	05/09/2013	05/09/2013	2.333,86	0,00	2.333,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 2.333,86	Cheque: 80502	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	7/8	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	252	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	00.467.591/0001-01	02/01/2013	20/09/2013	20/09/2013	4.100,00	0,00	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 4.100,00	Cheque: 851126	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.467.591/0001-01		
N	109	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	253	PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	12.704.740/0001-98	01/07/2013	25/07/2013	21/09/2013	1.142,95	0,00	1.142,95
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 1.142,95	Cheque: 82116	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.704.740/0001-98		
N	120	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00	254	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	399.788.505-20	21/09/2013	21/09/2013	21/09/2013	540,00	0,00	540,00
DIARIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRAMURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 540,00	Cheque: 82117	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 399.788.505-20		
N	121	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00	255	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	044.323.625-96	21/09/2013	21/09/2013	21/09/2013	180,00	0,00	180,00
DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRAMURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 180,00	Cheque: 20479	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 044.323.625-96		
G	9/7	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	256	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2013	21/09/2013	21/09/2013	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 JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 2.000,00	Cheque: 12345	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.094.712/0001-69		

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: 01/08/2013 à 31/08/2013

G	14 / 8	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	257	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	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 AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 500,00	Cheque: 29032	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.927.630/0001-58				
E	18 / 7	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	258	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	68,40	0,00	68,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 68,40	Cheque: 82118	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94				
E	10 / 8	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	259	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	136,44	0,00	136,44
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 136,44	Cheque: 82119	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00				
N	119	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	260	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1555-51	21/08/2013	21/08/2013	21/08/2013	125,80	0,00	125,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 690	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 700	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 701	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 702	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 703	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 704	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 699	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 705	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 698	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 696	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 691	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 692	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 693	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 694	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 695	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 697	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 706	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51				

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: 01/08/2013 à 31/08/2013

E 1/8	10.000.000.2001.3.1.9.0.11.00.00.00	261	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	46.200,00	18.572,30	27.627,70		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	1.972,33	Cheque:	11998	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	540.707.245-91
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	1.898,10	Cheque:	82104	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	540.707.245-91
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	3.477,45	Cheque:	82103	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	540.707.245-91
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	2.301,53	Cheque:	82102	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	540.707.245-91
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	3.516,14	Cheque:	82105	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	540.707.245-91
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	1.908,46	Cheque:	82101	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	540.707.245-91
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	2.777,69	Cheque:	5344	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	540.707.245-91
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	1.953,48	Cheque:	20213	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	540.707.245-91
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	2.345,93	Cheque:	18506	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	540.707.245-91
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	3.516,14	Cheque:	6060	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	540.707.245-91
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	1.960,45	Cheque:	82106	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	540.707.245-91
E 3/8	10.000.000.2003.3.1.9.0.11.00.00.00	262	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.847.775-45	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	6.254,64	785,37	5.469,27		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	1.143,56	Cheque:	14223	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	008.847.775-45
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	647,12	Cheque:	82109	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	008.847.775-45
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	748,52	Cheque:	82110	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	008.847.775-45
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	643,15	Cheque:	82108	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	008.847.775-45
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	748,52	Cheque:	668	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	008.847.775-45
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	891,28	Cheque:	82107	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	008.847.775-45
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	647,12	Cheque:	82111	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	008.847.775-45
E 4/8	10.000.000.2003.3.1.9.0.11.00.00.00	263	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	044.323.625-96	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	2.712,00	216,96	2.495,04		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	935,64	Cheque:	20479	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	044.323.625-96
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	935,64	Cheque:	82112	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	044.323.625-96
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	623,76	Cheque:	82113	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	044.323.625-96
E 2/8	10.000.000.2002.3.1.9.0.11.00.00.00	264	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	2.160,00	240,57	1.919,43		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	1.919,43	Cheque:	82114	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	018.595.385-92
E 5/8	10.000.000.2001.3.1.9.0.13.00.00.00	265	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.0360001-40	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	10.164,00	0,00	10.164,00		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	10.164,00	Cheque:	82121	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	29.979.0360001-40
E 6/9	10.000.000.2003.3.1.9.0.13.00.00.00	266	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.0360001-40	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	2.333,86	0,00	2.333,86		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor:	2.333,86	Cheque:	82121	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	29.979.0360001-40

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: 01/08/2013 à 31/08/2013

G	16 / 6	10.000.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	267	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	04.216.152/0001-87	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	195,00	0,00	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 40559-0, Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU, Valor: 195,00, Cheque: 82115, Fonte Pag: 00, Doc. Credor: 04.216.152/0001-87											
N	122	10.000.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	273	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	12,25	0,00	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 40559-0, Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU, Valor: 12,25, Cheque: 341, Fonte Pag: 00, Doc. Credor: 00.000.000/1555-51											
Total de Registros: 20									Sub - Total:		
									91.379,40 19.815,20 71.564,20		
Total de Registros: 20									Total Geral:		
									91.379,40 19.815,20 71.564,20		

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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA
Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
05/08/2013	39		250	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS DESCONTADOS DOS VEREADORES FOLHA DO MES DE JULHO DE 2013.								5.032,39
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								5.032,39
21/08/2013	40		251	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	80502	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSS DESCONTADAS DOS SERVIDORES MES DE JULHO DE 2013.								947,44
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								947,44
21/08/2013	41		268	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS DESCONTADOS DOS VEREADORES FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013.								5.032,39
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								5.032,39
21/08/2013	42		269	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	82121	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSS DESCONTADAS DOS SERVIDORES MES DE AGOSTO DE 2013.								947,44
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								947,44
21/08/2013	43		270	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DOS VEREADORES E SERVIDORES.								11.141,99
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								11.141,99
21/08/2013	44		271	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 AGOSTO DE 2013.								450,75
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								450,75
21/08/2013	45		272	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 AGOSTO DE 2013 DOS VEREADORES E CONTROLADORA INTERNA.								2.242,63
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								2.242,63
Total de Registros: 7								25.795,03
Total Geral (R\$):								25.795,03

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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA
Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
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		