

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	Liquido
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	2002100	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	2003300	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	2001100	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 PRÉDIO 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	2003300	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	2003300	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	12.704.740/0001-98	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.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 044/PADV/2013												
N	139	20033000	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	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 BANCARIA C/C: 40559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	16/9	20033000	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	329	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEIREDO	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												
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	00.467.591/0001-01	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.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PAIX/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	17.720.936/0001-90	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 PARAGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 006/PAIX/2013												
E	5/10	20011300	10.00.000.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	332	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	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.												
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	29.979.036/0001-40	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.												
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	33.000.118/0005-00	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, 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	06.196.362/0001-86	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.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 003/PADV/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 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	20033900	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	20033900	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	20033900	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	20033900	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	20033900	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	20032600	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	20039000	10.000.000 2.003 3.39.0.39.00.00.00	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 VEÍCULO 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									

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									

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 PARAGUAÇU, 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
Tesoreroiro
CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE 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	19/10/2013	19/10/2013	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	19/10/2013	19/10/2013	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	19/10/2013	19/10/2013	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	10.000.000.2003.3.3.9.0.39.00.00.00	319	BANCO DO BRASIL SA	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.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	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 SA.	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 SA.	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 SA.	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 SA.	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 SA.	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 SA.	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 SA.	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 SA.	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 SA.	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 SA.	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 SA.	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 SA.	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 SA.	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 SA.	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	10.000.000.2001.3.1.9.0.11.00.00.00	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 SA.	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 SA.	Conta: 40559-0	Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 1.963,48	Cheque: 20213	Fonte 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: 18506	Fonte 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	Fonte 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: 2.777,69	Cheque: 5344	Fonte 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	Fonte 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	Fonte 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	Fonte 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	Fonte 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	Fonte 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: 6060	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 540.707.245-91				
N 138	10.000.000.2003.3.3.9.0.39.00.00.00	323	BANCO DO BRASIL SA	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.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	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	10.000.000.2003.3.3.9.0.36.00.00.00	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 SA.	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				

Página 2 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	132	10.000.000.2003.3.3.9.0.30.00.00.00	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	10.000.000.2003.3.3.9.0.30.00.00.00	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	10.000.000.2003.3.3.9.0.30.00.00.00	327	PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTÍVEIS 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 DO VEÍCULO 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	10.000.000.2003.3.3.9.0.39.00.00.00	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 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:	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	10.000.000.2003.3.3.9.0.39.00.00.00	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	10.000.000.2003.3.3.9.0.35.00.00.00	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:	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	10.000.000.2003.3.3.9.0.35.00.00.00	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	10.000.000.2001.3.1.9.0.13.00.00.00	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:	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

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	10.000.000.2003.3.1.90.13.00.00.00	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	10.000.000.2003.3.3.90.39.00.00.00	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	10.000.000.2003.3.3.90.39.00.00.00	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	10.000.000.2003.3.3.90.14.00.00.00	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	10.000.000.2003.3.3.90.14.00.00.00	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.											
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	10.000.000.2003.3.3.90.14.00.00.00	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 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	10.000.000.2003.3.3.90.39.00.00.00	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	10.000.000.2003.3.3.90.39.00.00.00	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: 28032	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	135	10.000.000 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	10.000.000 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	10.000.000 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00	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.												
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	10.000.000 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: 20								Sub - Total:		84.802,24	19.815,20	64.987,04
Total de Registros: 20								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