

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Outros



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO:	EMPENHÓ:	58	EXERC.:	2014	TIPO:	NORMAL	CRÉDITO:	Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade:	0101000	CÂMARA MUNICIPAL			Modalidade:	016/PADV/2014	- Dispensa de Licitação	
Função:	01	LEGISLATIVA			Contrato:	021/2014 - ADRIANA ALMEIDA NUNES - ME		
Sub-Função:	031	AÇÃO LEGISLATIVA			Convênio:			
Programa:	001	LEGISLATURA ATUANTE			Cat. de Despesa:	33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		
Ação:	2001	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/			Incorporação:	-		
Elemento:	3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			Desp de Pessoal:			
Fonte:	00	Recursos Ordinários			Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação						
58.737,97	667,40	58.070,57						
CREDOR:								
R. Social/Nome: 24470 - ADRIANA ALMEIDA NUNES - ME C.N.P.J.: 15.563.767/0001-04 I.M.: Banco: -					Endereço:	PRAÇA CASTRO ALVES, SN		
					Bairro:	CENTRO		
					Cidade/UF:	CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA		
					Conta:	-		
I.E.: 101631297 Agência: -								
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA								
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.								
DATA DO EMPENHO: 05/05/2014								
ÍTENS DO EMPENHO								
Ítem	Código	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
								Total: 667,40
VALOR:		667,40	VALOR POR EXTERNO: Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta Centavos					
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 05/05/2014.					DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 05/05/2014.			
<hr/> DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20					<hr/> EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

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

www.cmcabaceirasdoparaquacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
A29EE9F90B98D350D7EA08F3CB1D5EE4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO:	EMPENHO:	59	EXERC.:	2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 001 LEGISLATURA ATUANTE Ação: 2001 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/ A Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo Fonte: 00 Recursos Ordinários				Modalidade: 016/PADV/2014 - Dispensa de Licitação Contrato: 021/2014 - ADRIANA ALMEIDA NUNES - ME Convênio: Cat. de Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: - Desp de Pessoal: Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação					
58.070,57	382,05	57.688,52					
CREDOR:							
R. Social/Nome: 24470 - ADRIANA ALMEIDA NUNES - ME C.N.P.J.: 15.563.767/0001-04 I.M.: I.E.: 101631297 Banco: - Agência: -			Endereço: PRAÇA CASTRO ALVES, SN Bairro: CENTRO Cidade/UF: CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA Conta: -				
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA							
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - OUTROS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.							
DATA DO EMPENHO: 05/05/2014							
ÍTENS DO EMPENHO							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
						Total:	382,05
VALOR:		382,05	VALOR POR EXTENO: Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Cinco Centavos				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 05/05/2014.				DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 05/05/2014.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20				EVANILDO ARAUJO SILVA Técnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

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

www.cmcabaceirasdoparaquacu.ba.ipmbrasil.org.br

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO:	EMPENHÓ:	56	EXERC.:	2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade:	0101000	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	- Outros/Não se Aplica		
Função:	01	LEGISLATIVA		Contrato:			
Sub-Função:	031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:			
Programa:	001	LEGISLATURA ATUANTE		Cat. de Despesa:	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Ação:	2001	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/		Incorporação:	-		
Elemento:	3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		Desp de Pessoal:			
Fonte:	00	Recursos Ordinários		Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	5.320,45	Valor do Empenho	7,80	Saldo Atual Dotação	5.312,65		
CREDOR:							
R. Social/Nome: 24442 - BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/1555-51 I.M.: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.			Endereço: RUA PROFESSOR AGNALDO VIANA PEREIRA, 52 Bairro: CENTRO Cidade/UF: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA Conta: 40559 - 0				
R.G.: I.E.: Agência: 2085 - 0							
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0.							
DATA DO EMPENHO: 05/05/2014							
ÍTENS DO EMPENHO							
ítem	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
						Total:	7,80
VALOR:		7,80	VALOR POR EXTENO:	Sete Reais e Oitenta Centavos			
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 05/05/2014.				DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 05/05/2014.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20				EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO:	EMPENHÓ:	57	EXERC.:	2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade:	0101000	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	015/PADV/2014	- Dispensa de Licitação	
Função:	01	LEGISLATIVA		Contrato:	020/2014 - SAMPAIO SOUZA SUPRIMENTOS XEROGRÁFICOS LTDA		
Sub-Função:	031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:			
Programa:	001	LEGISLATURA ATUANTE		Cat. de Despesa:	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Ação:	2001	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/		Incorporação:	-		
Elemento:	3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		Desp de Pessoal:			
Fonte:	00	Recursos Ordinários		Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	5.470,45	Valor do Empenho	150,00	Saldo Atual Dotação	5.320,45		
CREDOR:							
R. Social/Nome: 24473 - SAMPAIO SOUZA SUPRIMENTOS XEROGRÁFICOS LTDA			Endereço: RUA JOÃO GUSTAVO DA SILVA, 174				
C.N.P.J.: 08.276.813/0002-00			Bairro: SUZANA				
I.M.: 4571/001-96			Cidade/UF: CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA				
Banco: -			Conta: -				
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA							
DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÕES EM CAPA DURA DOS LIVROS DIÁRIO, RAZÃO, RECEITA CLASSIFICADA, DESPESA CLASSIFICADA E LIVRO CAIXA DESTE CASA LEGISLATIVA, PERÍODO DE 05/05/2014 A 14/05/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.							
DATA DO EMPENHO: 05/05/2014							
ITENS DO EMPENHO							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
						Total:	150,00
VALOR:		150,00	VALOR POR EXTENO:	Cento e Cinquenta Reais			
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 05/05/2014.				DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 05/05/2014.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20				EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO:	EMPENHÓ:	60	EXERC.:	2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade:	0101000	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	017/PADV/2014	- Dispensa de Licitação
Função:	01	LEGISLATIVA		Contrato:	022/2014 - RODRIGO OLIVIRA SILVA 01601017510	
Sub-Função:	031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:		
Programa:	001	LEGISLATURA ATUANTE		Cat. de Despesa:	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Ação:	2001	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/		Incorporação:	-	
Elemento:	3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		Desp de Pessoal:		
Fonte:	00	Recursos Ordinários		Obs.:		
Saldo Anterior Dotação	5.312,65	Valor do Empenho	150,00	Saldo Atual Dotação	5.162,65	
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24472 - RODRIGO OLIVIRA SILVA 01601017510 C.N.P.J.: 14.386.318/0001-67 I.M.: 345/001-35 Banco: -			Endereço: AV. NAVIO NEGREIROS S/N Bairro: CENTRO Cidade/UF: CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA Conta: -			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM HD E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA EM 13/05/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.						
DATA DO EMPENHO: 13/05/2014						
ÍTEIS DO EMPENHO						
ítem	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Único
						Total: 150,00
VALOR: 150,00		VALOR POR EXTENO: Cento e Cinquenta Reais				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 13/05/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 13/05/2014.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20			EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO:	EMPENHÓ:	61	EXERC.:	2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade:	0101000	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	- Outros/Não se Aplica		
Função:	01	LEGISLATIVA		Contrato:			
Sub-Função:	031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:			
Programa:	001	LEGISLATURA ATUANTE		Cat. de Despesa:	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Ação:	2001	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/		Incorporação:	-		
Elemento:	3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		Desp de Pessoal:			
Fonte:	00	Recursos Ordinários		Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	5.162,65	Valor do Empenho	7,80	Saldo Atual Dotação	5.154,85		
CREDOR:							
R. Social/Nome:	24442 - BANCO DO BRASIL S/A		Endereço:	RUA PROFESSOR AGNALDO VIANA PEREIRA, 52			
C.N.P.J.:	00.000.000/1555-51		Bairro:	CENTRO			
I.M.:	R.G.:		Cidade/UF:	GOVERNADOR MANGABEIRA / BA			
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL SA.		Agência:	2085 - 0			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA							
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0.							
DATA DO EMPENHO: 16/05/2014							
ÍTENS DO EMPENHO							
ítem	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
						Total:	7,80
VALOR:		7,80	VALOR POR EXTENO:	Sete Reais e Oitenta Centavos			
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 16/05/2014.				DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 16/05/2014.			
<hr/> DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20				<hr/> EVANILDO ARAUJO SILVA Técnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO:	EMPENHO:	62	EXERC.:	2014	TIPO:	NORMAL	CRÉDITO:	Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 001 LEGISLATURA ATUANTE Ação: 2001 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/ A Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 00 Recursos Ordinários					Modalidade: - Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. de Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: - Desp de Pessoal: Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação						
5.154,85	140,40	5.014,45						
CREDOR:								
R. Social/Nome: 24442 - BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/1555-51 I.M.:			Endereço: RUA PROFESSOR AGNALDO VIANA PEREIRA, 52 Bairro: CENTRO Cidade/UF: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA Conta: 40559 - 0					
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA								
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0.								
DATA DO EMPENHO: 21/05/2014								
ÍTENS DO EMPENHO								
Item	Código	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
								Total: 140,40
VALOR: 140,40		VALOR POR EXTESSO: Cento e Quarenta Reais e Quarenta Centavos						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 21/05/2014.					DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 21/05/2014.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20					EVANILDO ARAUJO SILVA Técnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

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

www.cmcabaceirasdoparaquacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
A29EE9F90B98D350D7EA08F3CB1D5EE4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO:	EMPENHO:	63	EXERC.:	2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 001 LEGISLATURA ATUANTE Ação: 2001 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/ A Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 00 Recursos Ordinários				Modalidade: - Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. de Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: - Desp de Pessoal: Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação					
5.014,45	12,25	5.002,20					
CREDOR:							
R. Social/Nome: 24442 - BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/1555-51 I.M.: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.			Endereço: RUA PROFESSOR AGNALDO VIANA PEREIRA, 52 Bairro: CENTRO Cidade/UF: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA Conta: 40559 - 0				
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA							
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0.							
DATA DO EMPENHO: 22/05/2014							
ÍTENS DO EMPENHO							
Ítem	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
							Total: 12,25
VALOR: 12,25		VALOR POR EXTENO: Doze Reais e Vinte e Cinco Centavos					
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 22/05/2014.				DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 22/05/2014.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20				EVANILDO ARAUJO SILVA Técnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

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

www.cmcabaceirasdoparaquacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
A29EE9F90B98D350D7EA08F3CB1D5EE4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO:	EMPENHO:	55	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0101000	CÂMARA MUNICIPAL			Modalidade: 014/PADV/2014	- Dispensa de Licitação	
Função: 01	LEGISLATIVA			Contrato: 019/2014 - LUCINETE DOS SANTOS FARIAS		
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA			Convênio:		
Programa: 001	LEGISLATURA ATUANTE			Cat. de Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Ação: 2001	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/			Incorporação: -		
Elemento: 3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Desp de Pessoal:		
Fonte: 00	Recursos Ordinários			Obs.:		
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação				
48.275,00	315,00	47.960,00				
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24446 - LUCINETE DOS SANTOS FARIAS			Endereço: PRACA ANTONIO MARTINS GONCALVES, 70			
C.P.F.: 248.908.578-69		R.G.: 2052247789	Bairro: CENTRO			
P.I.S.:125.20592.87-9		N.I.T.:	Cidade/UF: CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA			
Banco: 237 - BRADESCO		Agência: 3009 -	Conta:1432 - 0			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, PERÍODO DE 02/05/2014 A 29/05/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.						
DATA DO EMPENHO: 02/05/2014						
ÍTEIS DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
						Total: 315,00
VALOR: 315,00		VALOR POR EXTESO: Trezentos e Quinze Reais				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/05/2014.				DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 02/05/2014.		
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20				EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34		

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

www.cmcabaceirasdoparaquacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
A29EE9F90B98D350D7EA08F3CB1D5EE4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO:	EMPENHÓ:	64	EXERC.:	2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade:	0101000	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	- Outros/Não se Aplica		
Função:	01	LEGISLATIVA		Contrato:			
Sub-Função:	031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:			
Programa:	001	LEGISLATURA ATUANTE		Cat. de Despesa:	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL		
Ação:	2001	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/		Incorporação:	-		
Elemento:	3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		Desp de Pessoal:			
Fonte:	00	Recursos Ordinários		Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	6.460,00	Valor do Empenho	240,00	Saldo Atual Dotação	6.220,00		
CREDOR:							
R. Social/Nome:	24424 - DIEGO SERRA DE SANTANA		Endereço:	RUA VOOO DO GENIO, 411			
C.P.F.:	044.323.625-96		Bairro:	CENTRO			
P.I.S.:	130.46743.04-0		Cidade/UF:	CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA			
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C		Agência:	0948 - 2	Conta:	15221 - 4	
Tipo Op.:							
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA							
DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR. TESOUREIRO APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.							
DATA DO EMPENHO: 30/05/2014							
ITENS DO EMPENHO							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
						Total:	240,00
VALOR:		240,00	VALOR POR EXTENO:	Duzentos e Quarenta Reais			
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 30/05/2014.				DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 30/05/2014.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20				EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO:	EMPENHÓ:	65	EXERC.:	2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade:	0101000	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	- Outros/Não se Aplica		
Função:	01	LEGISLATIVA		Contrato:			
Sub-Função:	031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:			
Programa:	001	LEGISLATURA ATUANTE		Cat. de Despesa:	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL		
Ação:	2001	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/		Incorporação:	-		
Elemento:	3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		Desp de Pessoal:			
Fonte:	00	Recursos Ordinários		Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	6.220,00	Valor do Empenho	720,00	Saldo Atual Dotação	5.500,00		
CREDOR:							
R. Social/Nome: 24444 - DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ			Endereço: SITIO OLHOS D AGUA, SN				
C.P.F.: 399.788.505-20			Bairro: ZONA RURAL				
P.I.S.:123.18721.16-7			Cidade/UF: CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA				
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.			Conta:40639 - 2				
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA							
DIÁRIAS CONCEDIDAS A SRA. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.							
DATA DO EMPENHO: 30/05/2014							
ÍTENS DO EMPENHO							
ítem	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
						Total:	720,00
VALOR:		720,00	VALOR POR EXTENO:	Setecentos e Vinte Reais			
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 30/05/2014.				DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 30/05/2014.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20				EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO:	EMPENHO:	66	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 001 LEGISLATURA ATUANTE Ação: 2001 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/ A Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 00 Recursos Ordinários				Modalidade: - Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. de Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: - Desp de Pessoal: Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação					
5.002,20	23,40	4.978,80					
CREDOR:							
R. Social/Nome: 24442 - BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/1555-51 I.M.: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.			Endereço: RUA PROFESSOR AGNALDO VIANA PEREIRA, 52 Bairro: CENTRO Cidade/UF: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA Conta: 40559 - 0				
R.G.: I.E.: Agência: 2085 - 0							
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA							
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0.							
DATA DO EMPENHO: 30/05/2014							
ÍTENS DO EMPENHO							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
						Total:	23,40
VALOR:		23,40	VALOR POR EXTENO: Vinte e Tres Reais e Quarenta Centavos				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 30/05/2014.				DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 30/05/2014.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20				EVANILDO ARAUJO SILVA Técnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

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

www.cmcabaceirasdoparaquacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
A29EE9F90B98D350D7EA08F3CB1D5EE4

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: 01/05/2014 à 31/05/2014

Data	Conhec Ret.	Empenho Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
21/05/2014	42	S	1/5 21881010601 INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	5.312,12
21/05/2014	43	S	1/5 21881010602 IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	3.283,95
21/05/2014	44	S	1/5 21881011501 CEF - Emprestimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	10.849,50
21/05/2014	45	S	1/5 21881011502 Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	450,75
21/05/2014	46	S	4/5 21881010601 INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	514,60
21/05/2014	47	S	4/5 21881011501 CEF - Emprestimos Consignados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	292,49
21/05/2014	48	S	3/5 21881010601 INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA	231,68
21/05/2014	49	S	2/5 21881010601 INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	194,40
					Total do Dia: 21.129,49
					Total Geral (R\$): 21.129,49

Total de Registros: 8

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: 01/05/2014 à 31/05/2014

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/05/2014	6	N	1723010101	DUODECIMOS		Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguacu	94.379,34
Total de Registros: 1							Total do Dia: 94.379,34
							Total Geral (R\$): 94.379,34

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: 01/05/2014 à 31/05/2014

Período Emp: 01/01/2014 à 31/05/2014

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
05/05/2014	E	10 / 5	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	123	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	05/05/2014	05/05/2014	68,52
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.									
05/05/2014	G	14 / 4	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	122	L. SOUZA DA SILVA - ME	05/05/2014	05/05/2014	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE ÁUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
01/04/2014	N	44	200136001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	119	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	05/05/2014	05/05/2014	315,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, PERÍODO DE 01/04/2014 A 28/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
07/04/2014	N	48	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	120	IRACI BRANDÃO SILVA LEITE	05/05/2014	05/05/2014	370,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO DE 07/04/2014 A 15/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
05/05/2014	N	56	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	121	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2014	05/05/2014	7,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0.									
13/05/2014	N	60	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	125	RODRIGO OLIVIRA SILVA 01601017510	13/05/2014	16/05/2014	150,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM HD E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA EM 13/05/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
05/05/2014	N	57	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	124	SAMPAIO SOUZA SUPRIMENTOS XEROGRÁFICOS LTDA	14/05/2014	16/05/2014	150,00
DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÕES EM CAPA DURA DOS LIVROS DIÁRIO, RAZÃO, RECEITA CLASSIFICADA, DESPESA CLASSIFICADA E LIVRO CAIXA DESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO DE 05/05/2014 A 14/05/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
16/05/2014	E	28 / 4	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	129	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	16/05/2014	16/05/2014	93,96
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE ABRIL DE 2014.									
16/05/2014	G	12 / 4	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	127	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	16/05/2014	16/05/2014	400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
16/05/2014	G	12 / 5	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	128	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	16/05/2014	16/05/2014	400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA									

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: 01/05/2014 à 31/05/2014

Período Emp: 01/01/2014 à 31/05/2014

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
16/05/2014 N 61 200139001 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 126 BANCO DO BRASIL S/A									
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0.									
21/05/2014	E 1 / 5	2002110011	01.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	130	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES		21/05/2014	21/05/2014	52.800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.									
21/05/2014	E 2 / 5	2003110011	01.01.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	133	JUCINEIA DIAS BARBOSA		21/05/2014	21/05/2014	2.160,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DA CONTROLADORA INTERNA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.									
21/05/2014	E 3 / 5	2001110011	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	132	DIEGO SERRA DE SANTANA		21/05/2014	21/05/2014	2.896,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.									
21/05/2014	E 4 / 5	2001110011	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	131	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES		21/05/2014	21/05/2014	6.506,68
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.									
21/05/2014	E 9 / 5	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	141	TELEMAR NORTE LESTE S/A		21/05/2014	21/05/2014	158,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.									
21/05/2014	E 11 / 3	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	140	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A		21/05/2014	21/05/2014	2,38
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.									
21/05/2014	G 7 / 5	200135001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	136	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME		21/05/2014	21/05/2014	3.500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
21/05/2014	G 8 / 5	200135001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	135	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		21/05/2014	21/05/2014	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
21/05/2014	G 13 / 5	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	134	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME		21/05/2014	21/05/2014	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
21/05/2014	G 15 / 4	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	138	GG TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME		21/05/2014	21/05/2014	210,00

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: 01/05/2014 à 31/05/2014

Período Emp: 01/01/2014 à 31/05/2014

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 DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
21/05/2014	G	15 / 5	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	139	GG TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	21/05/2014	21/05/2014	210,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
21/05/2014	G	17 / 5	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	137	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BR/	21/05/2014	21/05/2014	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, E DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
21/05/2014	N	62	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	142	BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2014	21/05/2014	140,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0.									
22/05/2014	N	63	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	145	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2014	22/05/2014	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0.									
02/05/2014	N	55	200136001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	146	LUCINETE DOS SANTOS FARIA	29/05/2014	30/05/2014	315,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, PERÍODO DE 02/05/2014 A 29/05/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
30/05/2014	E	5 / 5	200213001	01.01.00 2.002 3.1.9.0.13.00.00 00	151	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30/05/2014	30/05/2014	11.616,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.									
30/05/2014	E	6 / 5	2001130011	01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	152	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30/05/2014	30/05/2014	1.367,53
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.									
30/05/2014	G	14 / 5	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	150	L. SOUZA DA SILVA - ME	30/05/2014	30/05/2014	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE ÁUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
30/05/2014	G	54 / 1	200136001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	153	JOÃO JOSÉ PEREIRA MASCARENHAS	30/05/2014	30/05/2014	2.650,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
30/05/2014	N	64	200114001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	147	DIEGO SERRA DE SANTANA	30/05/2014	30/05/2014	240,00

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: 01/05/2014 à 31/05/2014

Período Emp: 01/01/2014 à 31/05/2014

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
30/05/2014	N	65	200114001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00	148	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	30/05/2014	30/05/2014	720,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS A SRA. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
30/05/2014	N	66	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00	149	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2014	30/05/2014	23,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
Total de Registros: 33							Sub - Total: 94.591,52		
Total de Registros: 33							Total Geral: 94.591,52		

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: 01/05/2014 à 31/05/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	44	200136001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00.00	119	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	248.908.578-69	01/04/2014	05/05/2014	05/05/2014	315,00	0,00	315,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, PERÍODO DE 01/04/2014 A 28/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 011</u>												
N	48	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	120	IRACI BRANDÃO SILVA LEITE	12.769.834/0001-45	07/04/2014	05/05/2014	05/05/2014	370,00	0,00	370,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO DE 07/04/2014 A 15/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 013/PADV/2014</u>												
N	56	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	121	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	7,80	0,00	7,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	14 / 4	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	122	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.362/0001-86	02/01/2014	05/05/2014	05/05/2014	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE ÁUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 013/PADV/2014</u>												
E	10 / 5	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	123	EMBASA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	02/01/2014	05/05/2014	05/05/2014	68,52	0,00	68,52
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	57	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	124	SAMPAIO SOUZA SUPRIMENTOS XEROGRAFICOS LTDA	08.276.813/0002-00	05/05/2014	14/05/2014	16/05/2014	150,00	0,00	150,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCADERNÇÕES EM CAPA DURA DOS LIVROS DIÁRIO, RAZÃO, RECEITA CLASSIFICADA, DESPESA CLASSIFICADA E LIVRO CAIXA DESTE CASA LEGISLATIVA, PERÍODO DE 05/05/2014 A 14/05/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 015/PADV/2014</u>												
N	59	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	125	RODRIGO OLIVIRA SILVA 01601017510	14.386.318/0001-67	13/05/2014	13/05/2014	16/05/2014	150,00	0,00	150,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM HD E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA EM 13/05/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 017/PADV/2014</u>												
N	61	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	126	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	7,80	0,00	7,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	12 / 4	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	127	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01	02/01/2014	16/05/2014	16/05/2014	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 001/PADV/2014</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: 01/05/2014 à 31/05/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	12 / 5	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	128	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01	02/01/2014	16/05/2014	16/05/2014	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 001/PADV/2014</u>												
E	28 / 4	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	129	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/01/2014	16/05/2014	16/05/2014	93,96	0,00	93,96
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA MÊS DE ABRIL DE 2014.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	1 / 5	2002110011	01.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	130	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	52.800,00	19.896,32	32.903,68
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	4 / 5	2001110011	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	131	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.	008.847.775-45	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	6.506,68	807,09	5.699,59
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	3 / 5	2001110011	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	132	DIEGO SERRA DE SANTANA COMMISSIONADOS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.	044.323.625-96	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	2.896,00	231,68	2.664,32
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	3 / 5	2003110011	01.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	133	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	2.160,00	194,40	1.965,60
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	13 / 5	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	134	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 002/PADV/2014</u>												
G	8 / 5	200135001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	135	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	2.000,00	0,00	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAINX/2014</u>												
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAINX/2014</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

Periodo: 01/05/2014 à 31/05/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	17 / 5	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	137	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS B 17.720.936/0001-90	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	3.400,00	0,00	3.400,00	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, E DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PANX/2014</u>												
G	15 / 4	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	138	GG TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	10.623.873/0001-04	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	210,00	0,00	210,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 004/PADV/2014</u>												
G	15 / 5	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	139	GG TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	10.623.873/0001-04	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	210,00	0,00	210,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 004/PADV/2014</u>												
E	11 / 3	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	140	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	33.530.486/0149-36	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	2,38	0,00	2,38
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	9 / 5	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	141	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	158,80	0,00	158,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	62	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	142	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	140,40	0,00	140,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	53	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	145	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	12,25	0,00	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	55	200136001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	146	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	248.908.578-69	02/05/2014	29/05/2014	30/05/2014	315,00	0,00	315,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, PERÍODO DE 02/05/2014 A 29/05/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 014/PADV/2014</u>												
N	64	200140001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	147	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	240,00	0,00	240,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR. TESOUROREIRO APARÊ 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>												

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: 01/05/2014 à 31/05/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	65	20014001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	148	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	399.788.505-20	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	720,00	0,00	720,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS A SRA. PRESIDENTE APPARE ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DISSASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica</u>												
N	66	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	149	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	23,40	0,00	23,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica</u>												
C	144/5	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	150	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.362/0001-86	02/01/2014	30/05/2014	30/05/2014	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE ÁUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 093PAADV/2014</u>												
E	5/5	200213001	01.01.000 2.002 3.1.9.0.13.00.00.00	151	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2014	30/05/2014	30/05/2014	11.616,00	0,00	11.616,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica</u>												
E	6/5	200113001	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00.00	152	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2014	30/05/2014	30/05/2014	1.367,53	0,00	1.367,53
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica</u>												
G	54/1	200136001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00.00	153	JOÃO JOSÉ PEREIRA MASCARENHAS	079.971.165-91	02/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	2.650,00	0,00	2.650,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexistibilidade de Licitação - 005PAINX/2014</u>												
Total de Registros: 33						Total Geral: 94.591,52 21.129,49 73.462,03						

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 4 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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Periodo: 01/05/2014 à 31/05/2014

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
21/05/2014	22		143	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	BANCO DO BRASIL S/A		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE VEREADOR MÊS DE MAIO DE 2014.								
								450,75
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
21/05/2014	23		144	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12043	450,75
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE VEREADORES E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.								
								11.141,99
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
30/05/2014	24		154	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguacu		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MÊS DE MAIO DE 2014.								
								3.283,95
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
30/05/2014	25		155	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	53Y003	3.283,95
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DESCONTADA NA FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE MAIO DE 2014.								
								5.312,12
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
30/05/2014	26		156	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	53004	5.312,12
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DESCONTADA NA FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO DE 2014.								
								940,68
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Total de Registros: 5						Total Geral (R\$):	21.129,49	

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