



Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

sexta-feira, 28 de março de 2014

Ano II - Edição nº 00023 | Caderno 1

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu publica



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

www.cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E828A616B143DDC819DFD504D99D0E19

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

SUMÁRIO

- Publicações da Lei 131/2009 Mês 11/2013.
- Publicações da Lei 131/2009 Mês 01/2014.
- Publicações da Lei 131/2009 Mês 02/2014

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: 01/11/2013 à 30/11/2013

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/11/2013	127	S	1/11	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	5.032,39
20/11/2013	128	S	1/11	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	2.239,66
20/11/2013	129	S	1/11	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	10.849,50
20/11/2013	130	S	1/11	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	450,75
20/11/2013	131	S	2/11	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	237,60
20/11/2013	132	S	2/11	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	2,97
20/11/2013	133	S	4/11	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA	216,96
20/11/2013	134	S	3/11	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	492,88
20/11/2013	135	S	3/11	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	292,49
Total do Dia:							19.815,20
Total de Registros: 9							Total Geral (R\$): 19.815,20

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: 01/11/2013 à 30/11/2013

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/11/2013	126	N		1723010101	DUODÉCIMOS	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu	85.837,52
Total de Registros: 1							Total do Dia: 85.837,52
							Total Geral (R\$): 85.837,52

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/11/2013 à 30/11/2013
 Período Emp: 01/01/2013 à 30/11/2013
 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\$)
05/11/2013	E	11 / 10	20033900	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	348	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	05/11/2013	05/11/2013	56,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.									
04/11/2013	N	143	20033000	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	351	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP	12/11/2013	20/11/2013	235,99
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.									
04/11/2013	N	144	20033000	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	350	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP	12/11/2013	20/11/2013	76,21
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
19/11/2013	E	18 / 10	20033900	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	349	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	19/11/2013	19/11/2013	93,18
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
20/11/2013	E	1 / 11	20011100	10.00.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	355	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	20/11/2013	20/11/2013	46.200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.									
20/11/2013	E	2 / 11	20021100	10.00.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	356	JUCINEIA DIAS BARBOSA	20/11/2013	20/11/2013	2.160,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.									
20/11/2013	E	3 / 11	20031100	10.00.00.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	358	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	20/11/2013	20/11/2013	6.254,64
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.									
20/11/2013	E	4 / 11	20031100	10.00.00.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	357	DIEGO SERRA DE SANTANA	20/11/2013	20/11/2013	2.712,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.									
20/11/2013	E	10 / 11	20033900	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	354	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20/11/2013	20/11/2013	156,13
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.									
20/11/2013	G	7 / 11	20033500	10.00.00.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	352	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	20/11/2013	20/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
20/11/2013	N	145	20033900	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	353	BANCO DO BRASIL S/A	20/11/2013	20/11/2013	118,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.									
22/11/2013	E	5 / 11	20011300	10.00.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	362	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	22/11/2013	22/11/2013	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.									
22/11/2013	E	6 / 12	20031300	10.00.00.2.003.3.1.9.0.13.00.00.00	363	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	22/11/2013	22/11/2013	2.333,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.									
22/11/2013	G	9 / 11	20033500	10.00.00.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	366	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	22/11/2013	22/11/2013	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									

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 Liq: 01/11/2013 à 30/11/2013
 Período Emp: 01/01/2013 à 30/11/2013

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\$)
22/11/2013	G	13 / 11	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	367	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	22/11/2013	22/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
22/11/2013	G	14 / 12	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	364	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	22/11/2013	22/11/2013	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
22/11/2013	G	17 / 11	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	365	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	22/11/2013	22/11/2013	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
22/11/2013	N	146	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	361	BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2013	22/11/2013	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.									
27/11/2013	G	15 / 11	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	372	L. SOUZA DA SILVA - ME	27/11/2013	27/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
27/11/2013	G	73 / 8	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	373	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BR/	27/11/2013	27/11/2013	1.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
27/11/2013	N	147	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	370	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	27/11/2013	27/11/2013	540,00
DIARIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
27/11/2013	N	148	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	371	DIEGO SERRA DE SANTANA	27/11/2013	27/11/2013	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.									
27/11/2013	N	149	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	374	BANCO DO BRASIL S/A	27/11/2013	27/11/2013	14,80

Página 2 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 Liq: 01/11/2013 à 30/11/2013
Período Emp: 01/01/2013 à 30/11/2013
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: 40559-0.									
Total de Registros: 23							Sub - Total:		81.107,66
Total de Registros: 23							Total Geral:		81.107,66

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoreroiro
CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2013 à 30/11/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 10	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	348	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	13.504.675/0001-10	02/01/2013	05/11/2013	05/11/2013	56,20	0,00	56,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	18 / 10	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	349	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/01/2013	19/11/2013	19/11/2013	93,18	0,00	93,18
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	144	20033000	10.00.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00	350	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP	09.192.955/0001-62	04/11/2013	12/11/2013	20/11/2013	76,21	0,00	76,21
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 047-PADV/2013												
N	143	20033000	10.00.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00	351	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP	09.192.955/0001-62	04/11/2013	12/11/2013	20/11/2013	235,99	0,00	235,99
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 047-PADV/2013												
O	7 / 11	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.35.00.00.00	352	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	00.487.591/0001-01	02/01/2013	20/11/2013	20/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PAINX/2013												
N	145	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	353	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	118,40	0,00	118,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	10 / 11	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	354	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	20/11/2013	20/11/2013	156,13	0,00	156,13
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	1 / 11	20011100	10.00.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00	355	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2013	20/11/2013	20/11/2013	46.200,00	18.572,30	27.627,70
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	2 / 11	20021100	10.00.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00.00	356	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2013	20/11/2013	20/11/2013	2.160,00	240,57	1.919,43
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	4 / 11	20031100	10.00.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00	357	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	02/01/2013	20/11/2013	20/11/2013	2.712,00	216,96	2.495,04
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	3 / 11	20031100	10.00.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00	358	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.847.775-45	02/01/2013	20/11/2013	20/11/2013	6.254,64	785,37	5.469,27
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	146	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	361	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	12,25	0,00	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	5 / 11	20011300	10.00.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00.00	362	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2013	22/11/2013	22/11/2013	10.164,00	0,00	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												

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 PAGOS

Período: 01/11/2013 à 30/11/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	6 / 12	20031300	10.00.000 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00	363	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2013	22/11/2013	22/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	14 / 12	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	364	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	02/01/2013	22/11/2013	22/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 001/PADV/2013												
G	17 / 11	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	365	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	09.543.619/0001-72	02/01/2013	22/11/2013	22/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAINX/2013												
G	9 / 11	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.35.00.00.00	366	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2013	22/11/2013	22/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAINX/2013												
G	13 / 11	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	267	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01	02/01/2013	22/11/2013	22/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 002/PADV/2013												
N	147	20031400	10.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00	370	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	399.788.505-20	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	540,00	0,00	540,00
DIARIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	148	20031400	10.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00	371	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	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 -												

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: 01/11/2013 à 30/11/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS													
Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
G	15 / 11	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	372	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.362/0001-86	02/01/2013	27/11/2013	27/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 003/PADV/2013													
O	73 / 8	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.35.00.00.00	373	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS B	17.720.936/0001-90	01/04/2013	27/11/2013	27/11/2013	1.400,00	0,00	1.400,00	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 006/PAINX/2013													
N	149	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	374	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	14,80	0,00	14,80	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.													
Licitação: Outros/Não se Aplica -													
<hr/>													
Total de Registros:										23			
										Total Geral:	81.107,66	19.815,20	61.292,46

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesorreiro
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
C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO:	EMPENHO: 144	EXERC.: 2013	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 1	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade: 047-PADV/2013	- Dispensa de Licitação		
Função: 01	LEGISLATIVA		Contrato: 052/2013	- MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP		
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-		
Programa: 001	GERENCIAMENTO		Cat. de Despesa: 33903099	- MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		
Ação: 2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA		Incorporação:	-		
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		Desp de Pessoal:			
Fonte: 00	Recursos Proprios		Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação				
28.665,35	76,21	28.589,14				
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24467 - MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP			Endereço: PRAÇA MURMURIOS DA TARDE S/N - CASA			
C.N.P.J.: 09.192.955/0001-62			Bairro: CENTRI			
I.M.:			Cidade/UF: CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA			
Banco: -			Conta: -			
R.G.:						
I.E.: 75678182						
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: 04/11/2013						
ÍTEM DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	76,21
VALOR: 76,21		VALOR POR EXTENSO: Setenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 04/11/2013.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 04/11/2013.			
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.cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D08D0D51320AF92D08E86176203A069F

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: 143	EXERC.: 2013	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 1	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade: 047-PADV/2013	- Dispensa de Licitação		
Função: 01	LEGISLATIVA		Contrato: 052/2013	- MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP		
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio: -			
Programa: 001	GERENCIAMENTO		Cat. de Despesa: 33903012	- GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS		
Ação: 2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA		Incorporação: -			
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		Desp de Pessoal:			
Fonte: 00	Recursos Proprios		Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação				
28.901,34	235,99	28.665,35				
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24467 - MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP			Endereço: PRAÇA MURMURIOS DA TARDE S/N - CASA			
C.N.P.J.: 09.192.955/0001-62			Bairro: CENTRI			
I.M.: -			Cidade/UF: CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA			
Banco: -			Conta: -			
R.G.: -			I.E.: 75678182			
Agência: -						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.						
DATA DO EMPENHO: 04/11/2013						
ÍTEM DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	235,99
VALOR: 235,99		VALOR POR EXTENSO: Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 04/11/2013.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 04/11/2013.			
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.cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D08D0D51320AF92D08E86176203A069F

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: 145	EXERC.: 2013	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 1	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	- Outros/Não se Aplica		
Função: 01	LEGISLATIVA		Contrato:			
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-		
Programa: 001	GERENCIAMENTO		Cat. de Despesa: 33903999	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Ação: 2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA		Incorporação:	-		
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		Desp de Pessoal:			
Fonte: 00	Recursos Proprios		Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação				
10.227,77	118,40	10.109,37				
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.:			Cidade/UF: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 40559 - 0			
R.G.:						
I.E.:						
Agência: 2085 - 0						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.						
DATA DO EMPENHO: 20/11/2013						
ÍTEM DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	118,40
VALOR: 118,40		VALOR POR EXTENSO: Cento e Dezoito Reais e Quarenta Centavos				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 20/11/2013.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 20/11/2013.			
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.cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D08D0D51320AF92D08E86176203A069F

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: 146	EXERC.: 2013	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 1	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	- Outros/Não se Aplica		
Função: 01	LEGISLATIVA		Contrato:			
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-		
Programa: 001	GERENCIAMENTO		Cat. de Despesa: 33903999	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Ação: 2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA		Incorporação:	-		
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		Desp de Pessoal:			
Fonte: 00	Recursos Proprios		Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação				
10.109,37	12,25	10.097,12				
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.:			Cidade/UF: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 40559 - 0			
R.G.:						
I.E.:						
Agência: 2085 - 0						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.						
DATA DO EMPENHO: 22/11/2013						
ÍTEM DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	12,25
VALOR: 12,25		VALOR POR EXTENSO: Doze Reais e Vinte e Cinco Centavos				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 22/11/2013.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 22/11/2013.			
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: 147	EXERC.: 2013	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 1	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	- Outros/Não se Aplica		
Função: 01	LEGISLATIVA		Contrato:			
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-		
Programa: 001	GERENCIAMENTO		Cat. de Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL			
Ação: 2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA		Incorporação:	-		
Elemento: 3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		Desp de Pessoal:			
Fonte: 00	Recursos Proprios		Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação				
4.960,00	540,00	4.420,00				
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			
R.G.: 0346481007			Cidade/UF: CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA			
P.I.S.:123.18721.16-7			Conta:40639 - 2			
N.I.T.:						
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.			Agência: 2085 - 0			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DIARIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.						
DATA DO EMPENHO: 27/11/2013						
ÍTEM DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	540,00
VALOR: 540,00		VALOR POR EXTENSO: Quinhentos e Quarenta Reais				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 27/11/2013.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 27/11/2013.			
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.cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D08D0D51320AF92D08E86176203A069F

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: 148	EXERC.: 2013	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 1	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	- Outros/Não se Aplica		
Função: 01	LEGISLATIVA		Contrato:			
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-		
Programa: 001	GERENCIAMENTO		Cat. de Despesa: 33901400	DIÁRIAS - CIVIL		
Ação: 2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA		Incorporação:	-		
Elemento: 3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		Desp de Pessoal:			
Fonte: 00	Recursos Proprios		Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação				
4.420,00	180,00	4.240,00				
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24424 - DIEGO SERRA DE SANTANA			Endereço: RUA VOOO DO GENIO, 411			
C.P.F.: 044.323.625-96			Bairro: CENTRO			
R.G.: 1495973580			Cidade/UF: CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA			
P.I.S.:130.46743.04-0			Conta:15221 - 4			
N.I.T.:			Tipo Op.: 001 - C. Corrente PF			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C			Agência: 0948 - 2			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
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.						
DATA DO EMPENHO: 27/11/2013						
ÍTEM DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	180,00
VALOR: 180,00		VALOR POR EXTENSO: Cento e Oitenta Reais				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 27/11/2013.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 27/11/2013.			
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.cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D08D0D51320AF92D08E86176203A069F



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

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: 01/11/2013 à 30/11/2013

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
20/11/2013	56		359	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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								450,75
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								450,75
20/11/2013	57		360	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12043	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 DOS VEREADORES E SERVIDORES.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								11.141,99
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								11.141,99
22/11/2013	58		368	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	851134	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DESCONTADOS DOS VEREADORES FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								5.032,39
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								5.032,39
22/11/2013	59		369	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	112201	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADAS DOS SERVIDORES MES DE NOVEMBRO DE 2013.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								947,44
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								947,44
27/11/2013	60		375	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu	112201	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 DOS VEREADORES E CONTROLADORA INTERNA.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								2.242,63
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								2.242,63
Total de Registros: 5								Total Geral (R\$): 19.815,20

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Outro



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

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014
 Período em Liquidação: (Todos)
 Unidade Orçamentária: (Todos)
 Ação: (Todos)
 Fonte de Recurso: (Todos)
 Elemento Despesa: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Em Liquidação	Liquidação	Pagamento	Tipo	Valor (R\$)
02/01/2014	1	2002110011	01.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADOR					E	554.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	2	2003110011	01.01.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	JUCINEIA DIAS BARBOSA					E	28.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DA CONTROLADORA INTERNA EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	3	2001110011	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	DIEGO SERRA DE SANTANA					E	37.648,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	4	2001110011	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDO					E	82.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	5	200213001	01.01.00 2.002 3.1.9.0.13.00.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL					E	121.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	6	2001130011	01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL					E	32.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SERVIDORES EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	7	200135001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME					G	42.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.										
02/01/2014	8	200135001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA					G	24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.										
02/01/2014	9	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					E	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	10	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAME					E	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	11	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/					E	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	12	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS					G	4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	13	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME					G	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	14	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	L. SOUZA DA SILVA - ME					G	7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE ÁUDIO DAS SESSÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	15	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	GG TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME					G	2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	16	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA -					G	9.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	17	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JO					G	38.800,00

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 EMPENHOS

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014
 Período em Liquidação: (Todos)
 Unidade Orçamentária: (Todos)
 Ação: (Todos)
 Fonte de Recurso: (Todos)
 Elemento Despesa: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Em Liquidação	Liquidação	Pagamento Tipo	Valor (R\$)
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, E DIGITALIZAÇÃO NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU PARA O EXERCÍCIO DE 2014.									
06/01/2014	18	200130001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00		MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP			N	273,18
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
06/01/2014	19	200130001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00		MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP			N	48,69
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
20/01/2014	20	200136001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00		LUCINETE DOS SANTOS FARIAS			N	370,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE SALGADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINARIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2014 A 30/01/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
22/01/2014	21	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00		BANCO DO BRASIL S/A			N	111,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.									
23/01/2014	22	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00		BANCO DO BRASIL S/A			N	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.									
27/01/2014	23	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00		BANCO DO BRASIL S/A			N	22,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.									
30/01/2014	24	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00		BANCO DO BRASIL S/A			N	14,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.									
30/01/2014	25	200114001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00		DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ			N	720,00
DIARIAS CONCEDIDAS A SRA. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
30/01/2014	26	200114001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00		DIEGO SERRA DE SANTANA			N	240,00
DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. TESOUREIRO APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
30/01/2014	27	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFI			N	241,95
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
Total de Registros do grupo: 27						Sub - Total (R\$):		997.592,07	
Total de Registros: 27						Total Geral (R\$):		997.592,07	

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: 01/01/2014 à 31/01/2014

Período em Liquidação: (Todos)

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 LANÇAMENTO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
22/01/2014	2	S	1/1	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	5.082,00
22/01/2014	3	S	1/1	21881010602	JRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	1.982,60
22/01/2014	4	S	1/1	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	10.849,50
22/01/2014	5	S	1/1	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	450,75
22/01/2014	7	S	4/1	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	484,66
22/01/2014	8	S	4/1	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	292,49
22/01/2014	9	S	3/1	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA	231,68
22/01/2014	10	S	2/1	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	194,40
Total do Dia:							19.568,08
Total de Registros: 8							Total Geral (R\$): 19.568,08

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: 01/01/2014 à 31/01/2014

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/01/2014	1	N		1723010101	DUODÉCIMOS	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu	85.837,52
Total de Registros: 1							Total do Dia: 85.837,52
							Total Geral (R\$): 85.837,52

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/01/2014 à 31/01/2014
 Período Emp: 01/01/2014 à 31/01/2014

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\$)
22/01/2014	E	1 / 1	2002110011	01.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	1	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	22/01/2014	22/01/2014	46.200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.									
22/01/2014	E	2 / 1	2003110011	01.01.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	2	JUCINEIA DIAS BARBOSA	22/01/2014	22/01/2014	2.160,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.									
22/01/2014	E	3 / 1	2001110011	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	4	DIEGO SERRA DE SANTANA	22/01/2014	22/01/2014	2.896,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.									
22/01/2014	E	4 / 1	2001110011	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	3	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	22/01/2014	22/01/2014	6.181,70
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.									
22/01/2014	E	10 / 1	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	5	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	22/01/2014	22/01/2014	56,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.									
22/01/2014	N	21	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	6	BANCO DO BRASIL S/A	22/01/2014	22/01/2014	111,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.									
23/01/2014	N	22	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	9	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2014	23/01/2014	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.									
24/01/2014	E	5 / 1	200213001	01.01.00 2.002 3.1.9.0.13.00.00 00	11	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	24/01/2014	24/01/2014	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.									
24/01/2014	E	6 / 1	2001130011	01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	24/01/2014	24/01/2014	2.321,86
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SERVIDORES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.									
24/01/2014	E	9 / 1	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	24/01/2014	24/01/2014	152,15
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.									
27/01/2014	G	7 / 1	200135001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	18	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	27/01/2014	27/01/2014	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
27/01/2014	G	13 / 1	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	16	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	27/01/2014	27/01/2014	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
27/01/2014	G	15 / 1	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	20	GG TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	27/01/2014	27/01/2014	210,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
27/01/2014	G	16 / 1	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	17	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	27/01/2014	27/01/2014	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E XECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
27/01/2014	G	17 / 1	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	19	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BR/	27/01/2014	27/01/2014	1.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, E DIGITALIZAÇÃO NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
27/01/2014	N	23	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	21	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2014		22,20

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 Liq: 01/01/2014 à 31/01/2014
Período Emp: 01/01/2014 à 31/01/2014
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\$)
							27/01/2014		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.									
06/01/2014	N	18	200130001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	22	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP	28/01/2014	30/01/2014	273,18
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
30/01/2014	E	11 / 1	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	32	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	30/01/2014	30/01/2014	3,30
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.									
30/01/2014	G	8 / 1	200135001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	30	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	30/01/2014	30/01/2014	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
30/01/2014	G	12 / 1	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	31	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	30/01/2014	30/01/2014	400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
30/01/2014	G	14 / 1	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	29	L. SOUZA DA SILVA - ME	30/01/2014	30/01/2014	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 AUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
06/01/2014	N	19	200130001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	23	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP	30/01/2014	30/01/2014	48,69
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
20/01/2014	N	20	200136001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	24	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	30/01/2014	30/01/2014	370,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE SALGADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 20/01/2014 A 30/01/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
30/01/2014	N	24	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	25	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2014	30/01/2014	14,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.									
30/01/2014	N	25	200114001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	26	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	30/01/2014	30/01/2014	720,00
DIARIAS CONCEDIDAS A SRA. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
30/01/2014	N	26	200114001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	27	DIEGO SERRA DE SANTANA	30/01/2014	30/01/2014	240,00
DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. TESOUREIRO APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
30/01/2014	N	27	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	28	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30/01/2014	30/01/2014	241,95
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
Total de Registros: 27							Sub - Total:		82.199,28
Total de Registros: 27							Total Geral:		82.199,28

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: 01/01/2014 à 31/01/2014
Período Emp: 01/01/2014 à 31/01/2014

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
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: 01/01/2014 à 31/01/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	1 / 1	2002110011	01.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00.00	1	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	46.200,00	18.364,85	27.835,15
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	2 / 1	2003110011	01.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00	2	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	2.160,00	194,40	1.965,60
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	4 / 1	2001110011	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00	3	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.847.775-45	02/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	6.181,70	777,15	5.404,55
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	3 / 1	2001110011	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00	4	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	02/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	2.896,00	231,68	2.664,32
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	10 / 1	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	5	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	13.504.675/0001-10	02/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	56,20	0,00	56,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	21	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	6	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	111,00	0,00	111,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	22	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	9	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	12,25	0,00	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	9 / 1	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	152,15	0,00	152,15
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	5 / 1	200213001	01.01.000 2.002 3.1.9.0.13.00.00.00	11	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	10.164,00	0,00	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	6 / 1	2001130011	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	2.321,86	0,00	2.321,86
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SERVIDORES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
O	13 / 1	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	16	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	02/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	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 MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 002/PADV/2014												
G	16 / 1	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	17	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	09.543.618/0001-72	02/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E XECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/PAINX/2014												
G	7 / 1	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00.00.00	18	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	00.467.591/0001-01	02/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	4.100,00	0,00	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAINX/2014												

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 PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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 / 1	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	19	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS B	17.720.936/0001-90	02/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	1.400,00	0,00	1.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, E DIGITALIZAÇÃO NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PAIX/2014												
G	15 / 1	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	20	GG TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	10.623.873/0001-04	02/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	210,00	0,00	210,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 004/PADV/2014												
N	23	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	21	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	22,20	0,00	22,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	18	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	22	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP	08.192.955/0001-62	06/01/2014	28/01/2014	30/01/2014	273,18	0,00	273,18
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 005/PADV/2014												
N	19	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	23	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP	09.192.955/0001-62	06/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	48,69	0,00	48,69
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 005/PADV/2014												
N	20	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	24	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	248.908.578-69	20/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	370,00	0,00	370,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE SALGADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 20/01/2014 A 30/01/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/PADV/2014												
N	24	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	25	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	14,80	0,00	14,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	25	200114001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	26	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	399.788.505-20	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	720,00	0,00	720,00
DIARIAS CONCEDIDAS A SRA. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO 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 -												
N	26	200114001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	27	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	240,00	0,00	240,00
DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. TESOUREIRO APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO 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 -												
N	27	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	28	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/6254-72	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	241,95	0,00	241,95
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	14 / 1	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	29	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.362/0001-86	02/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	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 AUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 003/PADV/2014												
G	8 / 1	200135001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00	30	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	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 MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAIX/2014												

Página 2 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 PAGOS
Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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 / 1	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	31	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01	02/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	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 MES DE JAN												
EIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 001/PADV/2014												
E	11 / 1	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	32	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	33.530.486/0149-36	02/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	3,30	0,00	3,30
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
Total de Registros:										27		
Total Geral:										82.199,28	19.568,08	62.631,20

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: 01/01/2014 à 31/01/2014

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
22/01/2014	1		7	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camar	BANCO DO BRASIL S/A		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE VEREADOR MES DE JANEIRO DE 2014.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								450,75
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								450,75
22/01/2014	2		8	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								11.141,99
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								11.141,99
24/01/2014	3		13	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE JANEIRO DE 2014.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								1.982,60
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								1.982,60
24/01/2014	4		14	21881010601	INSS - Contribuiçoes Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DESCONTADA NA FOLHA DOS VEREADORES DO MES DE JANEIRO DE 2014.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								5.082,00
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								5.082,00
24/01/2014	5		15	21881010601	INSS - Contribuiçoes Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DESCONTADA NA FOLHA DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO DE 2014.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								910,74
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								910,74
Total de Registros: 5							Total Geral (R\$):	19.568,08

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

Outro



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:	30	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade:	0101000	CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade:	008/PADV/2014 - Dispensa de Licitação		
Função:	01	LEGISLATIVA	Contrato:	012/2014 - PETRO SÃO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS		
Sub-Função:	031	AÇÃO LEGISLATIVA	Convênio:	-		
Programa:	001	LEGISLATURA ATUANTE	Cat. de Despesa:	33903002 - COMBUSTÍVEIS		
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	59.678,13	Valor do Empenho	562,02	Saldo Atual Dotação	59.116,11	
CREDOR:						
R. Social/Nome:		24437 - PETRO SÃO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA -	Endereço:	RUA JOSE ANTONIO DA SILVA, 250		
C.N.P.J.:		12.704.740/0001-98	R.G.:	CENTRO		
I.M.:			I.E.:	20451161		
Banco:		237 - BRADESCO	Cidade/UF:	CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA		
		Agência:	3025 - 2		Conta:730178 - 2	
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL JRY: 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA, PERIODO DE 07/02/2014 A 13/02/2014.						
DATA DO EMPENHO: 07/02/2014						
ÍTEMS DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	562,02
VALOR:		562,02	VALOR POR EXTENSO: Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Dois Centavos			
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM			07/02/2014.			
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM			07/02/2014.			
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.cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E828A616B143DDC819DFD504D99D0E19



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: 32	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	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação				
1.552,00	12,25	1.539,75				
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.:			Cidade/UF: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 40559 - 0			
R.G.:						
I.E.:						
Agência: 2085 - 0						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0						
DATA DO EMPENHO: 26/02/2014						
ÍTEM DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	12,25
VALOR: 12,25		VALOR POR EXTENSO: Doze Reais e Vinte e Cinco Centavos				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 26/02/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 26/02/2014.			
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.cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E828A616B143DDC819DFD504D99D0E19

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: 29	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0101000	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade: 007/PADV/2014 - Dispensa de Licitação			
Função: 01	LEGISLATIVA		Contrato: 011/2014 - 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				
49.630,00	316,00	49.314,00				
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24446 - LUCINETE DOS SANTOS FARIAS			Endereço: PRACA ANTONIO MARTINS GONCALVES, 70			
C.P.F.: 248.908.578-69			Bairro: CENTRO			
R.G.: 2052247789			Cidade/UF: CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA			
P.I.S.:125.20592.87-9			Conta:1432 - 0			
N.I.T.:						
Banco: 237 - BRADESCO			Agência: 3009 -			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFEÇÃO DE SALGADOS PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, PERÍODO DE 03/02/2014 A 27/02/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.						
DATA DO EMPENHO: 03/02/2014						
ÍTEM DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	316,00
VALOR: 316,00		VALOR POR EXTENSO: Trezentos e Dezesesse Reais				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 03/02/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 03/02/2014.			
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.cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E828A616B143DDC819DFD504D99D0E19



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

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: 34	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	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação				
9.040,00	900,00	8.140,00				
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			
R.G.: 0346481007			Cidade/UF: CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA			
P.I.S.:123.18721.16-7			Conta:40639 - 2			
N.I.T.:						
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.			Agência: 2085 - 0			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DIARIAS CONCEDIDAS A SRA. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO 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: 27/02/2014						
ÍTEM DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	900,00
VALOR: 900,00		VALOR POR EXTENSO: Novecentos Reais				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 27/02/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 27/02/2014.			
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.cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E828A616B143DDC819DFD504D99D0E19

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: 01/02/2014 à 28/02/2014

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/02/2014	15	S	4/2	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	519,41
20/02/2014	16	S	4/2	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	292,49
20/02/2014	17	S	3/2	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA	231,68
20/02/2014	18	S	2/2	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	194,40
20/02/2014	19	S	1/2	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	5.082,00
20/02/2014	20	S	1/2	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	1.982,60
20/02/2014	21	S	1/2	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	10.849,50
20/02/2014	22	S	1/2	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	450,75
Total do Dia:							19.602,83
Total de Registros: 8							Total Geral (R\$): 19.602,83

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: 01/02/2014 à 28/02/2014

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/02/2014	2	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
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/02/2014 à 28/02/2014

Período Emp: 01/01/2014 à 28/02/2014

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\$)
05/02/2014	E	10 / 2	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	34	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	05/02/2014	05/02/2014	56,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.									
05/02/2014	E	28 / 1	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	33	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	05/02/2014	05/02/2014	36,69
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA MES DE JANEIRO DE 2014.									
20/02/2014	E	1 / 2	2002110011	01.01.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	35	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	20/02/2014	20/02/2014	46.200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.									
20/02/2014	E	2 / 2	2003110011	01.01.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	38	JUCINEIA DIAS BARBOSA	20/02/2014	20/02/2014	2.160,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.									
20/02/2014	E	3 / 2	2001110011	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	37	DIEGO SERRA DE SANTANA	20/02/2014	20/02/2014	2.896,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES COMISSONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.									
20/02/2014	E	4 / 2	2001110011	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	36	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	20/02/2014	20/02/2014	6.616,10
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.									
20/02/2014	E	5 / 2	200213001	01.01.00 2.002 3.1.9.0.13.00.00 00	40	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	20/02/2014	20/02/2014	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.									
20/02/2014	E	6 / 2	2001130011	01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	41	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	20/02/2014	20/02/2014	2.417,43
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SERVIDORES, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.									
20/02/2014	G	7 / 2	200135001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	46	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	20/02/2014	20/02/2014	3.500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
20/02/2014	G	12 / 2	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	42	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	20/02/2014	20/02/2014	400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
20/02/2014	G	13 / 2	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	43	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	20/02/2014	20/02/2014	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
20/02/2014	G	14 / 2	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	45	L. SOUZA DA SILVA - ME	20/02/2014	20/02/2014	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 AUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
20/02/2014	G	16 / 2	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	44	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	20/02/2014	20/02/2014	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E XECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
20/02/2014	G	17 / 2	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	47	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BR/	20/02/2014	20/02/2014	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, E DIGITALIZAÇÃO NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
20/02/2014	N	31	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	39	BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2014	20/02/2014	125,80

Página 1 de 2

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

www.cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E828A616B143DDC819DFD504D99D0E19

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: 01/02/2014 à 28/02/2014

Período Emp: 01/01/2014 à 28/02/2014

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\$)
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0									
24/02/2014	E	9 / 2	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	53	TELEMAR NORTE LESTE S/A	24/02/2014	24/02/2014	158,37
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.									
26/02/2014	N	32	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	54	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2014	26/02/2014	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0									
27/02/2014	G	8 / 2	200135001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	56	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	27/02/2014	27/02/2014	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
27/02/2014	G	15 / 2	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	57	GG TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	27/02/2014	27/02/2014	210,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
03/02/2014	N	29	200136001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	55	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	27/02/2014	27/02/2014	316,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECCÃO DE SALGADOS PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, PERÍODO DE 03/02/2014 A 27/02/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
27/02/2014	N	33	200139001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	58	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2014	27/02/2014	22,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0									
27/02/2014	N	34	200114001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	59	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	27/02/2014	27/02/2014	900,00
DIARIAS CONCEDIDAS A SRA. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
27/02/2014	N	35	200114001	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	60	DIEGO SERRA DE SANTANA	27/02/2014	27/02/2014	180,00
DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. TESOUREIRO APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
Total de Registros: 23							Sub - Total:		83.671,04
Total de Registros: 23							Total Geral:		83.671,04

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoreroiro
CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	28 / 1	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	33	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/01/2014	05/02/2014	05/02/2014	36,69	0,00	36,69
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA MES DE JANEIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	10 / 2	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	34	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	13.504.675/0001-10	02/01/2014	05/02/2014	05/02/2014	56,20	0,00	56,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	1 / 2	2002110011	01.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00.00	35	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	46.200,00	18.364,85	27.835,15
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	4 / 2	2001110011	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00	36	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.847.775-45	02/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	6.616,10	811,90	5.804,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	3 / 2	2001110011	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00	37	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	02/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	2.896,00	231,68	2.664,32
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	2 / 2	2003110011	01.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00	38	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	2.160,00	194,40	1.965,60
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	31	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	39	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	125,80	0,00	125,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	5 / 2	200213001	01.01.000 2.002 3.1.9.0.13.00.00.00	40	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	10.164,00	0,00	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	6 / 2	2001130011	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00.00	41	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	2.417,43	0,00	2.417,43
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SERVIDORES, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	12 / 2	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	42	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01	02/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	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 PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEV EREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 001/PADV/2014												
G	13 / 2	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	43	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.639/0001-58	02/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	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 MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFOR ME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 002/PADV/2014												
G	16 / 2	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	44	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	09.543.618/0001-72	02/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E XECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/PAIXN/2014												
G	14 / 2	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	45	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.362/0001-86	02/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	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 AUDIO D AS SESSÕES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 003/PADV/2014												

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 PAGOS

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	7 / 2	200135001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00.00.00	46	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	00.467.591/0001-01	02/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	3.500,00	0,00	3.500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAIX/2014												
G	17 / 2	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	47	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS B	17.720.936/0001-90	02/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	3.400,00	0,00	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, E DIGITALIZAÇÃO NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PAIX/2014												
E	9 / 2	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	53	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2014	24/02/2014	24/02/2014	158,37	0,00	158,37
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.												
N	32	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	54	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	12,25	0,00	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	29	200136001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00.00	55	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	248.908.578-69	03/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	316,00	0,00	316,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECCÃO DE SALGADOS PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, PERÍODO DE 03/02/2014 A 27/02/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 007/PADV/2014												
G	8 / 2	200135001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00.00.00	56	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2014	27/02/2014	27/02/2014	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 MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAIX/2014												
G	15 / 2	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	57	GG TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	10.623.873/0001-04	02/01/2014	27/02/2014	27/02/2014	210,00	0,00	210,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 004/PADV/2014												
N	33	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	58	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	22,20	0,00	22,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	34	200114001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00.00	59	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	399.798.505-20	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	900,00	0,00	900,00
DIARIAS CONCEDIDAS A SRA. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO 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 -												
N	35	200114001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00.00	60	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	180,00	0,00	180,00
DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. TESOUREIRO APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO 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 -												

Página 2 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 PAGOS
Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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:		23								Total Geral:	83.671,04	19.602,83	64.068,21

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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA
Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
20/02/2014	6		48	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DESCONTADA NA FOLHA DOS VEREADORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								5.082,00
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU				5.082,00
20/02/2014	7		49	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DESCONTADA NA FOLHA DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								945,49
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU				945,49
20/02/2014	8		50	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	BANCO DO BRASIL S/A		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE VEREADOR MES DE FEVEREIRO DE 2014.								450,75
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU				450,75
20/02/2014	9		51	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								1.982,60
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU				1.982,60
21/02/2014	10		52	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.								11.141,99
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU				11.141,99
Total de Registros: 5							Total Geral (R\$):	19.602,83

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