

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 COMBUSTIVEIS LTD	16/10/2013	23/10/2013	Normal	443,66
			DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 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 FARIA	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 BANCÁRIA 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 BANCÁRIA 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 BANCÁRIA 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 TESOUERIO 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 APARATOSA 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 BANCÁRIA C/C: 40559-0.						
Total de Registros do grupo: 11						Sub - Total (R\$):		2.497,10	

Página 1 de 2

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

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

Periodo: 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
Tecnico em Contabilidade
TC-CRCBA-023091/O-4

Página 2 de 2

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

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 Paraguacu	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
 Técnico em Contabilidade
 TC-CRCBA-023091/O-4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2013 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	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	314	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 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.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	18/9	20033900	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.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	2/10	20021100	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 SALÁRIO DA CONTROLADORA, INTERNA MÊS DE OUTUBRO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	4/10	20031100	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 COMISIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	3/10	20031100	10.00.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	318	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.	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.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	137	20033900	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.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	1/10	20011100	10.00.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	320	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.	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 TARIFA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	138	20033900	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.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	139	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	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.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 045-PADV/2013</u>												
N	132	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	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.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 043-PADV/2013</u>												
N	133	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	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.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 043-PADV/2013</u>												

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 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	10.00.000.2.003.3.3.0.030.00.00	327	PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	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 COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 044/PADV/2013</u>												
N	139	20033000	10.00.000.2.003.3.3.0.039.00.00	328	BANCO DO BRASIL S/A	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 BANCÁRIA C/C: 40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	16/9	20033000	10.00.000.2.003.3.3.0.039.00.00	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.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 007/PADV/2013</u>												
G	7/10	20033000	10.00.000.2.003.3.3.0.035.00.00	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 ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PANX/2013</u>												
G	73/7	20033000	10.00.000.2.003.3.3.0.035.00.00	331	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BR/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.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 006/PANX/2013</u>												
E	5/10	20011300	10.00.000.2.001.3.1.0.13.00.00	332	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	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.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	6/11	20031300	10.00.000.2.003.3.1.0.13.00.00	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 SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	10/10	20033000	10.00.000.2.003.3.3.0.030.00.00	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 TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	7/10	20033000	10.00.000.2.003.3.3.0.032.00.00	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 CDS DE ÁUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 003/PADV/2013</u>												

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 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	10.00.000.2.003.3.3.0.39.00.00.00	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 LOCACAO 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 10.00.000.2.003.3.3.0.14.00.00.00 337 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 TESOUERO 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 10.00.000.2.003.3.3.0.14.00.00.00 338 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 10.00.000.2.003.3.3.0.39.00.00.00 339 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 LOCACAO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULACAO E PUBLICACAO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 002/PADV/2013</u>												
G 17/10 2003900 10.00.000.2.003.3.3.0.39.00.00.00 340 SUDESTE 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 10.00.000.2.003.3.3.0.36.00.00.00 344 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 SESSOES 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 10.00.000.2.003.3.3.0.36.00.00.00 345 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 REFERENTE AOS 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 0/10 2003900 10.00.000.2.003.3.3.0.36.00.00.00 346 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	Líquido	
N	142	2003900	10.00.000.2.003.3.3.0.39.00.00.00	347	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	31/10/2013	31/10/2013	31/10/2013	14,80	0,00	14,80	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C: 40559-0.													
Lição: 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
 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: 01/10/2013 à 31/10/2013

Período Emp: 01/01/2013 à 31/10/2013

Órgão: (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 SANEAMENTO 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 VÉHICULO 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 EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.	18/10/2013	18/10/2013	6.254,64
				DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE 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 SERVIDORES COMISIONADOS, 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 BANCÁRIA 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 BANCÁRIA 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 SÉGURO 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 SÉGURO 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									
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 ORÇAMENTARIA, 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 LIQUITAÇÃO, CONTRATOS, CONTROLE INTERNO E DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, 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 BANCÁRIA 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 TESOUROREIRO 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 BANCÁRIA C/C: 40559-0.									
Total de Registros: 29							Sub - Total: 84.802,24		
Total de Registros: 29							Total Geral: 84.802,24		

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 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)

Página 4 de 4

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

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 - Contribuições Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	237,60
18/10/2013	118	S	2/10 21881010602 IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	2,97
18/10/2013	119	S	4/10 21881010601 INSS - Contribuições Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA	216,96
18/10/2013	120	S	3/10 21881010601 INSS - Contribuições Segurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	492,88
18/10/2013	121	S	3/10 21881011501 CEF - Emprestimos Consignados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	292,49
18/10/2013	122	S	1/10 21881010601 INSS - Contribuições Segurados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	5.032,39
18/10/2013	123	S	1/10 21881010602 IRPF - 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 - Emprestimos 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
 Técnico em Contabilidade
 TC-CRCBA-023091/O-4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/10/2013 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	10.000.000 2.003.3.3.0.39.00.00.00	314	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEARMETO 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: 40599-0		Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 56,20		Cheque: 100401	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	18/9	10.000.000 2.003.3.3.0.39.00.00.00	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: 40599-0		Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 80,07		Cheque: 100402	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
E	2/10	10.000.000 2.002.3.1.0.11.00.00.00	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 SALÁRIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40599-0		Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 1.919,43		Cheque: 101809	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 018.595.385-92	
E	4/10	10.000.000 2.003.3.1.0.11.00.00.00	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 COMMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40599-0		Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 935,64		Cheque: 101807	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 044.323.625-96	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40599-0		Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 623,76		Cheque: 101808	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 044.323.625-96	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40599-0		Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 935,64		Cheque: 20479	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 044.323.625-96	
E	3/10	10.000.000 2.003.3.1.0.11.00.00.00	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: 40599-0		Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 891,28		Cheque: 101810	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 008.847.775-45	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40599-0		Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 647,12		Cheque: 101814	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 008.847.775-45	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40599-0		Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 935,64		Cheque: 14223	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 008.847.775-45	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40599-0		Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 748,52		Cheque: 101813	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 008.847.775-45	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40599-0		Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 851,07		Cheque: 101811	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 008.847.775-45	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40599-0		Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 647,12		Cheque: 101812	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 008.847.775-45	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40599-0		Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		Valor: 748,52		Cheque: 658	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 008.847.775-45	

Página 1 de 5

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	10.00.000.2.003.3.3.0.39.00.00	319	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	18/10/2013	19/10/2013	18/10/2013	111,00	0,00	111,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C: 40559-0.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 7,40	Cheque: 62022	Forte 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: 62031	Forte 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: 62030	Forte 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: 62032	Forte 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: 62034	Forte 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: 62033	Forte 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: 62035	Forte 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: 62029	Forte 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: 62027	Forte 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: 62023	Forte 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: 62028	Forte 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: 62024	Forte 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: 62026	Forte 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: 62025	Forte 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: 62036	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51				
E	1/10	10.00.000.2.001.3.1.0.11.00.00	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 SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 1.908,46	Cheque: 101801	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91				
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 1.953,48	Cheque: 20213	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91				
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 2.345,93	Cheque: 1806	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91				
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 3.477,45	Cheque: 101815	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91				
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 2.777,89	Cheque: 5344	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91				
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 1.960,45	Cheque: 101806	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91				
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 3.516,14	Cheque: 101804	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91				
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 1.898,10	Cheque: 101803	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91				
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 2.301,53	Cheque: 101802	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91				
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 1.972,33	Cheque: 101805	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91				
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 3.516,14	Cheque: 606	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91				
N	138	10.00.000.2.003.3.3.0.39.00.00	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 SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 12,25	Cheque: 59197	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51				
N	139	10.00.000.2.003.3.3.0.36.00.00	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 SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 678,00	Cheque: 102302	Forte 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	10.000.000 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: 405594-0	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										
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 405594-0	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	10.000.000 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 COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DA VEÍCULOS DA PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 405594-0	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	10.000.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	328	BANCO DO BRASIL S/A	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 BANCÁRIA C/C: 405594-0.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 405594-0	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: 405594-0	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: 405594-0	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: 405594-0	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: 405594-0	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: 405594-0	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	10.000.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	329	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	04.216.152/0001-97	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: 405594-0	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	10.000.000 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 ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 405594-0	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	10.000.000 2.003 3.3.9.0.35.00.00.00	331	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZAÇÃO - JOSE CARLOS 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, AUDITOS E NO BEMITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 405594-0	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	10.000.000 2.001 3.1.8.0.13.00.00.00	332	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	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.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 405594-0	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			

Página 3 de 5

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	10.000.000.2.003.3.3.0.13.00.00.00	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 SALÁRIO 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 10.000.000.2.003.3.3.0.39.00.00.00 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 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 16/10	10.000.000.2.003.3.3.0.39.00.00.00	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 CDs 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	10.000.000.2.003.3.3.0.39.00.00.00	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 LOCACÃO 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	10.000.000.2.003.3.3.0.14.00.00.00	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 TESOUERIO 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.										
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	10.000.000.2.003.3.3.0.14.00.00.00	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.										
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	10.000.000.2.003.3.3.0.39.00.00.00	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 LOCACAO DE SITE COM SISTEMA DE IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULACAO E PUBLICACAO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.										
G 17/10	10.000.000.2.003.3.3.0.39.00.00.00	340	SUDOSESTE 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: 28092	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72			

Página 4 de 5

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

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	10.000.000.2.003.3.3.0.36.00.0.00	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 Fone/Pag: 00 Doc. Credor: 248.908.578-69										
G 16/10 10.000.000.2.003.3.3.0.39.00.0.00										
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 Fone/Pag: 00 Doc. Credor: 04.216.152/0001-87										
G 9/10 10.000.000.2.003.3.3.0.35.00.0.00										
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 Fone/Pag: 00 Doc. Credor: 13.094.712/0001-69										
N 142 10.000.000.2.003.3.3.0.39.00.0.00										
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 BANCÁRIA 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 Fone/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 Fone/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
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: 01/10/2013 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		450,75
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DO VEREADOR DO MES DE OUTUBRO DE 2013.								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGU		12043	450,75
21/10/2013 51 322 21881011501 CEF - Empréstimos Consignados - Camara CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 DOS VEREADORES E SERVIDORES.								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGU		851131	11.141,99
23/10/2013 53 341 21881010602 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguacu 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.			Conta Bancária:	40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGU		102307	2.242,63
23/10/2013 54 342 21881010601 INSS - Contribuições Segurados - Camara INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DESCONTADOS DOS VEREADORES FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGU		102308	5.032,39
23/10/2013 55 343 21881010601 INSS - Contribuições Segurados - Camara INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADAS DOS SERVIDORES MES DE OUTUBRO DE 2013.								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGU		102308	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
Técnico em Contabilidade
TC-CRCBA-023091/O-4

Página 1 de 1

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