



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 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

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

Periodo: 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 - Contribuições 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 - Contribuições 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 - Contribuições Segurados - Camara | DIEGO SERRA DE SANTANA | 216,96 |
| 20/11/2013 | 134 | S | 3/11 | 21881010601 | INSS - Contribuições 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 Geral (R\$): | 19.815,20 |

Total de Registros: 9

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
 Tesoureiro
 CPF: 044.323.625-96

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

Página 1 de 1

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 | DUODECIMOS | Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguacu | 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
 Técnico em Contabilidade
 TC-CRCBA-023091/O-4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/11/2013 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 SANEAMENTO 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 COMISIONADOS, 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 BANCÁRIA 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 CONTÁBIL 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 VEICULACIÓN 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 BANCÁRIA C/C: 40595-0. | | | | | | | | | |
| 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 |
| DIÁRIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | | | | | | | | | |
| 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 TESOUERIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/EIRE 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
 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

Periodo: 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 SANEAMENTO 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 | | | | | | | | | | | |
| G | 7 / 11 | 20033500 | 10.00.000 2.003 3.3.9.0.35.00.00.00 | 352 | EVANILDO ARAUJO SILVA - ME | 00.467.591/0001-01 | 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 BANCÁRIA 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 | 20021100 | 10.00.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00 | 365 | 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 SALARIO 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 BANCÁRIA 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

Periodo: 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. | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | |
| G | 17 / 11 | 20033900 | 10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 | 365 | SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME | 09.543.618/0001-72 | 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. | | | | | | | | | | | | |
| G | 9 / 11 | 20033500 | 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. | | | | | | | | | | | | |
| G | 13 / 11 | 20033900 | 10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 | 367 | 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. | | | | | | | | | | | | |
| N | 147 | 20031400 | 10.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 | 370 | DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ | 390.788.505-20 | 27/11/2013 | 27/11/2013 | 27/11/2013 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| DIÁRIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | | | | | | | | | | | | |
| 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 TESOUERIO 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. | | | | | | | | | | | | |

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: 01/11/2013 à 30/11/2013

REFLACÃO DE EMPENHOS PAGOS

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CRF: 300.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-06

EVANILDO ARAUJO SILVA
Tecnico em Contabilidade
TC-CRCBA 0232001/04

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 | R.G.: | | | Bairro: | CENTRI | | |
| I.M.: | I.E.: 75678182 | | | Cidade/UF: | CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA | | |
| Banco: - | Agência: - | | | Conta: | - | | |
| 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 | | | | | | | |
| ÍTENS DO EMPENHO | | | | | | | |
| Item | Código | Descrição | | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Total: | 76,21 |
| VALOR: | | 76,21 | VALOR POR EXTERNO: 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. | | | |
| <hr/> DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20 | | | | <hr/> EVANILDO ARAUJO SILVA Técnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34 | | | |

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

www.cmcabaceirasdoparaquacu.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.: | R.G.: I.E.: 75678182 | | | Cidade/UF: | CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA | | |
| Banco: - | Agência: - | | | Conta: | - | | |
| 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 | | | | | | | |
| ÍTENS DO EMPENHO | | | | | | | |
| Item | Código | Descrição | | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Total: | 235,99 |
| VALOR: | 235,99 | VALOR POR EXTENO: 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. | | | |
| <hr/> DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20 | | | | <hr/> EVANILDO ARAUJO SILVA Técnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34 | | | |

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

www.cmcabaceirasdoparaquacu.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.: I.E.: | | | | Cidade/UF: | GOVERNADOR MANGABEIRA / BA | | |
| Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA. Agência: 2085 - 0 | | | | Conta: | 40559 - 0 | | |
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | | | |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C: 40559-0. | | | | | | | |
| DATA DO EMPENHO: 22/11/2013 | | | | | | | |
| ITENS DO EMPENHO | | | | | | | |
| Item | Código | Descrição | | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | Total: 12,25 |
| VALOR: | | 12,25 | VALOR POR EXTERNO: 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. | | | |
| <hr/> DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20 | | | | <hr/> EVANILDO ARAUJO SILVA Técnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34 | | | |

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

www.cmcabaceirasdoparaquacu.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: | EMPENHÓ: | 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 | 4.960,00 | Valor do Empenho | 540,00 | Saldo Atual Dotação | 4.420,00 | | |
| CREDOR: | | | | | | | |
| R. Social/Nome: | 24444 - DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ | | Enderço: | SITIO OLHOS D AGUA, SN | | | |
| C.P.F.: | 399.788.505-20 | | Bairro: | ZONA RURAL | | | |
| P.I.S.: | 123.18721.16-7 | | Cidade/UF: | CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA | | | |
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL SA. | | Agência: | 2085 - 0 | | | |
| Conta:40639 - 2 | | | | | | | |
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | | | |
| DIARIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | | | | | | | |
| DATA DO EMPENHO: 27/11/2013 | | | | | | | |
| ÍTENS DO EMPENHO | | | | | | | |
| ítem | Código | Descrição | | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Total: | 540,00 |
| VALOR: | | 540,00 | VALOR POR EXTERNO: | 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. | | | |
| <hr/> DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20 | | | | <hr/> EVANILDO ARAUJO SILVA Técnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34 | | | |

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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

NOTA DE EMPENHO

| PROCESSO: | EMPENHO: | 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 | | R.G.: 1495973580 | Bairro: | CENTRO | | | |
| P.I.S.:130.46743.04-0 | | N.I.T.: | Cidade/UF: | CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA | | | |
| Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C Agência: 0948 - 2 | | | Conta: | 15221 - 4 | Tipo Op.: 001 - C. Corrente PF | | |
| 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 | | | | | | | |
| ÍTENS DO EMPENHO | | | | | | | |
| Item | Código | Descrição | | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Total: | 180,00 |
| VALOR: | | 180,00 | VALOR POR EXTERNO: 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. | | | |
| <hr/> DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20 | | | | <hr/> EVANILDO ARAUJO SILVA Técnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34 | | | |

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

www.cmcabaceirasdoparaquacu.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

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

www.cmcabaceirasdoparaquacu.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
 CNPJ: 13.866.975/0001-49

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Periodo: 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. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 450,75 |
| Banco: BANCO DO BRASIL SA. | | | | | | | | |
| 20/11/2013 | 57 | | 360 | 21881011501 | CEF - Empréstimos Consignados - Camara | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12043 | 450,75 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 DOS VEREADORES E SERVIDORES. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11.141,99 |
| Banco: BANCO DO BRASIL SA. | | | | | | | | |
| 22/11/2013 | 58 | | 368 | 21881010601 | INSS - Contribuições Segurados - Camara | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 851134 | 11.141,99 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DESCONTADAS DOS VEREADORES FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5.032,39 |
| Banco: BANCO DO BRASIL SA. | | | | | | | | |
| 22/11/2013 | 59 | | 369 | 21881010601 | INSS - Contribuições Segurados - Camara | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 112201 | 5.032,39 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADAS DOS SERVIDORES MES DE NOVEMBRO DE 2013. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 947,44 |
| Banco: BANCO DO BRASIL SA. | | | | | | | | |
| 27/11/2013 | 60 | | 375 | 21881010602 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara | Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguacu | | 947,44 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 DOS VEREADORES E CONTROLADORA INTERNA. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2.242,63 |
| Banco: BANCO DO BRASIL SA. | | | | | | | | |
| 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

Página 1 de 1

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 | | JUCINÉIA 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 SIA | | | | 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 ÁGUA EXERCÍCIO DE 2014. | | | | | | | |
| 02/01/2014 | 11 | 200139001 | 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 | | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES 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 VEICULACIÓN 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 PARAGUACU PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | | | | | | | | | | |
| 06/01/2014 | 18 | 200130001 | 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 | | MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP | | | | N | 273,18 |
| DESTINA-SE AO 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 | | MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP | | | | N | 48,69 |
| DESTINA-SE AO 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 | | LUCINETE DOS SANTOS FARIA'S | | | | N | 370,00 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF | | | | 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 | IRRF - 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 Geral (R\$): 19.568,08 |

Total de Registros: 8

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
 Tesoureiro
 CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIA
 Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

| Data | Conhec Ret. | Empenho Receita | Descrição | Fornecedor | Valor (R\$) |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------|---|-------------------------------------|
| 20/01/2014 | 1 N | 1723010101 | DUODECIMOS | Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguacu | 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
 Técnico em Contabilidade
 TC-CRCBA-023091/O-4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/01/2014 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 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 46.200,00 |
| 22/01/2014 | E | 2 / 1 | 2003110011 | 01.01.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00 | 2 | JUCINEIA DIAS BARBOSA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 2.160,00 |
| 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 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES COMISIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 2.896,00 |
| 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 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 6.181,70 |
| 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 SANEARMETO S/A DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 56,20 |
| 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 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0. | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 111,00 |
| 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 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0. | 23/01/2014 | 23/01/2014 | 12,25 |
| 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 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 10.164,00 |
| 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 DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SERVIDORES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 2.321,86 |
| 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 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVICOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 152,15 |
| 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 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 | 27/01/2014 | 4.100,00 |
| 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 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 | 27/01/2014 | 500,00 |
| 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 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 210,00 |
| 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 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 800,00 |
| 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/ 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 | 27/01/2014 | 1.400,00 |
| 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 | | |
| 06/01/2014 | N | 18 | 200130001 | 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 | 22 | MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP | 28/01/2014 | 30/01/2014 | 273,18 |
| DESTINA-SE AO 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 | 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 | 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 | 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 PÚBLICA, 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 | 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 ÁUDIO 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 | 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 | 24 | LUCINETE DOS SANTOS FARIA | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 370,00 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS REFERENTE AO PERÍODO 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 | 25 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 14,80 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C: 40.559-0. | | | | | | | | | |
| 30/01/2014 | N | 25 | 200114001 | 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 | 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 ALIMENTAÇÃO 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 | 27 | DIEGO SERRA DE SANTANA | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 240,00 |
| DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. TESOUEREO APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | | | | | | | | | |
| 30/01/2014 | N | 27 | 200139001 | 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 | 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 |

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: 01/01/2014 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

Periodo: 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 SUBSÍDIOS 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 DA FOLHA DE SALARIO 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 SANEAMENTO 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 SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Licitação: | Outros/Não se Aplica | | | | | | | | | | | |
| E | 6 / 1 | 200139001 | 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 | | | | | | | | | | | |
| G | 13 / 1 | 200139001 | 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 | 16 | NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME | 13.027.630/0001-58 | 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 TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | |
| Licitação: | Inexigibilidade de Licitação - 003/PAINX/2014 | | | | | | | | | | | |
| G | 7 / 1 | 200135001 | 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 CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 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

Periodo: 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 PARAGUA CU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | |
| Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PAINX2014 | | | | | | | | | | | | |
| 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/PADV2014 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 09.192.955/0001-62 | 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/PADV2014 | | | | | | | | | | | | |
| 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/PADV2014 | | | | | | | | | | | | |
| 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 CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINARIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2014 A 30/01/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | |
| Licitação: Dispensa de Licitação - 006/PADV2014 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 200140001 | 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 SAN TANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | | | | | | | | | | | | |
| Licitação: Outros/Não se Aplica | | | | | | | | | | | | |
| N | 26 | 200140001 | 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 SAN TANA 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 ÁUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | |
| Licitação: Dispensa de Licitação - 003/PADV2014 | | | | | | | | | | | | |
| G | 8 / 1 | 200139001 | 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/PAINX2014 | | | | | | | | | | | | |

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 | Liquido |
|---|---------|-----------|-------------------------------------|------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------|---------|
| 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 JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | |
| <u>Licitação: Dispensa de Licitação - 001/PADV/2014</u> | | | | | | | | | | | | |
| E | 11 / 1 | 200139001 | 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 | 32 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 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. | | | | | | | | | | | | |
| <u>Licitação: Outros/Não se Aplica .</u> | | | | | | | | | | | | |
| 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

Periodo: 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. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 450,75 |
| Banco: BANCO DO BRASIL SA. | | | | | | | | |
| | | | | | Conta Bancária: | 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU | 12043 | 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. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11.141,99 |
| Banco: BANCO DO BRASIL SA. | | | | | | | | |
| | | | | | Conta Bancária: | 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU | 851138 | 11.141,99 |
| 24/01/2014 3 13 21881010602 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguacu | | | | | | | | |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE JANEIRO DE 2014. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1.982,60 |
| Banco: BANCO DO BRASIL SA. | | | | | | | | |
| | | | | | Conta Bancária: | 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU | 012402 | 1.982,60 |
| 24/01/2014 4 14 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 JANEIRO DE 2014. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5.082,00 |
| Banco: BANCO DO BRASIL SA. | | | | | | | | |
| | | | | | Conta Bancária: | 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU | 012403 | 5.082,00 |
| 24/01/2014 5 15 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 JANEIRO DE 2014. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 910,74 |
| Banco: BANCO DO BRASIL SA. | | | | | | | | |
| | | | | | Conta Bancária: | 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU | 012403 | 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
 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
C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49

NOTA DE EMPENHO

| PROCESSO: | EMPENHÓ: | 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 SAO 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 | Valor do Empenho | Saldo Atual Dotação | | | | |
| 59.678,13 | 562,02 | 59.116,11 | | | | |
| CREDOR: | | | | | | |
| R. Social/Nome: 24437 - PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - | R.G.: | Endereço: RUA JOSE ANTONIO DA SILVA, 250 | | | | |
| C.N.P.J.: 12.704.740/0001-98 | I.E.: | Bairro: CENTRO | | | | |
| I.M.: | Agência: | Cidade/UF: CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA | | | | |
| Banco: 237 - BRADESCO | 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, PERÍODO DE 07/02/2014 A 13/02/2014. | | | | | | |
| DATA DO EMPENHO: 07/02/2014 | | | | | | |
| ÍTENS DO EMPENHO | | | | | | |
| Ítem | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |
| | | | | | | |
| | | | | | | Total: 562,02 |
| VALOR: | 562,02 | VALOR POR EXTENO: 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. | | | |
| <hr/> DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20 | | | <hr/> EVANILDO ARAUJO SILVA Técnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34 | | | |

Rua Navio Negreiro | 574 | Centro | Cabaceiras do Paraíba

www.cmcabaceirasdoparaquacu.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: | EMPENHÓ: | 31 | EXERC.: | 2014 | TIPO: NORMAL | CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar | |
|---|------------------|---------------------|--|--|--------------|-------------------------------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | DADOS COMPLEMENTARES | | | |
| Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 001 LEGISLATURA ATUANTE Ação: 2001 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/ I Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 00 Recursos Ordinários | | | | Modalidade: - Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. de Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: - Desp de Pessoal: Obs.: | | | |
| Saldo Anterior Dotação | Valor do Empenho | Saldo Atual Dotação | | | | | |
| 1.677,80 | 125,80 | 1.552,00 | | | | | |
| CREDOR: | | | | | | | |
| R. Social/Nome: 24442 - BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/1555-51 I.M.: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA. | | | Endereço: RUA PROFESSOR AGNALDO VIANA PEREIRA, 52 Bairro: CENTRO Cidade/UF: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA Conta: 40559 - 0 | | | | |
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | | | |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0 | | | | | | | |
| DATA DO EMPENHO: 20/02/2014 | | | | | | | |
| ITENS DO EMPENHO | | | | | | | |
| Item | Código | Descrição | | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Total: | 125,80 |
| VALOR: | | 125,80 | VALOR POR EXTENO: | Cento e Vinte e Cinco Reais e Oitenta Centavos | | | |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 20/02/2014. | | | | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 20/02/2014. | | | |
| _____ DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20 | | | | _____ EVANILDO ARAUJO SILVA Técnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34 | | | |

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

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

NOTA DE EMPENHO

| PROCESSO: | EMPENHÓ: | 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 | 1.552,00 | Valor do Empenho | 12,25 | Saldo Atual Dotação | 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.: | I.E.: | | Cidade/UF: | GOVERNADOR MANGABEIRA / BA | | | |
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL SA. | | Agência: | 2085 - 0 | | | |
| Conta:40559 - 0 | | | | | | | |
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | | | |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0 | | | | | | | |
| DATA DO EMPENHO: 26/02/2014 | | | | | | | |
| ÍTENS DO EMPENHO | | | | | | | |
| ítem | Código | Descrição | | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Total: | 12,25 |
| VALOR: | | 12,25 | VALOR POR EXTENO: | Doze Reais e Vinte e Cinco Centavos | | | |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 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 Técnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34 | | | |

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

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

NOTA DE EMPENHO

| PROCESSO: | EMPENHÓ: | 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 | | Enderço: | PRACA ANTONIO MARTINS GONCALVES, 70 | | | |
| C.P.F.: | 248.908.578-69 | | Bairro: | CENTRO | | | |
| P.I.S.:125.20592.87-9 | R.G.: 2052247789 | | Cidade/UF: | CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA | | | |
| Banco: 237 - BRADESCO | N.I.T.: | | Conta: | 1432 - 0 | | | |
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | | | |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, PERÍODO DE 03/02/2014 A 27/02/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | |
| DATA DO EMPENHO: 03/02/2014 | | | | | | | |
| ITENS DO EMPENHO | | | | | | | |
| Item | Código | Descrição | | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Total: | 316,00 |
| VALOR: | | 316,00 | VALOR POR EXTENO: | Trezentos e Dezesseis 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. | | | |
| <hr/> DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20 | | | | <hr/> EVANILDO ARAUJO SILVA Técnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34 | | | |

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

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

NOTA DE EMPENHO

| PROCESSO: | EMPENHÓ: | 33 | EXERC.: | 2014 | TIPO: NORMAL | CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar | |
|---|------------------|---------------------|--|--|--------------|-------------------------------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | DADOS COMPLEMENTARES | | | |
| Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 001 LEGISLATURA ATUANTE Ação: 2001 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/ I Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 00 Recursos Ordinários | | | | Modalidade: - Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. de Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: - Desp de Pessoal: Obs.: | | | |
| Saldo Anterior Dotação | Valor do Empenho | Saldo Atual Dotação | | | | | |
| 1.539,75 | 22,20 | 1.517,55 | | | | | |
| CREDOR: | | | | | | | |
| R. Social/Nome: 24442 - BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/1555-51 I.M.: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA. | | | Endereço: RUA PROFESSOR AGNALDO VIANA PEREIRA, 52 Bairro: CENTRO Cidade/UF: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA Conta: 40559 - 0 | | | | |
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | | | |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0 | | | | | | | |
| DATA DO EMPENHO: 27/02/2014 | | | | | | | |
| ITENS DO EMPENHO | | | | | | | |
| Item | Código | Descrição | | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Total: | 22,20 |
| VALOR: | | 22,20 | VALOR POR EXTENO: Vinte e Dois Reais e Vinte Centavos | | | | |
| 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 Técnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34 | | | |

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

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

NOTA DE EMPENHO

| PROCESSO: | EMPENHÓ: | 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 | 9.040,00 | Valor do Empenho | 900,00 | Saldo Atual Dotação | 8.140,00 | | |
| CREDOR: | | | | | | | |
| R. Social/Nome: | 24444 - DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ | | Enderço: | SITIO OLHOS D AGUA, SN | | | |
| C.P.F.: | 399.788.505-20 | | Bairro: | ZONA RURAL | | | |
| P.I.S.: | 123.18721.16-7 | | Cidade/UF: | CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA | | | |
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL SA. | | Agência: | 2085 - 0 | | | |
| Conta:40639 - 2 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| ÍTENS DO EMPENHO | | | | | | | |
| ítem | Código | Descrição | | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Total: | 900,00 |
| VALOR: | | 900,00 | VALOR POR EXTERNO: 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. | | | |
| <hr/> DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20 | | | | <hr/> EVANILDO ARAUJO SILVA Técnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34 | | | |

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

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

NOTA DE EMPENHO

| PROCESSO: | EMPENHÓ: | 35 | 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 | 8.140,00 | Valor do Empenho | 180,00 | Saldo Atual Dotação | 7.960,00 | | |
| CREDOR: | | | | | | | |
| R. Social/Nome: | 24424 - DIEGO SERRA DE SANTANA | | Enderço: | RUA VOOO DO GENIO, 411 | | | |
| C.P.F.: | 044.323.625-96 | R.G.: | 1495973580 | Bairro: | CENTRO | | |
| P.I.S.: | 130.46743.04-0 | N.I.T.: | | Cidade/UF: | CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA | | |
| Banco: | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C | Agência: | 0948 - 2 | Conta: | 15221 - 4 | Tipo Op.: | 001 - C. Corrente PF |
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | |
| DATA DO EMPENHO: 27/02/2014 | | | | | | | |
| ITENS DO EMPENHO | | | | | | | |
| Item | Código | Descrição | | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Total: | 180,00 |
| VALOR: | | 180,00 | VALOR POR EXTERNO: | Centro e Oitenta 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 Técnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34 | | | |

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 AV. NAVIO NEGREIRO, 574
 CENTRO
 CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA
 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 IRFF - 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 Geral (R\$): 19.602,83 |

Total de Registros: 8

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
 Tesoureiro
 CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

| Data | Conhec Ret. | Empenho Receita | Descrição | Fornecedor | Valor (R\$) |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------|---|-------------------------------------|
| 20/02/2014 | 2 N | 1723010101 | DUODECIMOS | Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguacu | 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
 Técnico em Contabilidade
 TC-CRCBA-023091/O-4

Página 1 de 1

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 SANEAMENTO S/A | 05/02/2014 | 05/02/2014 | 56,20 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 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 COMISSIONADOS, 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 SUBSIDIOS 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 CONTÁBIL, NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS 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 PÚBLICA, 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 ÁUDIO 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 CONSULTÓRIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, 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

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, RELATIVO 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 FARIA'S | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 316,00 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO 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 AO SR. 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
 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

Periodo: 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 SANEAMENTO 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 FEVEREIRODE 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 DA FOLHA 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 | 200139001 | 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: | Dispensa de Licitação - 001/PADV/2014 | | | | | | | | | | | |
| 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 PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | |
| Licitação: | Dispensa de Licitação - 002/PADV/2014 | | | | | | | | | | | |
| G | 13 / 2 | 200139001 | 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 | 43 | NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME | 13.027.630/0001-58 | 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 FEVEREIRODE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | |
| Licitação: | Dispensa de Licitação - 003/PAINX/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 PÚBLICA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | |
| Licitação: | Inexigibilidade de Licitação - 003/PAINX/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 ÁUDIO 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

Periodo: 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 CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | |
| <u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PANX/2014</u> | | | | | | | | | | | | |
| 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 PARAGUA CU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | |
| <u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PANX/2014</u> | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | |
| <u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u> | | | | | | | | | | | | |
| 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 BANCÁRIA C/C-40559-0 | | | | | | | | | | | | |
| <u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u> | | | | | | | | | | | | |
| 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 CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAU, PERÍODO DE 03/02/2014 A 27/02/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | |
| <u>Licitação: Dispensa de Licitação - 007/PADV/2014</u> | | | | | | | | | | | | |
| G | 15 / 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. | | | | | | | | | | | | |
| <u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PANX/2014</u> | | | | | | | | | | | | |
| G | 15 / 2 | 200139001 | 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 | 57 | QG 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. | | | | | | | | | | | | |
| <u>Licitação: Dispensa de Licitação - 004/PADV/2014</u> | | | | | | | | | | | | |
| 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 BANCÁRIA C/C-40559-0 | | | | | | | | | | | | |
| <u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u> | | | | | | | | | | | | |
| N | 34 | 200114001 | 01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00.00 | 59 | DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ | 399.788.505-20 | 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. | | | | | | | | | | | | |
| <u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u> | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | |
| <u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u> | | | | | | | | | | | | |

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
 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

Periodo: 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 | 022018 | 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 | 022018 | 945,49 |
| 20/02/2014 8 50 21881011502 Banco do Brasil S/A - Emprestimos Consignados - Camar. 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 | 12043 | 450,75 |
| 20/02/2014 9 51 21881010602 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguacu | | | | | | | | |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 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 | 022017 | 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 | 851141 | 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
 Técnico em Contabilidade
 TC-CRCBA-023091/O-4