



Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

segunda-feira, 2 de dezembro de 2013

Ano I - Edição nº 00015 | Caderno 1

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu publica



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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

SUMÁRIO

- Publicação dos Relatórios da Lei 131/2009.

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Outro



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

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo Nota	Valor (R\$)
01/10/2013	132	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	325	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP	03/10/2013	23/10/2013	Normal	131,10
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.									
01/10/2013	133	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	326	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP	03/10/2013	23/10/2013	Normal	76,89
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
01/10/2013	134	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	327	PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTC	16/10/2013	23/10/2013	Normal	443,66
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									
01/10/2013	135	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	324	JOSENILSA MACHADO PEREIRA DA PAZ	23/10/2013	23/10/2013	Normal	678,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, PERÍODO DE 01/10/2013 A 23/10/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
01/10/2013	136	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	344	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	24/10/2013	24/10/2013	Normal	265,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, PERÍODO DE 01/10/2013 A 24/10/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
18/10/2013	137	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	319	BANCO DO BRASIL S/A	18/10/2013	18/10/2013	Normal	111,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.									
22/10/2013	138	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	323	BANCO DO BRASIL S/A	22/10/2013	22/10/2013	Normal	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.									
23/10/2013	139	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	328	BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2013	23/10/2013	Normal	44,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.									
23/10/2013	140	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	337	DIEGO SERRA DE SANTANA	23/10/2013	23/10/2013	Normal	180,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
23/10/2013	141	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	338	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	23/10/2013	23/10/2013	Normal	540,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
31/10/2013	142	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	347	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2013	31/10/2013	Normal	14,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.									
Total de Registros do grupo: 11						Sub - Total (R\$):		2.497,10	

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/10/2013 à 31/10/2013

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Total de Registros: 11

Total Geral (R\$):

2.497,10

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 ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/10/2013 à 31/10/2013

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
18/10/2013	112	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 PROCESSOS PAGOS
Período: 01/10/2013 à 31/10/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 9	2003900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	314	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	13.504.675/0001-10	02/01/2013	04/10/2013	04/10/2013	56,20	0,00	56,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	18 / 9	2003900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	315	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/01/2013	04/10/2013	04/10/2013	80,07	0,00	80,07
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	2 / 10	2003100	10.00.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00.00	316	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2013	18/10/2013	18/10/2013	2.160,00	240,57	1.919,43
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE OUTUBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	4 / 10	2003100	10.00.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00	317	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	02/01/2013	18/10/2013	18/10/2013	2.712,00	216,96	2.495,04
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	3 / 10	2003100	10.00.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00	318	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.847.775-45	02/01/2013	18/10/2013	18/10/2013	6.254,64	785,37	5.469,27
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	137	2003900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	319	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	111,00	0,00	111,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	1 / 10	2003100	10.00.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00	320	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2013	18/10/2013	18/10/2013	46.200,00	18.572,30	27.627,70
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	138	2003900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	323	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	12,25	0,00	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	135	2003900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00	324	JOSENILSA MACHADO PEREIRA DA PAZ	018.482.065-00	01/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	678,00	0,00	678,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, PERÍODO DE 01/10/2013 A 23/10/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 045-PADV/2013												
N	132	2003900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00	325	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP	09.192.955/0001-62	01/10/2013	03/10/2013	23/10/2013	131,10	0,00	131,10
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 043-PADV/2013												
N	133	2003900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00	326	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP	09.192.955/0001-62	01/10/2013	03/10/2013	23/10/2013	76,89	0,00	76,89
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 043-PADV/2013												

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/10/2013 à 31/10/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	134	20033000	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	327	PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	12.704.7400001-98	01/10/2013	16/10/2013	23/10/2013	443,66	0,00	443,66
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 044/PADV/2013												
N	139	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	328	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.00071555-51	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	44,40	0,00	44,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	16/9	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	329	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEIREDO	04.216.1520001-87	02/01/2013	23/10/2013	23/10/2013	195,00	0,00	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO												
Licitação: Dispensa de Licitação - 007-PADV/2013												
G	7/10	20033500	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	330	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	00.467.5910001-01	02/01/2013	23/10/2013	23/10/2013	4.100,00	0,00	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PAINX/2013												
G	73/7	20033500	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	331	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BR	17.720.9360001-90	01/04/2013	23/10/2013	23/10/2013	3.400,00	0,00	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONTROLE INTERNO E DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 006/PAINX/2013												
E	5/10	20011300	10.00.000.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	332	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.0360001-40	02/01/2013	23/10/2013	23/10/2013	10.164,00	0,00	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	6/11	20011300	10.00.000.2.003.3.1.9.0.13.00.00.00	333	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.0360001-40	02/01/2013	23/10/2013	23/10/2013	2.333,86	0,00	2.333,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	10/10	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	334	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.1180005-00	02/01/2013	23/10/2013	23/10/2013	154,37	0,00	154,37
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	15/10	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	335	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.3620001-86	02/01/2013	23/10/2013	23/10/2013	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE ÁUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 003/PADV/2013												

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2013 à 31/10/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	14/11	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	336	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	02/01/2013	23/10/2013	23/10/2013	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 001/PADV/2013</u>												
N	140	20031400	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00	337	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	180,00	0,00	180,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	141	20031400	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00	338	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	399.788.505-20	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	540,00	0,00	540,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	13/10	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	339	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01	02/01/2013	23/10/2013	23/10/2013	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 002/PADV/2013</u>												
G	17/10	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	340	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	09.543.618/0001-72	02/01/2013	23/10/2013	23/10/2013	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAINX/2013</u>												
N	136	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	344	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	248.908.578-69	01/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	265,00	0,00	265,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, PERÍODO DE 01/10/2013 A 24/10/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 046-PADV/2013</u>												
G	16/10	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	345	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEiredo	04.216.152/0001-87	02/01/2013	31/10/2013	31/10/2013	195,00	0,00	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 007-PADV/2013</u>												
G	9/10	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	346	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2013	31/10/2013	31/10/2013	2.000,00	0,00	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAINX/2013</u>												

Página 3 de 4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/10/2013 à 31/10/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
N	142	2003900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	347	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	14,80	0,00	14,80		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.														
Licitação: Outros/Não se Aplica -														
Total de Registros:		29								Total Geral:		84.802,24	19.815,20	64.987,04

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: 01/10/2013 à 31/10/2013
Período Emp: 01/01/2013 à 31/10/2013
Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
01/10/2013	N	132	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	325	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP	03/10/2013	23/10/2013	131,10
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.									
01/10/2013	N	133	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	326	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP	03/10/2013	23/10/2013	76,89
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
04/10/2013	E	11 / 9	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	314	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	04/10/2013	04/10/2013	56,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
04/10/2013	E	18 / 9	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	315	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	04/10/2013	04/10/2013	80,07
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.									
01/10/2013	N	134	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	327	PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	16/10/2013	23/10/2013	443,66
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									
18/10/2013	E	1 / 10	20011100	10.00.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	320	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	18/10/2013	18/10/2013	46.200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
18/10/2013	E	2 / 10	20021100	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	316	JUCINEIA DIAS BARBOSA	18/10/2013	18/10/2013	2.160,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
18/10/2013	E	3 / 10	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	318	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	18/10/2013	18/10/2013	6.254,64
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
18/10/2013	E	4 / 10	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	317	DIEGO SERRA DE SANTANA	18/10/2013	18/10/2013	2.712,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
18/10/2013	N	137	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	319	BANCO DO BRASIL S/A	18/10/2013	18/10/2013	111,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.									
22/10/2013	N	138	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	323	BANCO DO BRASIL S/A	22/10/2013	22/10/2013	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.									
23/10/2013	E	5 / 10	20011300	10.00.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	332	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	23/10/2013	23/10/2013	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
23/10/2013	E	6 / 11	20031300	10.00.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00 00	333	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	23/10/2013	23/10/2013	2.333,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS									

Página 1 de 4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/10/2013 à 31/10/2013

Período Emp: 01/01/2013 à 31/10/2013

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
S/FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
23/10/2013	E	10 / 10	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	334	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/10/2013	23/10/2013	154,37
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
23/10/2013	G	7 / 10	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	330	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	23/10/2013	23/10/2013	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
23/10/2013	G	13 / 10	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	339	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	23/10/2013	23/10/2013	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
23/10/2013	G	14 / 11	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	336	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	23/10/2013	23/10/2013	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
23/10/2013	G	15 / 10	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	335	L. SOUZA DA SILVA - ME	23/10/2013	23/10/2013	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE ÁUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
23/10/2013	G	16 / 9	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	329	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	23/10/2013	23/10/2013	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
23/10/2013	G	17 / 10	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	340	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	23/10/2013	23/10/2013	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
23/10/2013	G	73 / 7	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	331	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BRAZ	23/10/2013	23/10/2013	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONTROLE INTERNO E DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013									

Página 2 de 4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS
Período Liq: 01/10/2013 à 31/10/2013
Período Emp: 01/01/2013 à 31/10/2013
Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
01/10/2013	N	135	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	324	JOSENILSA MACHADO PEREIRA DA PAZ	23/10/2013	23/10/2013	678,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, PERÍODO DE 01/10/2013 A 23/10/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
23/10/2013	N	139	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	328	BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2013	23/10/2013	44,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.									
23/10/2013	N	140	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	337	DIEGO SERRA DE SANTANA	23/10/2013	23/10/2013	180,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
23/10/2013	N	141	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	338	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	23/10/2013	23/10/2013	540,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
01/10/2013	N	136	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	344	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	24/10/2013	24/10/2013	265,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, PERÍODO DE 01/10/2013 A 24/10/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
31/10/2013	G	9 / 10	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	346	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	31/10/2013	31/10/2013	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
31/10/2013	G	16 / 10	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	345	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	31/10/2013	31/10/2013	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO									
31/10/2013	N	142	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	347	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2013	31/10/2013	14,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.									
Total de Registros: 29								Sub - Total:	84.802,24
Total de Registros: 29								Total Geral:	84.802,24

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: 01/10/2013 à 31/10/2013
Período Emp: 01/01/2013 à 31/10/2013

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

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: 01/10/2013 à 31/10/2013

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
18/10/2013	117	S	2/10	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	237,60
18/10/2013	118	S	2/10	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	2,97
18/10/2013	119	S	4/10	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA	216,96
18/10/2013	120	S	3/10	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	492,88
18/10/2013	121	S	3/10	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	292,49
18/10/2013	122	S	1/10	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	5.032,39
18/10/2013	123	S	1/10	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	2.239,66
18/10/2013	124	S	1/10	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	10.849,50
18/10/2013	125	S	1/10	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	450,75
Total do Dia:							19.815,20
Total Geral (R\$):							19.815,20

Total de Registros: 9

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: 01/10/2013 à 31/10/2013

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11/9	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	314	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	13.504.675/0001-10	02/01/2013	04/10/2013	04/10/2013	56,20	0,00	56,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 56,20	Cheque: 100401	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
E	18/9	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	315	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/01/2013	04/10/2013	04/10/2013	80,07	0,00	80,07
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 80,07	Cheque: 100402	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
E	2/10	10.00.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	316	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2013	18/10/2013	18/10/2013	2.160,00	240,57	1.919,43
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE OUTUBRO DE 2013.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 1.919,43	Cheque: 101809	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 018.595.385-92			
E	4/10	10.00.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	317	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	02/01/2013	18/10/2013	18/10/2013	2.712,00	216,96	2.495,04
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 935,64	Cheque: 101807	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 044.323.625-96			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 623,76	Cheque: 101808	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 044.323.625-96			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 935,64	Cheque: 20479	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 044.323.625-96			
E	3/10	10.00.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	318	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.847.775-45	02/01/2013	18/10/2013	18/10/2013	6.254,64	785,37	5.469,27
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 891,28	Cheque: 101810	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 008.847.775-45			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 647,12	Cheque: 101814	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 008.847.775-45			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 935,64	Cheque: 14223	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 008.847.775-45			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 748,52	Cheque: 101813	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 008.847.775-45			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 851,07	Cheque: 101811	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 008.847.775-45			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 647,12	Cheque: 101812	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 008.847.775-45			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 748,52	Cheque: 658	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 008.847.775-45			

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

AV. NAVIO NEGREIRO, 574
CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU-BA
CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2013 à 31/10/2013

N 137	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	319	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	111,00	0,00	111,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C: 40559-0.										
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 62022	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 62031	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 62030	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 62032	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 62034	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 62033	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 62035	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 62029	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 62027	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 62023	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 62028	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 62024	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 62026	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 62025	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 62036	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
E 1/10	10.00.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	320	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2013	18/10/2013	18/10/2013	46.200,00	18.572,30	27.627,70
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.										
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 1.908,46	Cheque: 101801	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 1.953,48	Cheque: 20213	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 2.345,93	Cheque: 18506	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 3.477,45	Cheque: 101815	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 2.777,69	Cheque: 5344	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 1.960,45	Cheque: 101806	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 3.516,14	Cheque: 101804	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 1.898,10	Cheque: 101803	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 2.301,53	Cheque: 101802	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 1.972,33	Cheque: 101805	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91			
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 3.516,14	Cheque: 6060	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91			
N 138	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	323	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	12,25	0,00	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C: 40559-0.										
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 12,25	Cheque: 59197	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
N 135	10.00.000.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	324	JOSENILSA MACHADO PEREIRA DA PAZ	018.482.065-00	01/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	678,00	0,00	678,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, PERÍODO DE 01/10/2013 A 23/10/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.										
Bancos:	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 678,00	Cheque: 102302	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 018.482.065-00			

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/10/2013 à 31/10/2013

N	132	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	325	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP	09.192.955/0001-62	01/10/2013	03/10/2013	23/10/2013	131,10	0,00	131,10
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 131,10	Cheque: 851132	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.192.955/0001-62			
N	133	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	326	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP	09.192.955/0001-62	01/10/2013	03/10/2013	23/10/2013	76,89	0,00	76,89
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 76,89	Cheque: 851132	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.192.955/0001-62			
N	134	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	327	PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	12.704.740/0001-98	01/10/2013	16/10/2013	23/10/2013	443,66	0,00	443,66
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 443,66	Cheque: 102301	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.704.740/0001-98			
N	139	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	328	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1555-51	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	44,40	0,00	44,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CIC: 40559-0.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 68607	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 68610	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 68609	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 68608	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 68611	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 68612	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
G	16 / 9	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	329	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	04.216.152/0001-87	02/01/2013	23/10/2013	23/10/2013	195,00	0,00	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 195,00	Cheque: 102303	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.216.152/0001-87			
G	7 / 10	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	330	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	00.467.591/0001-01	02/01/2013	23/10/2013	23/10/2013	4.100,00	0,00	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 4.100,00	Cheque: 102305	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.467.591/0001-01			
G	73 / 7	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	331	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARL	17.720.936/0001-90	01/04/2013	23/10/2013	23/10/2013	3.400,00	0,00	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONTROLE INTERNO E DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 3.400,00	Cheque: 102306	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.720.936/0001-90			
E	5 / 10	10.00.000.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	332	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	03/01/2013	23/10/2013	23/10/2013	10.164,00	0,00	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 10.164,00	Cheque: 102308	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/10/2013 à 31/10/2013

E	6/11	10.000.000 2.003 3.3.9.0.13.00.00.00	333	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2013	23/10/2013	23/10/2013	2.333,86	0,00	2.333,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 2.333,86	Cheque: 102308	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	10/10	10.000.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	334	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	23/10/2013	23/10/2013	154,37	0,00	154,37
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 154,37	Cheque: 102309	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G	15/10	10.000.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	335	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.362/0001-86	02/01/2013	23/10/2013	23/10/2013	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CD'S DE ÁUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 600,00	Cheque: 56000	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 06.196.362/0001-86		
G	14/11	10.000.000 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00	336	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	02/01/2013	23/10/2013	23/10/2013	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 500,00	Cheque: 29032	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.927.630/0001-58		
N	140	10.000.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00	337	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	180,00	0,00	180,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRAMURITIBAFEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 180,00	Cheque: 20479	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 044.323.625-96		
N	141	10.000.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00	338	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	399.788.505-20	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	540,00	0,00	540,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRAMURITIBAFEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 540,00	Cheque: 102304	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 399.788.505-20		
G	13/10	10.000.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	339	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01	02/01/2013	23/10/2013	23/10/2013	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 400,00	Cheque: 14175	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.398.781/0001-01		
G	17/10	10.000.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	340	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	09.543.618/0001-72	02/01/2013	23/10/2013	23/10/2013	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 800,00	Cheque: 28062	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		

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: 01/10/2013 à 31/10/2013

N	136	10.00.000.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	344	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	248.908.578-69	01/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	265,00	0,00	265,00	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, PERÍODO DE 01/10/2013 A 24/10/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 265,00	Cheque: 103102	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 248.908.578-69			
G	16 / 10	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	345	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	04.216.152/0001-87	02/01/2013	31/10/2013	31/10/2013	195,00	0,00	195,00	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 195,00	Cheque: 103101	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.216.152/0001-87			
G	9 / 10	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	346	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2013	31/10/2013	31/10/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 2.000,00	Cheque: 12345	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.094.712/0001-69			
N	142	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	347	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	14,80	0,00	14,80	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 7,40	Cheque: 79070	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 7,40	Cheque: 79071	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
Total de Registros: 29								Sub - Total:		84.802,24	19.815,20	64.987,04
Total de Registros: 29								Total Geral:		84.802,24	19.815,20	64.987,04

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: 01/10/2013 à 31/10/2013

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
18/10/2013	52		321	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	BANCO DO BRASIL S/A		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DO VEREADOR DO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								450,75
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								450,75
21/10/2013	51		322	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12043	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 DOS VEREADORES E SERVIDORES.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								11.141,99
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								11.141,99
23/10/2013	53		341	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu	851131	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 DOS VEREADORES E CONTROLADORA INTERNA.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								2.242,63
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								2.242,63
23/10/2013	54		342	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	102307	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DESCONTADOS DOS VEREADORES FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								5.032,39
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								5.032,39
23/10/2013	55		343	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	102308	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADAS DOS SERVIDORES MES DE OUTUBRO DE 2013.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								947,44
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								947,44
Total de Registros: 5								Total Geral (R\$): 19.815,20

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

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