

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Outros



**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: 01/06/2014 à 30/06/2014

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
17/06/2014	50	S	1/6	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	5.312,12
17/06/2014	51	S	1/6	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	3.283,95
17/06/2014	52	S	1/6	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	10.849,50
17/06/2014	53	S	1/6	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	450,75
17/06/2014	54	S	4/6	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	531,98
17/06/2014	55	S	4/6	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	292,49
17/06/2014	56	S	3/6	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA	231,68
17/06/2014	57	S	2/6	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	194,40
Total do Dia:							21.146,87
Total de Registros: 8							Total Geral (R\$): 21.146,87

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: 01/06/2014 à 30/06/2014

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
17/06/2014	7	N		1723010101	DUODÉCIMOS	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu	94.379,34
Total de Registros: 1							Total do Dia: 94.379,34
							Total Geral (R\$): 94.379,34

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: 01/06/2014 à 30/06/2014

Período Emp: 01/01/2014 à 30/06/2014

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\$)
05/06/2014	E	10 / 6	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	160	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	05/06/2014	05/06/2014	56,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.									
05/06/2014	E	28 / 5	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	161	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	05/06/2014	05/06/2014	84,12
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE MAIO DE 2014.									
05/05/2014	N	58	200130001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	157	ADRIANA ALMEIDA NUNES - ME	05/06/2014	05/06/2014	667,40
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
05/05/2014	N	59	200130001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	158	ADRIANA ALMEIDA NUNES - ME	05/06/2014	05/06/2014	382,05
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - OUTROS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
02/06/2014	N	67	1001520011	01.01.00 1.001 4.4.9.0.52.00.00 00	162	PAULO HENRIQUE SANTOS DO VALE 06380136584	05/06/2014	17/06/2014	5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DE COMPENSADO REVESTIDO COM FÓRMICA, COM 16 GAVETAS E 10 PORTAS PARA O ARQUIVO GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA.									
05/06/2014	N	69	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	159	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2014	05/06/2014	15,60
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
17/06/2014	E	1 / 6	2002110011	01.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	164	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	17/06/2014	17/06/2014	52.800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2014.									
17/06/2014	E	2 / 6	2003110011	01.01.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	167	JUCINEIA DIAS BARBOSA	17/06/2014	17/06/2014	2.160,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.									
17/06/2014	E	3 / 6	2001110011	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	166	DIEGO SERRA DE SANTANA	17/06/2014	17/06/2014	2.896,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2014.									
17/06/2014	E	4 / 6	2001110011	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	165	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	17/06/2014	17/06/2014	6.699,22
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2014.									
17/06/2014	E	9 / 6	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	168	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17/06/2014	17/06/2014	153,18
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2014.									
17/06/2014	G	7 / 6	200135001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	169	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	17/06/2014	17/06/2014	3.500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO ÂMBITO DA CÂMARA									

Página 1 de 3

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

www.cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
60B3D6C2E16892A136E200DDCA9D6470

# 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: 01/06/2014 à 30/06/2014  
Período Emp: 01/01/2014 à 30/06/2014  
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\$)
MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
17/06/2014	G	17 / 6	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	170	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BR/	17/06/2014	17/06/2014	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, E DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
17/06/2014	N	71	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	163	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2014	17/06/2014	124,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
02/06/2014	N	68	200136001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	171	JOSENILSA MACHADO PEREIRA DA PAZ	18/06/2014	20/06/2014	724,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NÃO PERMANENTE PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
20/06/2014	E	5 / 6	200213001	01.01.00.2.002.3.1.9.0.13.00.00.00	174	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	20/06/2014	20/06/2014	11.616,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2014.									
20/06/2014	E	6 / 6	2001130011	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	175	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	20/06/2014	20/06/2014	1.439,97
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2014.									
20/06/2014	G	13 / 6	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	173	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	20/06/2014	20/06/2014	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA, DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
10/06/2014	N	70	1001520011	01.01.00.1.001.4.4.9.0.52.00.00.00		ALL DAY INFORMATICA LTDA ME	20/06/2014		3.599,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS, INCLUSIVE NOBREAK E ESTABILIZADOR PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.									
20/06/2014	N	72	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	172	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2014	20/06/2014	7,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
23/06/2014	N	73	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	180	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2014	23/06/2014	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
26/06/2014	G	54 / 2	200136001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	184	JOÃO JOSÉ PEREIRA MASCARENHAS	26/06/2014	26/06/2014	2.650,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, 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: 01/06/2014 à 30/06/2014  
Período Emp: 01/01/2014 à 30/06/2014  
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\$)
26/06/2014	N	74	200114001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	181	DIEGO SERRA DE SANTANA	26/06/2014	26/06/2014	240,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR. TESOUREIRO 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.									
26/06/2014	N	75	200114001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	182	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	26/06/2014	26/06/2014	720,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS A SRA. 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.									
26/06/2014	N	76	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	183	BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2014	26/06/2014	15,60
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
Total de Registros: 25							Sub - Total:		100.063,19
Total de Registros: 25							Total Geral:		100.063,19

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 PAGOS**

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	58	200130001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00.00	157	ADRIANA ALMEIDA NUNES - ME	15.563.767/0001-04	05/05/2014	05/06/2014	05/06/2014	667,40	0,00	667,40
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 016/PADV/2014												
N	59	200130001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00.00	158	ADRIANA ALMEIDA NUNES - ME	15.563.767/0001-04	05/05/2014	05/06/2014	05/06/2014	382,05	0,00	382,05
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - OUTROS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 016/PADV/2014												
N	69	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	159	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	15,60	0,00	15,60
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	10 / 6	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	160	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	02/01/2014	05/06/2014	05/06/2014	56,20	0,00	56,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	29 / 5	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	161	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/01/2014	05/06/2014	05/06/2014	84,12	0,00	84,12
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE MAIO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	67	1001520011	01.01.000 1.001 4.4.9.0.52.00.00.00	162	PAULO HENRIQUE SANTOS DO VALE 06380136584	20.365.498/0001-01	02/06/2014	05/06/2014	17/06/2014	5.600,00	0,00	5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DE COMPENSADO REVESTIDO COM FÓRMICA, COM 16 GAVETAS E 10 PORTAS PARA O ARQUIVO GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 018/PADV/2014												
N	71	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	163	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	124,80	0,00	124,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	1 / 6	2002110011	01.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00.00	164	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2014	17/06/2014	17/06/2014	52.800,00	19.896,32	32.903,68
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	4 / 6	2001110011	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00	165	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.847.775-45	02/01/2014	17/06/2014	17/06/2014	6.699,22	824,47	5.874,75
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	3 / 6	2001110011	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00	166	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	02/01/2014	17/06/2014	17/06/2014	2.896,00	231,68	2.664,32
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	2 / 6	2003110011	01.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00	167	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2014	17/06/2014	17/06/2014	2.160,00	194,40	1.965,60
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												

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 PAGOS**

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	9 / 6	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	168	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2014	17/06/2014	17/06/2014	153,18	0,00	153,18
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	7 / 6	200135001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00.00.00	169	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	00.467.591/0001-01	02/01/2014	17/06/2014	17/06/2014	3.500,00	0,00	3.500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAIX/2014												
G	17 / 6	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	170	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS B	17.720.936/0001-90	02/01/2014	17/06/2014	17/06/2014	3.400,00	0,00	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, E DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PAIX/2014												
N	68	200136001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00.00	171	JOSENILSA MACHADO PEREIRA DA PAZ	018.482.065-00	02/06/2014	18/06/2014	20/06/2014	724,00	0,00	724,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NÃO PERMANENTE PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 019/PADV/2014												
N	72	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	172	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	7,80	0,00	7,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	13 / 6	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	173	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	02/01/2014	20/06/2014	20/06/2014	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 002/PADV/2014												
E	5 / 6	200213001	01.01.000 2.002 3.1.9.0.13.00.00.00	174	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2014	20/06/2014	20/06/2014	11.616,00	0,00	11.616,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREDADORES, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	6 / 6	2001130011	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00.00	175	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2014	20/06/2014	20/06/2014	1.439,97	0,00	1.439,97
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	73	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	180	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	12,25	0,00	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												

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 PAGOS**  
Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

**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	200114001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	181	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	240,00	0,00	240,00	
DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR. TESOUREIRO 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 -													
N	75	200114001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	182	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	399.788.505-20	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	720,00	0,00	720,00	
DIÁRIAS CONCEDIDAS A SRA. 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 -													
N	76	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	183	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	15,60	0,00	15,60	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.													
Licitação: Outros/Não se Aplica -													
G	54 / 2	200138001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	184	JOÃO JOSÉ PEREIRA MASCARENHAS	079.971.165-91	02/05/2014	26/06/2014	26/06/2014	2.650,00	0,00	2.650,00	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/PANX/2014													
Total de Registros: 24										Total Geral:	96.464,19	21.146,87	75.317,32

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 - MES 06-2014**  
Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
20/06/2014	27		176	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camar	BANCO DO BRASIL S/A		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE VEREADOR MÊS DE JUNHO DE 2014.								450,75
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0   Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								450,75
20/06/2014	28		177	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	12043	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DESCONTADA NA FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE JUNHO DE 2014.								5.312,12
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0   Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								5.312,12
20/06/2014	29		178	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	62001	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DESCONTADA NA FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2014.								958,06
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0   Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								958,06
20/06/2014	30		179	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62001	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE VEREADORES E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.								11.141,99
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0   Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								11.141,99
26/06/2014	31		185	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu	851145	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MÊS DE JUNHO DE 2014.								3.283,95
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0   Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								3.283,95
Total de Registros: 5								Total Geral (R\$): 21.146,87

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  
C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49

**NOTA DE EMPENHO**

PROCESSO:	EMPENHO: 70	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0101000	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade: 020/PADV/2014	- Dispensa de Licitação		
Função: 01	LEGISLATIVA		Contrato: 025/2014	- ALL DAY INFORMATICA LTDA ME		
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:			
Programa: 001	LEGISLATURA ATUANTE		Cat. de Despesa: 44905201	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Ação: 1001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		Incorporação:	-		
Elemento: 4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		Desp de Pessoal:			
Fonte: 00	Recursos Ordinários		Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação				
8.400,00	3.599,00	4.801,00				
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24475 - ALL DAY INFORMATICA LTDA ME		Endereço:				
C.N.P.J.: 04.764.671/0001-80		Bairro:				
I.M.:		Cidade/UF: CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA				
Banco: -		Conta: -				
R.G.:						
I.E.: 56449624						
Agência: -						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS, INCLUSIVE NOBREAK E ESTABILIZADOR PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.						
DATA DO EMPENHO: 10/06/2014						
ÍTEM DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	3.599,00
VALOR: 3.599,00		VALOR POR EXTENSO: Tres Mil e Quinhentos e Noventa e Nove Reais				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 10/06/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 10/06/2014.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20			EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

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

www.cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
60B3D6C2E16892A136E200DDCA9D6470



# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
AV. NAVIO NEGREIRO, 574  
CENTRO  
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA  
C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49

**NOTA DE EMPENHO**

PROCESSO:	EMPENHO: 67	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0101000	CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: 018/PADV/2014	- Dispensa de Licitação			
Função: 01	LEGISLATIVA	Contrato: 023/2014 - PAULO HENRIQUE SANTOS DO VALE	06380136584			
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA	Convênio:				
Programa: 001	LEGISLATURA ATUANTE	Cat. de Despesa: 44905204	- BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
Ação: 1001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	Incorporação:	-			
Elemento: 4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Desp de Pessoal:				
Fonte: 00	Recursos Ordinários	Obs.:				
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação				
14.000,00	5.600,00	8.400,00				
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24474 - PAULO HENRIQUE SANTOS DO VALE 06380136584		Endereço: SIT POVOADO DE JACAREZINHO S/N				
C.N.P.J.: 20.365.498/0001-01		Bairro: ZONA RURAL				
I.M.:		Cidade/UF: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA				
Banco: -		Conta: -				
R.G.:						
I.E.: 117315255						
Agência: -						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DE COMPENSADO REVESTIDO COM FÓRMICA, COM 16 GAVETAS E 10 PORTAS PARA O ARQUIVO GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA.						
DATA DO EMPENHO: 02/06/2014						
ÍTEM DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	5.600,00
VALOR: 5.600,00		VALOR POR EXTENSO: Cinco Mil e Seiscentos Reais				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/06/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 02/06/2014.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20			EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
AV. NAVIO NEGREIRO, 574  
CENTRO  
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA  
C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49

**NOTA DE EMPENHO**

PROCESSO:	EMPENHO: 71	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0101000	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade: - Outros/Não se Aplica			
Função: 01	LEGISLATIVA		Contrato:			
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:			
Programa: 001	LEGISLATURA ATUANTE		Cat. de Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Ação: 2001	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/		Incorporação: -			
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		Desp de Pessoal:			
Fonte: 00	Recursos Ordinários		Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação				
4.963,20	124,80	4.838,40				
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24442 - BANCO DO BRASIL S/A			Endereço: RUA PROFESSOR AGNALDO VIANA PEREIRA, 52			
C.N.P.J.: 00.000.000/1555-51			Bairro: CENTRO			
I.M.:			Cidade/UF: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 40559 - 0			
R.G.:						
I.E.:						
Agência: 2085 - 0						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.						
DATA DO EMPENHO: 17/06/2014						
ÍTEM DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	124,80
VALOR: 124,80		VALOR POR EXTENSO: Cento e Vinte e Quatro Reais e Oitenta Centavos				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 17/06/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 17/06/2014.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20			EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
AV. NAVIO NEGREIRO, 574  
CENTRO  
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA  
C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49

**NOTA DE EMPENHO**

PROCESSO:	EMPENHO: 68	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0101000	CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: 019/PADV/2014	- Dispensa de Licitação			
Função: 01	LEGISLATIVA	Contrato: 024/2014	- JOSENILSA MACHADO PEREIRA DA PAZ			
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA	Convênio:				
Programa: 001	LEGISLATURA ATUANTE	Cat. de Despesa: 33903699	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
Ação: 2001	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/	Incorporação:	-			
Elemento: 3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Desp de Pessoal:				
Fonte: 00	Recursos Ordinários	Obs.:				
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação				
26.760,00	724,00	26.036,00				
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24463 - JOSENILSA MACHADO PEREIRA DA PAZ		Endereço: POVOADO DE SOBRADO, 161				
C.P.F.: 018.482.065-00		R.G.: 0557643201				
P.I.S.: - - -		Bairro: ZONA RURAL				
N.I.T.: - - -		Cidade/UF: CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA				
Banco: 237 - BRADESCO		Conta: 692824 - 2				
Agência: 3025 - 2						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NÃO PERMANENTE PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.						
DATA DO EMPENHO: 02/06/2014						
ÍTEMS DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	724,00
VALOR: 724,00		VALOR POR EXTENSO: Setecentos e Vinte e Quatro Reais				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/06/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 02/06/2014.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20			EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

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

www.cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
60B3D6C2E16892A136E200DDCA9D6470



# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
AV. NAVIO NEGREIRO, 574  
CENTRO  
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA  
C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49

**NOTA DE EMPENHO**

PROCESSO:	EMPENHO: 73	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0101000	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	- Outros/Não se Aplica		
Função: 01	LEGISLATIVA		Contrato:			
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:			
Programa: 001	LEGISLATURA ATUANTE		Cat. de Despesa: 33903999	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Ação: 2001	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/		Incorporação:	-		
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		Desp de Pessoal:			
Fonte: 00	Recursos Ordinários		Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação				
4.830,60	12,25	4.818,35				
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24442 - BANCO DO BRASIL S/A			Endereço: RUA PROFESSOR AGNALDO VIANA PEREIRA, 52			
C.N.P.J.: 00.000.000/1555-51			Bairro: CENTRO			
I.M.:			Cidade/UF: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 40559 - 0			
R.G.:						
I.E.:						
Agência: 2085 - 0						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.						
DATA DO EMPENHO: 23/06/2014						
ÍTEM DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	12,25
VALOR: 12,25		VALOR POR EXTENSO: Doze Reais e Vinte e Cinco Centavos				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 23/06/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 23/06/2014.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20			EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			



# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
AV. NAVIO NEGREIRO, 574  
CENTRO  
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA  
C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49

**NOTA DE EMPENHO**

PROCESSO:	EMPENHO: 74	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0101000	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade: - Outros/Não se Aplica			
Função: 01	LEGISLATIVA		Contrato:			
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:			
Programa: 001	LEGISLATURA ATUANTE		Cat. de Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL			
Ação: 2001	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/		Incorporação: -			
Elemento: 3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		Desp de Pessoal:			
Fonte: 00	Recursos Ordinários		Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação				
5.500,00	240,00	5.260,00				
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24424 - DIEGO SERRA DE SANTANA			Endereço: RUA VOOO DO GENIO, 411			
C.P.F.: 044.323.625-96			Bairro: CENTRO			
R.G.: 1495973580			Cidade/UF: CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA			
P.I.S.:130.46743.04-0			Conta:15221 - 4			
N.I.T.:			Tipo Op.: 001 - C. Corrente PF			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C			Agência: 0948 - 2			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR. TESOUREIRO 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.						
DATA DO EMPENHO: 26/06/2014						
ÍTEM DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	240,00
VALOR: 240,00		VALOR POR EXTENSO: Duzentos e Quarenta Reais				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 26/06/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 26/06/2014.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20			EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

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

www.cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
60B3D6C2E16892A136E200DDCA9D6470

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
AV. NAVIO NEGREIRO, 574  
CENTRO  
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA  
C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49

**NOTA DE EMPENHO**

PROCESSO:	EMPENHO: 75	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0101000	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade: - Outros/Não se Aplica			
Função: 01	LEGISLATIVA		Contrato:			
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:			
Programa: 001	LEGISLATURA ATUANTE		Cat. de Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL			
Ação: 2001	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/		Incorporação: -			
Elemento: 3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		Desp de Pessoal:			
Fonte: 00	Recursos Ordinários		Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação				
5.260,00	720,00	4.540,00				
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24444 - DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ			Endereço: SITIO OLHOS D AGUA, SN			
C.P.F.: 399.788.505-20			Bairro: ZONA RURAL			
R.G.: 0346481007			Cidade/UF: CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA			
P.I.S.: 123.18721.16-7			Conta: 40639 - 2			
N.I.T.:						
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.			Agência: 2085 - 0			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DIÁRIAS CONCEDIDAS A SRA. 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.						
DATA DO EMPENHO: 26/06/2014						
ÍTEM DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	720,00
VALOR: 720,00		VALOR POR EXTENSO: Setecentos e Vinte Reais				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 26/06/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 26/06/2014.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20			EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

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

www.cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
60B3D6C2E16892A136E200DDCA9D6470

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
AV. NAVIO NEGREIRO, 574  
CENTRO  
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA  
C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49

**NOTA DE EMPENHO**

PROCESSO:	EMPENHO: 76	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0101000	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade: - Outros/Não se Aplica			
Função: 01	LEGISLATIVA		Contrato:			
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:			
Programa: 001	LEGISLATURA ATUANTE		Cat. de Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Ação: 2001	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/		Incorporação: -			
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		Desp de Pessoal:			
Fonte: 00	Recursos Ordinários		Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação				
4.818,35	15,60	4.802,75				
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24442 - BANCO DO BRASIL S/A			Endereço: RUA PROFESSOR AGNALDO VIANA PEREIRA, 52			
C.N.P.J.: 00.000.000/1555-51			Bairro: CENTRO			
I.M.:			Cidade/UF: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 40559 - 0			
R.G.:						
I.E.:						
Agência: 2085 - 0						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.						
DATA DO EMPENHO: 26/06/2014						
ÍTEMS DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	15,60
VALOR: 15,60		VALOR POR EXTENSO: Quinze Reais e Sessenta Centavos				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 26/06/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 26/06/2014.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20			EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			