

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 LANÇAMENTO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

Data	Conhec Ret.	Empenho Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
21/08/2013	89	S	1/8 21881010601 INSS - Contribuições Segurados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	5.032,39
21/08/2013	90	S	1/8 21881010602 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	2.239,66
21/08/2013	91	S	1/8 21881011501 CEF - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	10.849,50
21/08/2013	92	S	1/8 21881011502 Banco do Brasil S/A - Emprestimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	450,75
21/08/2013	93	S	3/8 21881010601 INSS - Contribuições Segurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	492,88
21/08/2013	94	S	3/8 21881011501 CEF - Empréstimos Consignados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	292,49
21/08/2013	95	S	4/8 21881010601 INSS - Contribuições Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	216,96
21/08/2013	96	S	2/8 21881010601 INSS - Contribuições Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	237,60
21/08/2013	97	S	2/8 21881010602 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	2,97
					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 LANÇAMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIA
 Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/08/2013	88	N	1723010101	DUODÉCIMOS	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguacu		85.837,52
Total de Registros: 1							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 LIQUIDADOS

Período Liq: 01/08/2013 à 31/08/2013

Período Emp: 01/01/2013 à 31/08/2013

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\$)
05/08/2013	E	5 / 7	20011300	10.00.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	248	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	05/08/2013	05/08/2013	10.164,00
				DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.					
05/08/2013	E	6 / 8	20031300	10.00.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00 00	249	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	05/08/2013	05/08/2013	2.333,86
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.					
05/08/2013	E	11 / 7	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	247	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	05/08/2013	05/08/2013	56,20
				DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.					
20/08/2013	G	7 / 8	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	252	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	20/08/2013	20/08/2013	4.100,00
				DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBLI NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.					
21/08/2013	E	1 / 8	20011100	10.00.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	261	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	21/08/2013	21/08/2013	46.200,00
				DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.					
21/08/2013	E	2 / 8	20021100	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	264	JUCINEIA DIAS BARBOSA	21/08/2013	21/08/2013	2.160,00
				DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE AGOSTO DE 2013.					
21/08/2013	E	3 / 8	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	262	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	21/08/2013	21/08/2013	6.254,64
				DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.					
21/08/2013	E	4 / 8	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	263	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES COMISIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.	21/08/2013	21/08/2013	2.712,00
21/08/2013	E	5 / 8	20011300	10.00.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	265	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	21/08/2013	21/08/2013	10.164,00
				DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.					
21/08/2013	E	6 / 9	20031300	10.00.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00 00	266	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	21/08/2013	21/08/2013	2.333,86
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.					
21/08/2013	E	10 / 8	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	259	TELEMAR NORTE LESTE S/A	21/08/2013	21/08/2013	136,44
				DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.					
21/08/2013	E	18 / 7	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	258	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	21/08/2013	21/08/2013	68,40

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Página 1 de 3

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

PERÍODO: 01/08/2013 à 31/08/2013

Período Emp: 01/01/2013 à 31/08/2013

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\$)
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
21/08/2013 G 9 / 7 20033500 10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00 256 TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA									
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
21/08/2013	G	14 / 8	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	257	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	21/08/2013	21/08/2013	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
21/08/2013	G	16 / 6	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	267	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	21/08/2013	21/08/2013	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO									
21/08/2013	N	119	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	260	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2013	21/08/2013	125,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40.559-0									
21/08/2013	N	120	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	254	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	21/08/2013	21/08/2013	540,00
DIARIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
21/08/2013	N	121	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	255	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	21/08/2013	21/08/2013	180,00
DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUROREIRO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
22/08/2013	N	122	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	273	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2013	22/08/2013	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40.559-0									
Total de Registros: 19								Sub - Total:	90.236,45
Total de Registros: 19								Total Geral:	90.236,45

Sistema Documental da Escola Superior de Informação | Lda. - (74) 2406-5900

Página 2 de 2

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/08/2013 à 31/08/2013

Período Emp: 01/01/2013 à 31/08/2013

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Ação: (Todos)

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: 01/08/2013 à 31/08/2013

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	11/7	10.000.000 2.003.3.3.0.39.00.00	247	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEARMETO S/A	13.504.675/0001-10	02/01/2013	05/08/2013	05/08/2013	56,20	0,00	56,20
		DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO 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: 80501	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	5/7	10.000.000 2.001.3.1.0.13.00.00	248	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2013	05/08/2013	05/08/2013	10.164,00	0,00	10.164,00
		DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 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: 80502	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	6/8	10.000.000 2.003.3.1.0.13.00.00	249	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2013	05/08/2013	05/08/2013	2.333,86	0,00	2.333,86
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ POLIA DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE JULHO 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: 80502	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
G	7/8	10.000.000 2.003.3.3.0.35.00.00	250	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	00.467.591/0001-01	02/01/2013	20/08/2013	20/08/2013	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 AGOSTO 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: 851126	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 00.467.591/0001-01	
N	100	10.000.000 2.003.3.3.0.30.00.00	253	PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	12.704.740/0001-96	01/07/2013	25/07/2013	21/08/2013	1.142,95	0,00	1.142,95
		DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VÉHICULO 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: 1.142,95	Cheque: 82116	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 12.704.740/0001-98	
N	120	10.000.000 2.003.3.3.0.14.00.00	254	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	399.788.505-20	21/08/2013	21/08/2013	21/08/2013	540,00	0,00	540,00
		DIARIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA 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: 82117	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 399.788.505-20	
N	121	10.000.000 2.003.3.3.0.14.00.00	255	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	044.323.625-96	21/08/2013	21/08/2013	21/08/2013	180,00	0,00	180,00
		DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOURERO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA 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	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 044.323.625-96	
G	9/7	10.000.000 2.003.3.3.0.35.00.00	256	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	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 JULHO 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	Forte Pag: 00	Doc. Credor: 13.094.712/0001-69	

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: 01/08/2013 à 31/08/2013

G 14 /8	10.00.000.2.003.3.3.0.0.39.00.00.00	257	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	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 AGOSTO 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: 500,00 Cheque: 23022 Fónte Pag: 00 Doc. Credor: 13.927.630/0001-58										
E 18 /7										
10.00.000.2.003.3.3.0.0.39.00.00.00										
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 405594-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 68,40 Cheque: 82118 Fónte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94										
E 10 /8										
10.00.000.2.003.3.3.0.0.39.00.00.00										
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 405594-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 136,44 Cheque: 82119 Fónte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00										
N 119										
10.00.000.2.003.3.3.0.0.39.00.00.00										
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C:40.559-0										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 405594-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 7,40 Cheque: 690 Fónte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.0001555-51										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 405594-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 7,40 Cheque: 700 Fónte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.0001555-51										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 405594-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 7,40 Cheque: 701 Fónte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.0001555-51										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 405594-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 7,40 Cheque: 702 Fónte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.0001555-51										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 405594-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 7,40 Cheque: 703 Fónte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.0001555-51										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 405594-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 7,40 Cheque: 704 Fónte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.0001555-51										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 405594-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 7,40 Cheque: 699 Fónte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.0001555-51										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 405594-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 7,40 Cheque: 705 Fónte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.0001555-51										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 405594-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 7,40 Cheque: 698 Fónte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.0001555-51										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 405594-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 7,40 Cheque: 696 Fónte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.0001555-51										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 405594-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 7,40 Cheque: 691 Fónte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.0001555-51										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 405594-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 7,40 Cheque: 692 Fónte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.0001555-51										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 405594-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 7,40 Cheque: 693 Fónte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.0001555-51										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 405594-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 7,40 Cheque: 694 Fónte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.0001555-51										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 405594-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 7,40 Cheque: 695 Fónte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.0001555-51										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 405594-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 7,40 Cheque: 697 Fónte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.0001555-51										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 405594-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 7,40 Cheque: 706 Fónte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.0001555-51										

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: 01/08/2013 à 31/08/2013

E 1/8	10.000.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	261	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	46.200,00	18.572,30	27.627,70
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 40599-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 1.972,33 Cheque: 11998 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 540.707.245-91										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 40599-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 1.898,10 Cheque: 82104 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 540.707.245-91										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 40599-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 3.477,45 Cheque: 82103 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 540.707.245-91										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 40599-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 2.301,53 Cheque: 82102 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 540.707.245-91										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 40599-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 3.516,14 Cheque: 82105 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 540.707.245-91										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 40599-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 1.908,46 Cheque: 82101 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 540.707.245-91										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 40599-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 2.777,89 Cheque: 5344 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 540.707.245-91										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 40599-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 1.953,48 Cheque: 20213 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 540.707.245-91										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 40599-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 2.346,93 Cheque: 1606 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 540.707.245-91										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 40599-0 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										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 40599-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 1.960,45 Cheque: 82106 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 540.707.245-91										
E 3/8	10.000.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	262	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.647.775-45	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	6.254,64	785,37	5.469,27
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 40599-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 1.143,56 Cheque: 14223 Fonte 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: 82109 Fonte 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: 82110 Fonte 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: 643,15 Cheque: 82108 Fonte 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 Fonte 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: 891,28 Cheque: 82107 Fonte 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: 82111 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 008.847.775-45										
E 4/8	10.000.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	263	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	044.323.625-96	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	2.712,00	216,96	2.495,04
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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: 20479 Fonte 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: 82112 Fonte 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: 82113 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 044.323.625-96										
E 2/8	10.000.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	264	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	2.160,00	240,57	1.919,43
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE AGOSTO 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: 82114 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 018.595.385-92										
E 5/8	10.000.000.2.001.3.1.0.13.00.00.00	265	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036.0001-40	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	10.164,00	0,00	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 40599-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 10.164,00 Cheque: 82121 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036.0001-40										
E 6/9	10.000.000.2.003.3.1.9.0.13.00.00.00	266	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036.0001-40	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	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 AGOSTO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 40599-0 Nome Conta: Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU Valor: 2.333,86 Cheque: 82121 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036.0001-40										

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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: 01/08/2013 à 31/08/2013

G 16/6	1000.000.2003.3.3.0.30.00.00.00	267	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	04.216.152/0001-87	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	195,00	0,00	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,	Conta: 4055940	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 195,00	Cheque: 82115	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.216.152/0001-87			
N 122	10.000.000.2.003.3.3.0.39.00.00.00	273	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	12,25	0,00	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,	Conta: 4055940	Nome Conta:	Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU	Valor: 12,25	Cheque: 341	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/1555-51			
Total de Registros: 20					Sub - Total:	91.379,40	19.815,20	71.564,20		
Total de Registros: 20					Total Geral:	91.379,40	19.815,20	71.564,20		

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

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: 01/08/2013 à 31/08/2013

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
05/08/2013	39		250	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		5.032,39
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DESCONTADOS DOS VEREADORES FOLHA DO MES DE JULHO DE 2013.								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUÁ		80502	5.032,39
05/08/2013 40 251 21881010601 INSS - Contribuições Segurados - Camara INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADAS DOS SERVIDORES MES DE JULHO DE 2013.								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUÁ		80502	947,44
21/08/2013 41 268 21881010601 INSS - Contribuições Segurados - Camara INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DESCONTADOS DOS VEREADORES FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013.								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUÁ		82121	5.032,39
21/08/2013 42 269 21881010601 INSS - Contribuições Segurados - Camara INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADAS DOS SERVIDORES MES DE AGOSTO DE 2013.								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUÁ		81121	947,44
21/08/2013 43 270 21881011501 CEF - Empréstimos Consignados - Camara CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DOS VEREADORES E SERVIDORES.								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUÁ		851127	11.141,99
21/08/2013 44 271 21881011502 Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara BANCO DO BRASIL S/A DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DO VEREADOR DO MES DE AGOSTO DE 2013.								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUÁ		12043	450,75
21/08/2013 45 272 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 MES DE AGOSTO DE 2013 DOS VEREADORES E CONTROLADORA INTERNA.								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUÁ		82120	2.242,63
Total de Registros:	7							25.795,03

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: 01/08/2013 à 31/08/2013

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
						DIEGO SERRA DE SANTANA Tesoureiro CPF: 044.323.625-96		
						EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade TC-CRCBA-023091/O-4		