



Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

quarta-feira, 9 de outubro de 2013

Ano I - Edição nº 00013 | Caderno 1

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu publica



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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

SUMÁRIO

- Lei 131/2009.

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Lei



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: 01/09/2013 à 30/09/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS											
Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Líquido
G	15 / 8	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	274	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.362/0001-86	02/01/2013	03/09/2013	03/09/2013	600,00	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 AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.											
Licitação: Dispensa de Licitação - 003/PADV/2013											
G	13 / 6	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	275	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01	02/01/2013	03/09/2013	03/09/2013	400,00	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 MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.											
Licitação: Dispensa de Licitação - 002/PADV/2013											
G	13 / 7	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	276	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01	02/01/2013	03/09/2013	03/09/2013	400,00	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 MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.											
Licitação: Dispensa de Licitação - 002/PADV/2013											
G	13 / 8	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	277	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01	02/01/2013	03/09/2013	03/09/2013	400,00	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 MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.											
Licitação: Dispensa de Licitação - 002/PADV/2013											
G	73 / 5	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	278	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BR. 17.720.936/0001-90	01.04/2013	03/09/2013	03/09/2013	3.400,00	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 PARAGUACU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO.											
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 006/PAIN/2013											
G	16 / 7	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	279	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEIRODO	04.216.152/0001-87	02/01/2013	03/09/2013	03/09/2013	195,00	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO											
Licitação: Dispensa de Licitação - 007-PADV/2013											
E	11 / 8	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	280	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	02/01/2013	03/09/2013	03/09/2013	56,20	56,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.											
Licitação: Outros/Não se Aplica -											
N	124	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	281	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	14,80	14,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0											
Licitação: Outros/Não se Aplica -											

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: 01/09/2013 à 30/09/2013

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 / 8	20033000	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	282	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/01/2013	17/09/2013	17/09/2013	66,56	0,00	66,56
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	7 / 9	20033500	10.00.000 2.003 3.3.9.0.35.00.00.00	283	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	00.467.591/0001-01	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PAIX/2013												
G	73 / 6	20033500	10.00.000 2.003 3.3.9.0.35.00.00.00	284	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BR	17.720.936/0001-90	01/04/2013	23/09/2013	23/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 006/PAIX/2013												
G	15 / 5	20033800	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	285	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	04.216.152/0001-87	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	195,00	0,00	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO												
Licitação: Dispensa de Licitação - 007-PADV/2013												
E	5 / 9	20011300	10.00.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00.00	286	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	10.164,00	0,00	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	6 / 10	20031300	10.00.000 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00	287	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	2.386,96	0,00	2.386,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	12 / 5	20033800	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	288	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	33.530.486/0149-36	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	14,12	0,00	14,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	10 / 9	20033800	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	289	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	134,69	0,00	134,69
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	127	20031400	10.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00	290	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	399.788.505-20	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	720,00	0,00	720,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA 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.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												

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: 01/09/2013 à 30/09/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	128	20031400	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00	291	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	044.323.625-96	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	180,00	0,00	180,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO 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.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	14/9	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	292	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 001/PADV/2013												
G	17/8	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	293	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	09.543.618/0001-72	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	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 AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAINX/2013												
G	17/9	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	294	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	09.543.618/0001-72	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAINX/2013												
G	9/8	20033500	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	295	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	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 AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAINX/2013												
G	9/9	20033500	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	296	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAINX/2013												
N	129	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	297	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	140,60	0,00	140,60
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40.559-0												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	1/9	20011100	10.00.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	298	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	46.200,00	18.572,30	27.627,70
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	4/9	20031100	10.00.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	299	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	044.323.625-96	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	2.712,00	216,96	2.495,04
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												

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: 01/09/2013 à 30/09/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	2 / 9	20021100	10.00.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	300	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	2.160,00	240,57	1.919,43
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE SETEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	3 / 9	20031100	10.00.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	301	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.847.775-45	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	6.236,92	787,69	5.449,23
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	130	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	307	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	12,25	0,00	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	123	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	308	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	248.908.578-69	02/09/2013	25/09/2013	30/09/2013	474,00	0,00	474,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 041-PADV/2013												
N	125	20033000	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	309	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	05.004.139/0001-27	04/09/2013	10/09/2013	30/09/2013	502,81	0,00	502,81
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 042-PADV/2013												
N	126	20033000	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	310	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	05.004.139/0001-27	04/09/2013	10/09/2013	30/09/2013	294,31	0,00	294,31
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 042-PADV/2013												
N	131	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	311	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	22,20	0,00	22,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	15 / 9	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	312	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.362/0001-86	02/01/2013	30/09/2013	30/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 003-PADV/2013												
G	13 / 9	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	313	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01	02/01/2013	30/09/2013	30/09/2013	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 MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 002-PADV/2013												

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: 01/09/2013 à 30/09/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total de Registros:		35							Total Geral:	92.682,42	19.817,52	72.864,90

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
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: 01/09/2013 à 30/09/2013
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\$)
02/09/2013	123	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	308	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	25/09/2013	30/09/2013	Normal	474,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO.									
03/09/2013	124	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	281	BANCO DO BRASIL S/A	03/09/2013	03/09/2013	Normal	14,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0									
04/09/2013	125	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	309	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	10/09/2013	30/09/2013	Normal	502,81
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.									
04/09/2013	126	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	310	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	10/09/2013	30/09/2013	Normal	294,31
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
23/09/2013	127	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	290	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	23/09/2013	23/09/2013	Normal	720,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA 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.									
23/09/2013	128	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	291	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	23/09/2013	23/09/2013	Normal	180,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO 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.									
23/09/2013	129	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	297	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2013	23/09/2013	Normal	140,60
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0									
24/09/2013	130	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	307	BANCO DO BRASIL S/A	24/09/2013	24/09/2013	Normal	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0									
30/09/2013	131	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	311	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2013	30/09/2013	Normal	22,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.									
Total de Registros do grupo: 9						Sub - Total (R\$):		2.360,97	
Total de Registros: 9						Total Geral (R\$):		2.360,97	

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: 01/09/2013 à 30/09/2013

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

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

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS
Período Liq: 01/09/2013 à 30/09/2013
Período Emp: 01/01/2013 à 30/09/2013
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\$)
03/09/2013	E	11 / 8	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	280	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	03/09/2013	03/09/2013	56,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.									
03/09/2013	G	13 / 6	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	275	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	03/09/2013	03/09/2013	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 JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
03/09/2013	G	13 / 7	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	276	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	03/09/2013	03/09/2013	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 JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
03/09/2013	G	13 / 8	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	277	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	03/09/2013	03/09/2013	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 AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
03/09/2013	G	15 / 8	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	274	L. SOUZA DA SILVA - ME	03/09/2013	03/09/2013	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 AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
03/09/2013	G	16 / 7	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	279	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	03/09/2013	03/09/2013	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO									
03/09/2013	G	73 / 5	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	278	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BRAZ	03/09/2013	03/09/2013	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 AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
03/09/2013	N	124	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	281	BANCO DO BRASIL S/A	03/09/2013	03/09/2013	14,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0									
04/09/2013	N	125	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	309	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	10/09/2013	30/09/2013	502,81
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.									
04/09/2013	N	126	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	310	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	10/09/2013	30/09/2013	294,31

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: 01/09/2013 à 30/09/2013

Período Emp: 01/01/2013 à 30/09/2013

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 A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
17/09/2013	E	18 / 8	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	282	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	17/09/2013	17/09/2013	66,56
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.									
23/09/2013	E	1 / 9	20011100	10.00.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	298	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	23/09/2013	23/09/2013	46.200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.									
23/09/2013	E	2 / 9	20021100	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	300	JUCINEIA DIAS BARBOSA	23/09/2013	23/09/2013	2.160,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE SETEMBRO DE 2013.									
23/09/2013	E	3 / 9	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	301	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	23/09/2013	23/09/2013	6.236,92
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.									
23/09/2013	E	4 / 9	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	299	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	23/09/2013	23/09/2013	2.712,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.									
23/09/2013	E	5 / 9	20011300	10.00.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	286	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	23/09/2013	23/09/2013	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.									
23/09/2013	E	6 / 10	20031300	10.00.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00 00	287	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	23/09/2013	23/09/2013	2.386,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.									
23/09/2013	E	10 / 9	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	289	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/09/2013	23/09/2013	134,69
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.									
23/09/2013	E	12 / 5	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	288	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	23/09/2013	23/09/2013	14,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.									
23/09/2013	G	7 / 9	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	283	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	23/09/2013	23/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
23/09/2013	G	9 / 8	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	295	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	23/09/2013	23/09/2013	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									

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

Página 2 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: 01/09/2013 à 30/09/2013
Período Emp: 01/01/2013 à 30/09/2013
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\$)
23/09/2013	G	9 / 9	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	296	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	23/09/2013	23/09/2013	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
23/09/2013	G	14 / 9	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	292	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	23/09/2013	23/09/2013	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
23/09/2013	G	16 / 8	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	285	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	23/09/2013	23/09/2013	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
23/09/2013	G	17 / 8	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	293	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	23/09/2013	23/09/2013	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
23/09/2013	G	17 / 9	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	294	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	23/09/2013	23/09/2013	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
23/09/2013	G	73 / 6	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	284	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BRAZ	23/09/2013	23/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
23/09/2013	N	127	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	290	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	23/09/2013	23/09/2013	720,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA 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.									
23/09/2013	N	128	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	291	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	23/09/2013	23/09/2013	180,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO 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.									
23/09/2013	N	129	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	297	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2013	23/09/2013	140,60

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: 01/09/2013 à 30/09/2013
Período Emp: 01/01/2013 à 30/09/2013
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-40.559-0									
24/09/2013	N	130	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	307	BANCO DO BRASIL S/A	24/09/2013	24/09/2013	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0									
02/09/2013	N	123	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	308	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	25/09/2013	30/09/2013	474,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO.									
30/09/2013	G	13 / 9	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	313	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	30/09/2013	30/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
30/09/2013	G	15 / 9	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	312	L. SOUZA DA SILVA - ME	30/09/2013	30/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
30/09/2013	N	131	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	311	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2013	30/09/2013	22,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.									
Total de Registros: 35								Sub - Total:	92.682,42
Total de Registros: 35								Total Geral:	92.682,42

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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA
Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
23/09/2013	46		302	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 SETEMBRO 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
23/09/2013	47		303	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	92319	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSS DESCONTADAS DOS SERVIDORES MES DE SETEMBRO DE 2013.								949,76
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								949,76
23/09/2013	48		304	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 MÊS DE SETEMBRO 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
23/09/2013	49		305	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	BANCO DO BRASIL S/A		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DO VEREADOR DO MES DE SETEMBRO DE 2013.								450,75
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								450,75
23/09/2013	50		306	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12043	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO 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
Total de Registros: 5								19.817,52
Total Geral (R\$):								19.817,52

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: 01/09/2013 à 30/09/2013

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
23/09/2013	98	S	1/9	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	5.032,39
23/09/2013	99	S	1/9	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	2.239,66
23/09/2013	100	S	1/9	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	10.849,50
23/09/2013	101	S	1/9	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	450,75
23/09/2013	102	S	4/9	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	216,96
23/09/2013	103	S	2/9	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	237,60
23/09/2013	104	S	2/9	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	2,97
23/09/2013	105	S	3/9	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	495,20
23/09/2013	106	S	3/9	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	292,49
Total de Registros: 9							
							Total do Dia: 19.817,52
							Total Geral (R\$): 19.817,52

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: 01/09/2013 à 30/09/2013

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/09/2013	111	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