



Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

quarta-feira, 28 de maio de 2014

Ano II - Edição nº 00027 | Caderno 1

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu publica



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

www.cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
7CA6271ED8A8B02113B88FFB41E0A0BD

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

SUMÁRIO

- Publicações da Lei 131/2009 Mês de Abril/2013
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2014.

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Outros



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:	36	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade:	0101000	CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade:	009/PADV/2014 - Dispensa de Licitação		
Função:	01	LEGISLATIVA	Contrato:	013/2014 - M. CERQUEIRA & CIA LTDA		
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				
2.610,55	2.610,00	0,55				
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24469 - M. CERQUEIRA & CIA LTDA			Endereço: RUA MANOEL VITORINO, 39			
C.N.P.J.: 14.417.877/0001-97			Bairro: CALÇADÃO			
I.M.:			Cidade/UF: FEIRA DE SANTANA / BA			
Banco: -			Conta: -			
I.E.: 04525626			Agência: -			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 PLACAS 180X260 - PARA HOMENAGEAR CIDADÕES COM O TITULO DE CIDADÃO CABACEIRENSE NO DIA 14/03/2014, DATA COMEMORATIVA DE ANIVERSARIO DO POETA CASTRO ALVES.						
DATA DO EMPENHO: 03/03/2014						
ÍTEMS DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	2.610,00
VALOR:		2.610,00	VALOR POR EXTENSO: Dois Mil e Seiscentos e Dez Reais			
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM			03/03/2014.			
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 03/03/2014.						
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
330EA4D9CCDACD57BF0390FCC1636973

		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: 38	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				
126,55	125,80	0,75				
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	R.G.:	Bairro: CENTRO				
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA				
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2085 - 0	Conta: 40559 - 0				
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0						
DATA DO EMPENHO: 20/03/2014						
ÍTEMS DO EMPENHO						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	125,80
VALOR: 125,80		VALOR POR EXTENSO: Cento e Vinte e Cinco Reais e Oitenta Centavos				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 20/03/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 20/03/2014.			
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: 37	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0101000	CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: 010/PADV/2014	- Dispensa de Licitação			
Função: 01	LEGISLATIVA	Contrato: 014/2014	- JOSENILSA MACHADO PEREIRA DA PAZ			
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA	Convênio:				
Programa: 001	LEGISLATURA ATUANTE	Cat. de Despesa: 33903602	- SERVIÇO PRESTADO POR PES.FÍSICA DE NATUREZ/			
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				
49.314,00	724,00	48.590,00				
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 AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.						
DATA DO EMPENHO: 03/03/2014						
ÍTEM 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 03/03/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 03/03/2014.			
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
330EA4D9CCDACD57BF0390FCC1636973

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: 39	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				
19,75	12,25	7,50				
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: 24/03/2014						
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 24/03/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 24/03/2014.			
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 PARAGUACU				
AV. NAVIO NEGREIRO, 574 CENTRO CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49						
NOTA DE EMPENHO						
PROCESSO:		EMPENHO: 41	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 001 LEGISLATURA ATUANTE Ação: 2001 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/ Elemento: 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Civil Fonte: 00 Recursos Ordinários				Modalidade: - Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. de Despesa:33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Incorporação: - Desp de Pessoal: Obs.:		
Saldo Anterior Dotação 7.960,00		Valor do Empenho 180,00		Saldo Atual Dotação 7.780,00		
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24424 - DIEGO SERRA DE SANTANA C.P.F.: 044.323.625-96 R.G.: 1495973580 P.I.S.: 130.46743.04-0 N.I.T.: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C Agência: 0948 - 2			Endereço: RUA VOOO DO GENIO, 411 Bairro: CENTRO Cidade/UF: CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA Conta: 15221 - 4 Tipo Op.: 001 - C. Corrente PF			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. TESOUREIRO APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO 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: 27/03/2014						
ÍTEMS DO EMPENHO						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	180,00
VALOR:		180,00	VALOR POR EXTENSO: Cento e Oitenta Reais			
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 27/03/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 27/03/2014.			
_____ 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: 42	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				
7.780,00	540,00	7.240,00				
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						
DIARIAS CONCEDIDAS A SRA. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO 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: 27/03/2014						
ÍTEM DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	540,00
VALOR: 540,00		VALOR POR EXTENSO: Quinhentos e Quarenta Reais				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 27/03/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 27/03/2014.			
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 PARAGUACU				
AV. NAVIO NEGREIRO, 574 CENTRO CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49						
NOTA DE EMPENHO						
PROCESSO:		EMPENHO: 43	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 001 LEGISLATURA ATUANTE Ação: 2001 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/ Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 00 Recursos Ordinários				Modalidade: - Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. de Despesa:33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: - Desp de Pessoal: Obs.:		
Saldo Anterior Dotação 8,10		Valor do Empenho 7,40		Saldo Atual Dotação 0,70		
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24442 - BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/1555-51 I.M.: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.			R.G.: I.E.: Agência: 2085 - 0			
Endereço: RUA PROFESSOR AGNALDO VIANA PEREIRA, 52 Bairro: CENTRO Cidade/UF: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA Conta: 40559 - 0						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.						
DATA DO EMPENHO: 27/03/2014						
ÍTEMS DO EMPENHO						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	7,40
VALOR:		7,40	VALOR POR EXTENSO: Sete Reais e Quarenta Centavos			
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM			27/03/2014.	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 27/03/2014.		
_____ 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: 44	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0101000	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade: 011	- Dispensa de Licitação		
Função: 01	LEGISLATIVA		Contrato: 015/2014 - LUCINETE DOS SANTOS FARIAS			
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				
48.590,00	315,00	48.275,00				
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24446 - LUCINETE DOS SANTOS FARIAS			Endereço: PRACA ANTONIO MARTINS GONCALVES, 70			
C.P.F.: 248.908.578-69			Bairro: CENTRO			
R.G.: 2052247789			Cidade/UF: CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA			
P.I.S.:125.20592.87-9			Conta:1432 - 0			
N.I.T.:						
Banco: 237 - BRADESCO			Agência: 3009 -			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFEÇÃO DE SALGADOS PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, PERÍODO DE 01/04/2014 A 28/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.						
DATA DO EMPENHO: 01/04/2014						
ÍTEM DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	315,00
VALOR: 315,00		VALOR POR EXTENSO: Trezentos e Quinze Reais				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 01/04/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 01/04/2014.			
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
330EA4D9CCDACD57BF0390FCC1636973



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

		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: 47	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				
6.000,70	7,40	5.993,30				
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	R.G.:	Bairro: CENTRO				
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA				
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2085 - 0	Conta: 40559 - 0				
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.						
DATA DO EMPENHO: 02/04/2014						
ÍTEMS DO EMPENHO						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	7,40
VALOR: 7,40		VALOR POR EXTENSO: Sete Reais e Quarenta Centavos				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/04/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 02/04/2014.			
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 PARAGUACU				
AV. NAVIO NEGREIRO, 574 CENTRO CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49						
NOTA DE EMPENHO						
PROCESSO:	EMPENHO: 46	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0101000	CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: 012-PADV/2014	- Dispensa de Licitação			
Função: 01	LEGISLATIVA	Contrato: 016/2014	- ADRIANA ALMEIDA NUNES - ME			
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA	Convênio:				
Programa: 001	LEGISLATURA ATUANTE	Cat. de Despesa: 33903012	- GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS			
Ação: 2001	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/	Incorporação:	-			
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	Desp de Pessoal:				
Fonte: 00	Recursos Ordinários	Obs.:				
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação				
58.919,09	181,12	58.737,97				
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24470 - ADRIANA ALMEIDA NUNES - ME	Endereço: PRAÇA CASTRO ALVES, SN	Bairro: CENTRO				
C.N.P.J.: 15.563.767/0001-04	R.G.: 101631297	Cidade/UF: CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA				
I.M.: Banco: -	Agência: -	Conta: -				
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - OUTROS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.						
DATA DO EMPENHO: 01/04/2014						
ÍTEMS DO EMPENHO						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	181,12
VALOR: 181,12		VALOR POR EXTENSO: Cento e Oitenta e Um Reais e Doze Centavos				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 01/04/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 01/04/2014.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20			EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			



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

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: 50	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				
7.240,00	240,00	7.000,00				
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 ALIMENTACAO 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: 25/04/2014						
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 25/04/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 25/04/2014.			
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: 51	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				
7.000,00	540,00	6.460,00				
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: 25/04/2014						
ÍTEM DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	540,00
VALOR: 540,00		VALOR POR EXTENSO: Quinhentos e Quarenta Reais				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 25/04/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 25/04/2014.			
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
330EA4D9CCDACD57BF0390FCC1636973



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



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

PROCESSO:		EMPENHO:	53	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				
5.482,70		12,25		5.470,45				
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				R.G.:				
I.M.:				Bairro: CENTRO				
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.				Cidade/UF: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA				
Agência: 2085 - 0				Conta:40559 - 0				
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA								
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0								
DATA DO EMPENHO: 28/04/2014								
ÍTEM DO EMPENHO								
Item	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 28/04/2014.					DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 28/04/2014.			
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
CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
16/04/2014	34	S	1/4	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	5.312,12
16/04/2014	35	S	1/4	21881010602	JRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	3.283,95
16/04/2014	36	S	1/4	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	10.849,50
16/04/2014	37	S	1/4	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	450,75
16/04/2014	38	S	4/4	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	514,60
16/04/2014	39	S	4/4	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	292,49
16/04/2014	40	S	3/4	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA	264,25
16/04/2014	41	S	2/4	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	194,40
Total do Dia:							21.162,06
Total de Registros: 8							Total Geral (R\$): 21.162,06

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/03/2014	23	S	1/3	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	5.082,00
20/03/2014	24	S	1/3	21881010602	JRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	1.982,60
20/03/2014	25	S	1/3	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	10.849,50
20/03/2014	26	S	1/3	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	450,75
20/03/2014	27	S	4/3	21881010601	INSS - Contribuicoes Seaurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	519,41
20/03/2014	28	S	4/3	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	292,49
20/03/2014	29	S	4/3	21881011101	Contribuição Sindical - Segurados CM	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	170,28
20/03/2014	30	S	3/3	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA	231,68
20/03/2014	31	S	3/3	21881011101	Contribuição Sindical - Segurados CM	DIEGO SERRA DE SANTANA	72,39
20/03/2014	32	S	2/3	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	194,40
20/03/2014	33	S	2/3	21881011101	Contribuição Sindical - Segurados CM	JUCINEIA DIAS BARBOSA	72,00
Total do Dia:							19.917,50
Total Geral (R\$):							19.917,50

Total de Registros: 11

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: 01/03/2014 à 31/03/2014

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/03/2014	3	N		1723010101	DUODÉCIMOS	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu	85.837,52
Total de Registros: 1							Total do Dia: 85.837,52
							Total Geral (R\$): 85.837,52

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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: 01/04/2014 à 30/04/2014

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
15/04/2014	4	N		1723010101	DUODÉCIMOS	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu	94.379,34
15/04/2014	5	N		1723010101	DUODÉCIMOS	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu	25.625,46
Total do Dia:							120.004,80
Total de Registros: 2							Total Geral (R\$): 120.004,80

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/03/2014 à 31/03/2014
 Período Emp: 01/01/2014 à 31/03/2014
 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\$)
06/03/2014	E	10 / 3	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	61	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	06/03/2014	06/03/2014	57,72
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.									
03/03/2014	N	36	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	62	M. CERQUEIRA & CIA LTDA	07/03/2014	11/03/2014	2.610,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 PLACAS 180X260 - PARA HOMENAGEAR CIDADÕES COM O TITULO DE CIDADÃO CABACEIRENSE NO DIA 14/03/2014, DATA COMEMORATIVA DE ANIVERSARIO DO POETA CASTRO ALVES.									
11/03/2014	E	28 / 2	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	63	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	11/03/2014	11/03/2014	94,71
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA MES DE FEVEREIRO DE 2014.									
20/03/2014	E	1 / 3	2002110011	01.01.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	65	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	20/03/2014	20/03/2014	46.200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2014.									
20/03/2014	E	2 / 3	2003110011	01.01.00.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	68	JUCINEIA DIAS BARBOSA	20/03/2014	20/03/2014	2.160,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2014.									
20/03/2014	E	3 / 3	2001110011	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	67	DIEGO SERRA DE SANTANA	20/03/2014	20/03/2014	2.896,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2014.									
20/03/2014	E	4 / 3	2001110011	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	66	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	20/03/2014	20/03/2014	6.616,10
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2014.									
20/03/2014	E	5 / 3	200213001	01.01.00.2.002.3.1.9.0.13.00.00.00	73	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	20/03/2014	20/03/2014	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2014.									
20/03/2014	E	6 / 3	2001130011	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	20/03/2014	20/03/2014	2.417,43
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SERVIDORES, RELATIVA AO MES DE MRÇO DE 2014.									
20/03/2014	G	7 / 3	200135001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00	71	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	20/03/2014	20/03/2014	3.500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
20/03/2014	G	12 / 3	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	70	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	20/03/2014	20/03/2014	400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
20/03/2014	G	13 / 3	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	69	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	20/03/2014	20/03/2014	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
20/03/2014	G	17 / 3	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	72	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BR/	20/03/2014	20/03/2014	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, E DIGITALIZAÇÃO NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
07/02/2014	N	30	200130001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	64	PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	20/03/2014	20/03/2014	562,02
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL JRY: 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA, PERÍODO DE 07/02/2014 A 13/02/2014.									
20/03/2014	N	38	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	75	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2014	20/03/2014	125,80

Página 1 de 2

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

www.cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
 330EA4D9CCDACD57BF0390FCC1636973

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: 01/03/2014 à 31/03/2014
Período Emp: 01/01/2014 à 31/03/2014
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\$)
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0									
24/03/2014	E	9 / 3	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	82	TELEMAR NORTE LESTE S/A	24/03/2014	24/03/2014	155,69
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2014.									
03/03/2014	N	37	200136001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	81	JOSENILSA MACHADO PEREIRA DA PAZ	24/03/2014	24/03/2014	724,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NÃO PERMANENTE PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
24/03/2014	N	39	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	83	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2014	24/03/2014	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0									
24/03/2014	N	40	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	84	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2014	24/03/2014	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0									
27/03/2014	E	11 / 2	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	87	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	27/03/2014	27/03/2014	25,74
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2014.									
27/03/2014	G	8 / 3	200135001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	85	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	27/03/2014	27/03/2014	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
27/03/2014	N	41	200114001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	86	DIEGO SERRA DE SANTANA	27/03/2014	27/03/2014	180,00
DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. TESOUREIRO APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
27/03/2014	N	42	200114001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	88	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	27/03/2014	27/03/2014	540,00
DIARIAS CONCEDIDAS A SRA. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
27/03/2014	N	43	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	89	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2014	27/03/2014	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
Total de Registros: 24							Sub - Total:		85.356,26
Total de Registros: 24							Total Geral:		85.356,26

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: 01/04/2014 à 30/04/2014
Período Emp: 01/01/2014 à 30/04/2014
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\$)
02/04/2014	E	10 / 4	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	90	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	02/04/2014	02/04/2014	57,35
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.									
02/04/2014	G	14 / 3	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	91	L. SOUZA DA SILVA - ME	02/04/2014	02/04/2014	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 MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
02/04/2014	G	15 / 3	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	92	GG TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	02/04/2014	02/04/2014	210,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
02/04/2014	N	47	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	93	BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2014	02/04/2014	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.									
01/04/2014	N	45	200130001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	102	ADRIANA ALMEIDA NUNES - ME	08/04/2014	16/04/2014	197,02
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
01/04/2014	N	46	200130001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	103	ADRIANA ALMEIDA NUNES - ME	08/04/2014	16/04/2014	181,12
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - OUTROS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
16/04/2014	E	1 / 4	2002110011	01.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	94	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	16/04/2014	16/04/2014	52.800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2014.									
16/04/2014	E	2 / 4	2003110011	01.01.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	97	JUCINEIA DIAS BARBOSA	16/04/2014	16/04/2014	2.160,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2014.									
16/04/2014	E	3 / 4	2001110011	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	96	DIEGO SERRA DE SANTANA	16/04/2014	16/04/2014	3.137,33
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES COMISSONADOS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2014.									
16/04/2014	E	4 / 4	2001110011	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	95	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	16/04/2014	16/04/2014	6.506,68
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2014.									
16/04/2014	G	7 / 4	200135001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	100	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	16/04/2014	16/04/2014	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 MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
16/04/2014	G	8 / 4	200135001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	99	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	16/04/2014	16/04/2014	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
16/04/2014	G	17 / 4	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	101	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BR/	16/04/2014	16/04/2014	3.400,00

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: 01/04/2014 à 30/04/2014
 Período Emp: 01/01/2014 à 30/04/2014

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\$)
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 ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
16/04/2014	N	49	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	104	BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2014	16/04/2014	133,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.									
22/04/2014	E	9 / 4	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	107	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/04/2014	22/04/2014	169,17
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2014.									
22/04/2014	E	28 / 3	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	106	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	22/04/2014	22/04/2014	113,62
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE MARÇO DE 2014.									
25/04/2014	E	5 / 4	200213001	01.01.00.2.002.3.1.9.0.13.00.00.00	110	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	25/04/2014	25/04/2014	11.616,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2014.									
25/04/2014	E	6 / 4	2001130011	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	111	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	25/04/2014	25/04/2014	1.674,02
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2014.									
25/04/2014	G	13 / 4	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	109	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	25/04/2014	25/04/2014	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
25/04/2014	N	50	200114001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	108	DIEGO SERRA DE SANTANA	25/04/2014	25/04/2014	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.									
25/04/2014	N	51	200114001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	115	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	25/04/2014	25/04/2014	540,00
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.									
25/04/2014	N	52	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	116	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2014	25/04/2014	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0									
28/04/2014	N	53	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	117	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2014	28/04/2014	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0									

Página 2 de 3

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS
Período Liq: 01/04/2014 à 30/04/2014
Período Emp: 01/01/2014 à 30/04/2014
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\$)
Total de Registros: 23								Sub - Total:	89.762,56
Total de Registros: 23								Total Geral:	89.762,56

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesorreiro
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 - ORÇAMENTARIOS

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 4	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	90	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	13.504.675/0001-10	02/01/2014	02/04/2014	02/04/2014	57,35	0,00	57,35
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	14 / 3	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	91	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.362/0001-86	02/01/2014	02/04/2014	02/04/2014	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 D												
AS SESSÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 003/PADV/2014												
G	15 / 3	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	92	GG TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	10.623.873/0001-04	02/01/2014	02/04/2014	02/04/2014	210,00	0,00	210,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 004/PADV/2014												
N	47	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	93	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	7,40	0,00	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C: 40.559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	1 / 4	2002110011	01.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	94	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2014	16/04/2014	16/04/2014	52.800,00	19.896,32	32.903,68
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	4 / 4	2001110011	01.01.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	95	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.847.775-45	02/01/2014	16/04/2014	16/04/2014	6.506,68	807,09	5.699,59
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	3 / 4	2001110011	01.01.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	96	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	02/01/2014	16/04/2014	16/04/2014	3.137,33	264,25	2.873,08
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	2 / 4	2003110011	01.01.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	97	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2014	16/04/2014	16/04/2014	2.160,00	194,40	1.965,60
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	8 / 4	200135001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00	99	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2014	16/04/2014	16/04/2014	2.000,00	0,00	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAINX/2014												
G	7 / 4	200135001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00	100	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	00.467.591/0001-01	02/01/2014	16/04/2014	16/04/2014	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 ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAINX/2014												

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 - ORÇAMENTARIOS

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	17 / 4	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	101	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS B	17.720.936/0001-90	02/01/2014	16/04/2014	16/04/2014	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 PARAGUAÇU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PANX/2014												
N	45	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	102	ADRIANA ALMEIDA NUNES - ME	15.563.767/0001-04	01/04/2014	08/04/2014	16/04/2014	197,02	0,00	197,02
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 012-PADV/2014												
N	46	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	103	ADRIANA ALMEIDA NUNES - ME	15.563.767/0001-04	01/04/2014	08/04/2014	16/04/2014	181,12	0,00	181,12
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - OUTROS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 012-PADV/2014												
N	49	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	104	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	133,20	0,00	133,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	28 / 3	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	106	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/01/2014	22/04/2014	22/04/2014	113,62	0,00	113,62
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE MARÇO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	9 / 4	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	107	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2014	22/04/2014	22/04/2014	169,17	0,00	169,17
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	60	200114001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	108	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	240,00	0,00	240,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR. TESOUREIRO APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO 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	13 / 4	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	109	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	02/01/2014	25/04/2014	25/04/2014	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 ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 002/PADV/2014												
E	5 / 4	200213001	01.01.000.2.002.3.1.9.0.13.00.00.00	110	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2014	25/04/2014	25/04/2014	11.616,00	0,00	11.616,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	6 / 4	200113001	01.01.000.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	111	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2014	25/04/2014	25/04/2014	1.674,02	0,00	1.674,02
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2014.												
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 - ORÇAMENTARIOS
Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS													
Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	51	200114001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	115	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	399.788.505-20	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	540,00	0,00	540,00	
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	52	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	116	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	7,40	0,00	7,40	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0													
Licitação: Outros/Não se Aplica -													
N	53	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	117	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	12,25	0,00	12,25	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0													
Licitação: Outros/Não se Aplica -													
Total de Registros:										23			
Total Geral:										89.762,56	21.162,06	68.600,50	

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: 01/03/2014 à 31/03/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 3	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	61	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	13.504.675/0001-10	02/01/2014	06/03/2014	06/03/2014	57,72	0,00	57,72
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	36	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	62	M. CERQUEIRA & CIA LTDA	14.417.877/0001-97	03/03/2014	07/03/2014	11/03/2014	2.610,00	0,00	2.610,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 PLACAS 180X260 - PARA HOMENAGEAR CIDADÕES COM O TITULO DE CIDADÃO CABACEIRENSE NO DIA 14/03/2014, DATA COMEMORATIVA DE A NIVERSARIO DO POETA CASTRO ALVES.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 009/PADV/2014												
E	28 / 2	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	63	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/01/2014	11/03/2014	11/03/2014	94,71	0,00	94,71
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA MES DE FEVEREIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	30	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	64	PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	12.704.740/0001-98	07/02/2014	20/03/2014	20/03/2014	562,02	0,00	562,02
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL JRY: 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA, PERIODO DE 07/02/2014 A 13 /02/2014.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 008/PADV/2014												
E	1 / 3	2002110011	01.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00.00	65	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2014	20/03/2014	20/03/2014	46.200,00	18.364,85	27.835,15
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	4 / 3	2001110011	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00	66	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.847.775-45	02/01/2014	20/03/2014	20/03/2014	6.616,10	982,18	5.633,92
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	3 / 3	2001110011	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00	67	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	02/01/2014	20/03/2014	20/03/2014	2.896,00	304,07	2.591,93
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	2 / 3	2003110011	01.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00	68	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2014	20/03/2014	20/03/2014	2.160,00	266,40	1.893,60
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	13 / 3	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	69	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	02/01/2014	20/03/2014	20/03/2014	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 MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME C ONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 002/PADV/2014												
G	12 / 3	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	70	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01	02/01/2014	20/03/2014	20/03/2014	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 001/PADV/2014												
G	7 / 3	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00.00.00	71	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	00.467.591/0001-01	02/01/2014	20/03/2014	20/03/2014	3.500,00	0,00	3.500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAINX/2014												
G	17 / 3	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	72	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS B	17.720.936/0001-90	02/01/2014	20/03/2014	20/03/2014	3.400,00	0,00	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, E DIGITALIZAÇÃO NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PAINX/2014												

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
330EA4D9CCDACD57BF0390FCC1636973

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: 01/03/2014 à 31/03/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	5 / 3	200213001	01.01.000 2.002 3.1.9.0.13.00.00.00	73	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2014	20/03/2014	20/03/2014	10.164,00	0,00	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	6 / 3	20011300111	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00.00	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2014	20/03/2014	20/03/2014	2.417,43	0,00	2.417,43
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE MRÇO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	38	2001139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	75	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	125,80	0,00	125,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	37	200136001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00.00	81	JOSENILSA MACHADO PEREIRA DA PAZ	018.482.065-00	03/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	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 PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 010/PADV2014												
E	9 / 3	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	82	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2014	24/03/2014	24/03/2014	155,69	0,00	155,69
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	39	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	83	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	12,25	0,00	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	40	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	84	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	7,40	0,00	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	8 / 3	200135001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00.00.00	85	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2014	27/03/2014	27/03/2014	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 MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAINX/2014												
N	41	200114001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00.00	86	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	180,00	0,00	180,00
DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. TESOUREIRO APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO 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 -												
E	11 / 2	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	87	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	33.530.486/0149-36	02/01/2014	27/03/2014	27/03/2014	25,74	0,00	25,74
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	42	200114001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00.00	88	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	399.788.505-20	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	540,00	0,00	540,00
DIARIAS CONCEDIDAS A SRA. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO 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	43	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	89	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	7,40	0,00	7,40
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: 01/03/2014 à 31/03/2014

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:		24							Total Geral:	85.356,26	19.917,50	65.438,76

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoreroiro
CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
20/03/2014	11		76	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camarar	BANCO DO BRASIL S/A		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE VEREADOR MES DE MARÇO DE 2014.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								450,75
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								450,75
20/03/2014	12		77	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DESCONTADA NA FOLHA DOS VEREADORES DO MES DE MARÇO DE 2014.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								5.082,00
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								5.082,00
20/03/2014	13		78	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DESCONTADA NA FOLHA DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO DE 2014.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								945,49
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								945,49
20/03/2014	14		79	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MES DE MARÇO DE 2014.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								1.982,60
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								1.982,60
21/03/2014	15		80	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								11.141,99
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								11.141,99
Total de Registros: 5								Total Geral (R\$): 19.602,83

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
16/04/2014	16		98	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	BANCO DO BRASIL S/A		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE VEREADOR MÊS DE ABRIL DE 2014.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								450,75
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								450,75
22/04/2014	17		105	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE VEREADORES E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								11.141,99
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								11.141,99
25/04/2014	18		112	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DESCONTADA NA FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								5.312,12
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								5.312,12
25/04/2014	19		113	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DESCONTADA NA FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								973,25
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								973,25
25/04/2014	20		114	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu		
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 ABRIL DE 2014.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								3.283,95
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								3.283,95
30/04/2014	21		118	21881011101	Contribuição Sindical - Segurados CM	CONFEDERACAO SERVIDORES PUBLICOS DO BRASI		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADAS DOS SERVIDORES NA FOLHA DE SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								314,67
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								314,67
Total de Registros: 6							Total Geral (R\$):	21.476,73

Página 1 de 2

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2014

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(a)	(b)	
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	858.814,25	0,00	
Pessoal Ativo	858.814,25	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	858.814,25	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)		858.814,25	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	29.759.403,13
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	2,89
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6,00%	1.785.564,19
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,70%	1.696.285,98

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

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**CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2014 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.030.050,24	120.004,80	0,00	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%

0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%

129.605,18

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2014 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2014 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.030.050,24	1.064.217,52	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	226.611,05	234.127,85	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:
Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2014 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Abertura de Crédito	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Derivadas de PPP	0,00	0,00	
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00	
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º)	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Previdenciárias	0,00	0,00	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		1.064.217,52	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)		0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		170.274,80	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		74.495,23	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)		0,00	0,00

FONTE:
Notas:

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 - LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2014

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	858.814,25	80,70
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6,00%	1.785.564,19	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,70%	1.696.285,98	5,70
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.277.061,02	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	234.127,85	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	170.274,80	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	74.495,23	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total	0,00	0,00

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 PARAGUACU

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

www.cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
7CA6271ED8A8B02113B88FFB41E0A0BD