

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Lei



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: 01/09/2013 à 30/09/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS											
Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Liquido
G	15 / 8	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	274	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.362/0001-86	02/01/2013	03/09/2013	03/09/2013	600,00	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 AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.											
Licitação: Dispensa de Licitação - 003PADV/2013											
G	13 / 6	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	275	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01	02/01/2013	03/09/2013	03/09/2013	400,00	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 JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.											
Licitação: Dispensa de Licitação - 002PADV/2013											
G	13 / 7	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	276	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01	02/01/2013	03/09/2013	03/09/2013	400,00	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 JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.											
Licitação: Dispensa de Licitação - 002PADV/2013											
G	13 / 8	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	277	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01	02/01/2013	03/09/2013	03/09/2013	400,00	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 AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.											
Licitação: Dispensa de Licitação - 002PADV/2013											
G	73 / 5	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	278	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BR.	17.720.936/0001-90	01/04/2013	03/09/2013	03/09/2013	3.400,00	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 AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO.											
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 006PAIN/2013											
G	16 / 7	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	279	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEIRODO	04.216.152/0001-87	02/01/2013	03/09/2013	03/09/2013	195,00	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO											
Licitação: Dispensa de Licitação - 007PADV/2013											
E	11 / 8	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	280	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	13.504.675/0001-10	02/01/2013	03/09/2013	03/09/2013	56,20	56,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.											
Licitação: Outros/Não se Aplica -											
N	124	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	281	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001/555-51	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	14,80	14,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0											
Licitação: Outros/Não se Aplica -											

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: 01/09/2013 à 30/09/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	18 / 8	2003900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	282	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.6290001-94	02/01/2013	17/09/2013	17/09/2013	66,56	0,00	66,56
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	7 / 9	2003900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.35.00.00.00	283	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	00.467.5910001-01	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	4.100,00	0,00	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PAINX/2013												
G	73 / 6	2003900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.35.00.00.00	284	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BR	17.720.9360001-90	01/04/2013	23/09/2013	23/09/2013	3.400,00	0,00	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONTRATOS, CONTROLE INTERNO E DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 006/PAINX/2013												
G	15 / 6	2003900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	285	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	04.216.1520001-87	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	195,00	0,00	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO												
Licitação: Dispensa de Licitação - 007-PADV/2013												
E	5 / 9	20011300	10.00.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00.00	286	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.0360001-40	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	10.164,00	0,00	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	6 / 10	20031300	10.00.000 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00	287	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.0360001-40	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	2.386,96	0,00	2.386,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SÍFOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	12 / 6	2003900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	288	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	33.530.4860149-36	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	14,12	0,00	14,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	10 / 9	2003900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	289	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.1180005-00	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	134,69	0,00	134,69
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	127	20031400	10.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00	290	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	399.788.505-20	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	720,00	0,00	720,00
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.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												

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: 01/09/2013 à 30/09/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	128	20031400	10.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00	291	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	044.323.625-96	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	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.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	17/8	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	292	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 001/PAUV/2013												
G	17/8	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	293	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	09.543.618/0001-72	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	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 AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAUV/2013												
G	17/9	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	294	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	09.543.618/0001-72	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAUV/2013												
G	9/8	20033500	10.00.000 2.003 3.3.9.0.35.00.00.00	295	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	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 AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAUV/2013												
G	9/9	20033500	10.00.000 2.003 3.3.9.0.35.00.00.00	296	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAUV/2013												
N	129	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	297	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	140,60	0,00	140,60
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	1/9	20011100	10.00.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00	298	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	46.200,00	18.572,30	27.627,70
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	1/9	20011100	10.00.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00	299	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	044.323.625-96	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	2.712,00	216,96	2.495,04
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												

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: 01/09/2013 à 30/09/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	2 / 9	20021100	10.00.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00.00	300	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	2.160,00	240,57	1.919,43
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE SETEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	3 / 9	20031100	10.00.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00	301	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.847.775-45	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	6.236,92	787,69	5.449,23
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	130	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	307	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	12,25	0,00	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	123	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	308	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	248.908.578-69	02/09/2013	25/09/2013	30/09/2013	474,00	0,00	474,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 041-PADV/2013												
N	125	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00	309	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	05.004.139/0001-27	04/09/2013	10/09/2013	30/09/2013	502,81	0,00	502,81
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 042-PADV/2013												
N	126	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00	310	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	05.004.139/0001-27	04/09/2013	10/09/2013	30/09/2013	294,31	0,00	294,31
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 042-PADV/2013												
N	131	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	311	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	22,20	0,00	22,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	15 / 9	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	312	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.362/0001-86	02/01/2013	30/09/2013	30/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 003/PADV/2013												
G	13 / 9	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	313	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01	02/01/2013	30/09/2013	30/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 002/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: 01/09/2013 à 30/09/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros:										35			
										Total Geral:	92.682,42	19.817,52	72.864,90

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 EMPENHOS
Período: 01/09/2013 à 30/09/2013
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\$)
02/09/2013	123	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	308	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	25/09/2013	30/09/2013	Normal	474,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO.									
03/09/2013	124	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	281	BANCO DO BRASIL S/A	03/09/2013	03/09/2013	Normal	14,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0									
04/09/2013	125	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	309	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	10/09/2013	30/09/2013	Normal	502,81
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.									
04/09/2013	126	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	310	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	10/09/2013	30/09/2013	Normal	294,31
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
23/09/2013	127	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	290	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	23/09/2013	23/09/2013	Normal	720,00
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.									
23/09/2013	128	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	291	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	23/09/2013	23/09/2013	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.									
23/09/2013	129	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	297	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2013	23/09/2013	Normal	140,60
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0									
24/09/2013	130	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	307	BANCO DO BRASIL S/A	24/09/2013	24/09/2013	Normal	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0									
30/09/2013	131	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	311	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2013	30/09/2013	Normal	22,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.									
Total de Registros do grupo: 9						Sub - Total (R\$):		2.360,97	
Total de Registros: 9						Total Geral (R\$):		2.360,97	

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: 01/09/2013 à 30/09/2013

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (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
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: 01/09/2013 à 30/09/2013
Período Emp: 01/01/2013 à 30/09/2013
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\$)
03/09/2013	E	11 / 8	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	280	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	03/09/2013	03/09/2013	56,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.									
03/09/2013	G	13 / 6	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	275	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	03/09/2013	03/09/2013	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 JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
03/09/2013	G	13 / 7	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	276	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	03/09/2013	03/09/2013	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 JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
03/09/2013	G	13 / 8	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	277	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	03/09/2013	03/09/2013	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 AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
03/09/2013	G	15 / 8	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	274	L. SOUZA DA SILVA - ME	03/09/2013	03/09/2013	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 AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
03/09/2013	G	16 / 7	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	279	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	03/09/2013	03/09/2013	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO									
03/09/2013	G	73 / 5	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	278	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BRAZ	03/09/2013	03/09/2013	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 AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
03/09/2013	N	124	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	281	BANCO DO BRASIL S/A	03/09/2013	03/09/2013	14,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0									
04/09/2013	N	125	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	309	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	10/09/2013	30/09/2013	502,81
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.									
04/09/2013	N	126	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	310	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	10/09/2013	30/09/2013	294,31

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: 01/09/2013 à 30/09/2013
Período Emp: 01/01/2013 à 30/09/2013
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\$)
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
17/09/2013	E	18 / 8	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	282	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	17/09/2013	17/09/2013	66,56
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.									
23/09/2013	E	1 / 9	20011100	10.00.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	298	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	23/09/2013	23/09/2013	46.200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.									
23/09/2013	E	2 / 9	20021100	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	300	JUCINEIA DIAS BARBOSA	23/09/2013	23/09/2013	2.160,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE SETEMBRO DE 2013.									
23/09/2013	E	3 / 9	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	301	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	23/09/2013	23/09/2013	6.236,92
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.									
23/09/2013	E	4 / 9	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	299	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	23/09/2013	23/09/2013	2.712,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.									
23/09/2013	E	5 / 9	20011300	10.00.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	286	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	23/09/2013	23/09/2013	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.									
23/09/2013	E	6 / 10	20031300	10.00.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00 00	287	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	23/09/2013	23/09/2013	2.386,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.									
23/09/2013	E	10 / 9	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	289	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/09/2013	23/09/2013	134,69
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.									
23/09/2013	E	12 / 5	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	288	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	23/09/2013	23/09/2013	14,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.									
23/09/2013	G	7 / 9	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	283	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	23/09/2013	23/09/2013	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
23/09/2013	G	9 / 8	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	295	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	23/09/2013	23/09/2013	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									

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: 01/09/2013 à 30/09/2013
Período Emp: 01/01/2013 à 30/09/2013
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\$)
23/09/2013	G	9 / 9	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	296	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	23/09/2013	23/09/2013	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
23/09/2013	G	14 / 9	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	292	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	23/09/2013	23/09/2013	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
23/09/2013	G	16 / 8	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	285	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	23/09/2013	23/09/2013	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO									
23/09/2013	G	17 / 8	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	293	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	23/09/2013	23/09/2013	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO									
23/09/2013	G	17 / 9	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	294	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	23/09/2013	23/09/2013	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO									
23/09/2013	G	73 / 6	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	284	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BRAZ	23/09/2013	23/09/2013	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 PARAGUACU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
23/09/2013	N	127	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	290	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	23/09/2013	23/09/2013	720,00
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.									
23/09/2013	N	128	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	291	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	23/09/2013	23/09/2013	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.									
23/09/2013	N	129	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	297	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2013	23/09/2013	140,60

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: 01/09/2013 à 30/09/2013
Período Emp: 01/01/2013 à 30/09/2013
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\$)
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0									
24/09/2013	N	130	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	307	BANCO DO BRASIL S/A	24/09/2013	24/09/2013	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0									
02/09/2013	N	123	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	308	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	25/09/2013	30/09/2013	474,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO.									
30/09/2013	G	13 / 9	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	313	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	30/09/2013	30/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
30/09/2013	G	15 / 9	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	312	L. SOUZA DA SILVA - ME	30/09/2013	30/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
30/09/2013	N	131	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	311	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2013	30/09/2013	22,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.									
Total de Registros: 35								Sub - Total:	92.682,42
Total de Registros: 35								Total Geral:	92.682,42

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: 01/09/2013 à 30/09/2013

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
23/09/2013	46		302	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS DESCONTADOS DOS VEREADORES FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013.								5.032,39
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								5.032,39
23/09/2013	47		303	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	92319	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSS DESCONTADAS DOS SERVIDORES MES DE SETEMBRO DE 2013.								949,76
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								949,76
23/09/2013	48		304	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DOS VEREADORES E CONTROLADORA INTERNA.								2.242,63
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								2.242,63
23/09/2013	49		305	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 SETEMBRO DE 2013.								450,75
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								450,75
23/09/2013	50		306	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12043	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DOS VEREADORES E SERVIDORES.								11.141,99
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								11.141,99
Total de Registros: 5								19.817,52
Total Geral (R\$):								19.817,52

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 LANÇAMENTO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
23/09/2013	98	S	1/9	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	5.032,39
23/09/2013	99	S	1/9	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	2.239,66
23/09/2013	100	S	1/9	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	10.849,50
23/09/2013	101	S	1/9	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	450,75
23/09/2013	102	S	4/9	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	216,96
23/09/2013	103	S	2/9	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	237,60
23/09/2013	104	S	2/9	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	2,97
23/09/2013	105	S	3/9	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	495,20
23/09/2013	106	S	3/9	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	292,49
Total do Dia:							19.817,52
Total Geral (R\$):							19.817,52

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 LANÇAMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/09/2013	111	N		1723010101	DUODÉCIMOS	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu	85.837,52
Total do Dia:							85.837,52
Total de Registros: 1							Total Geral (R\$): 85.837,52

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