



Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

segunda-feira, 16 de junho de 2014

Ano II - Edição nº 00028 | Caderno 1

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu publica



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

www.cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
EE3EA633DF7814EC4A5242984AC94B03

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

SUMÁRIO

- Publicações da Lei 131/2009.

Outros



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

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO:		EMPENHO:		58	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0101000		CÂMARA MUNICIPAL				Modalidade: 016/PADV/2014 - Dispensa de Licitação		
Função: 01		LEGISLATIVA				Contrato: 021/2014 - ADRIANA ALMEIDA NUNES - ME		
Sub-Função: 031		AÇÃO LEGISLATIVA				Convênio:		
Programa: 001		LEGISLATURA ATUANTE				Cat. de Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		
Ação: 2001		GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/				Incorporação: -		
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00		Material de Consumo				Desp de Pessoal:		
Fonte: 00		Recursos Ordinários				Obs.:		
Saldo Anterior Dotação		Valor do Empenho		Saldo Atual Dotação				
58.737,97		667,40		58.070,57				
CREDOR:								
R. Social/Nome: 24470 - ADRIANA ALMEIDA NUNES - ME						Endereço: PRAÇA CASTRO ALVES, SN		
C.N.P.J.: 15.563.767/0001-04						R.G.: R.G		

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

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

NOTA DE EMPENHO

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

		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: 56	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/ 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 5.320,45		Valor do Empenho 7,80		Saldo Atual Dotação 5.312,65		
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24442 - BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/1555-51 I.M.: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.			Endereço: RUA PROFESSOR AGNALDO VIANA PEREIRA, 52 Bairro: CENTRO Cidade/UF: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA Conta: 40559 - 0			
R.G.: I.E.: Agência: 2085 - 0						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.						
DATA DO EMPENHO: 05/05/2014						
ÍTEMS DO EMPENHO						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	7,80
VALOR:		7,80	VALOR POR EXTENSO: Sete Reais e Oitenta Centavos			
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 05/05/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 05/05/2014.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20			EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			



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

		CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU				
AV. NAVIO NEGREIRO, 574 CENTRO CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49						
NOTA DE EMPENHO						
PROCESSO:	EMPENHO: 60	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0101000	CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: 017/PADV/2014	- Dispensa de Licitação			
Função: 01	LEGISLATIVA	Contrato: 022/2014 - RODRIGO OLIVIRA SILVA 01601017510				
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA	Convênio:				
Programa: 001	LEGISLATURA ATUANTE	Cat. de Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Ação: 2001	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/	Incorporação: -				
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Desp de Pessoal:				
Fonte: 00	Recursos Ordinários	Obs.:				
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação				
5.312,65	150,00	5.162,65				
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24472 - RODRIGO OLIVIRA SILVA 01601017510	Endereço: AV. NAVIO NEGREIROS S/N	Bairro: CENTRO				
C.N.P.J.: 14.386.318/0001-67	R.G.:	Cidade/UF: CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA				
I.M.: 345/001-35	I.E.:	Conta: -				
Banco: -	Agência: -					
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM HD E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA EM 13/05/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.						
DATA DO EMPENHO: 13/05/2014						
ÍTEMS DO EMPENHO						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	150,00
VALOR: 150,00		VALOR POR EXTENSO: Cento e Cinquenta Reais				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 13/05/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 13/05/2014.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20			EVÂNILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

		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: 61	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/ 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 5.162,65		Valor do Empenho 7,80		Saldo Atual Dotação 5.154,85		
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24442 - BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/1555-51 I.M.: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.			Endereço: RUA PROFESSOR AGNALDO VIANA PEREIRA, 52 Bairro: CENTRO Cidade/UF: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA Conta: 40559 - 0 R.G.: I.E.: Agência: 2085 - 0			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.						
DATA DO EMPENHO: 16/05/2014						
ÍTEMS DO EMPENHO						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	7,80
VALOR:		7,80	VALOR POR EXTENSO: Sete Reais e Oitenta Centavos			
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 16/05/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 16/05/2014.			
_____ DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20			_____ EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

		CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU				
AV. NAVIO NEGREIRO, 574 CENTRO CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49						
NOTA DE EMPENHO						
PROCESSO:		EMPENHO: 62	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 001 LEGISLATURA ATUANTE Ação: 2001 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/ 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 5.154,85		Valor do Empenho 140,40		Saldo Atual Dotação 5.014,45		
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 BANCARIA C/C-40559-0.						
DATA DO EMPENHO: 21/05/2014						
ÍTEMS DO EMPENHO						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	140,40
VALOR:		140,40	VALOR POR EXTENSO: Cento e Quarenta Reais e Quarenta Centavos			
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 21/05/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 21/05/2014.			
_____ DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20			_____ EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO:	EMPENHO: 63	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0101000	CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade:	- Outros/Não se Aplica			
Função: 01	LEGISLATIVA	Contrato:				
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA	Convênio:				
Programa: 001	LEGISLATURA ATUANTE	Cat. de Despesa: 33903999	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Ação: 2001	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/	Incorporação:	-			
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Desp de Pessoal:				
Fonte: 00	Recursos Ordinários	Obs.:				
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação				
5.014,45	12,25	5.002,20				
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24442 - BANCO DO BRASIL S/A		Endereço: RUA PROFESSOR AGNALDO VIANA PEREIRA, 52				
C.N.P.J.: 00.000.000/1555-51		Bairro: CENTRO				
I.M.:		Cidade/UF: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA				
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 40559 - 0				
R.G.:						
I.E.:						
Agência: 2085 - 0						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.						
DATA DO EMPENHO: 22/05/2014						
ÍTEMS DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	12,25
VALOR: 12,25		VALOR POR EXTENSO: Doze Reais e Vinte e Cinco Centavos				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 22/05/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 22/05/2014.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20			EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

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

www.cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
EE3EA633DF7814EC4A5242984AC94B03

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

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

NOTA DE EMPENHO

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

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: 64	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/ Elemento: 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Civil Fonte: 00 Recursos Ordinários			Modalidade: - Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. de Despesa:33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Incorporação: - Desp de Pessoal: Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação				
6.460,00	240,00	6.220,00				
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24424 - DIEGO SERRA DE SANTANA C.P.F.: 044.323.625-96 R.G.: 1495973580 P.I.S.:130.46743.04-0 N.I.T.: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C Agência: 0948 - 2			Endereço: RUA VOOO DO GENIO, 411 Bairro: CENTRO Cidade/UF: CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA Conta:15221 - 4 Tipo Op.: 001 - C. Corrente PF			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR. TESOUREIRO APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.						
DATA DO EMPENHO: 30/05/2014						
ÍTEMS DO EMPENHO						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	240,00
VALOR: 240,00		VALOR POR EXTENSO: Duzentos e Quarenta Reais				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 30/05/2014.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 30/05/2014.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20			EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

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

PROCESSO:	EMPENHO:	65	EXERC.: 2014	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0101000	CÂMARA MUNICIPAL			Modalidade:	- Outros/Não se Aplica
Função: 01	LEGISLATIVA			Contrato:	
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA			Convênio:	
Programa: 001	LEGISLATURA ATUANTE			Cat. de Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	
Ação: 2001	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/			Incorporação: -	
Elemento: 3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil			Desp de Pessoal:	
Fonte: 00	Recursos Ordinários			Obs.:	
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação			
6.220,00	720,00	5.500,00			

R. Social/Nome: 24444 - DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	
C.P.F.: 399.788.505-20	R.G.: 0346481007
P.I.S.: 123.18721.16-7	N.I.T.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2085 - 0

Endereço: SITIO OLHOS D AGUA, SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade/UF: CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA
Conta:40639 - 2

DIÁRIAS CONCEDIDAS A SRA. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

DATA DO EMPENHO: 30/05/2014

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Total:	720,00
---------------	--------

VALOR:	720.00	VALOR POR EXTENSO:	Setecentos e Vinte Reais
---------------	--------	---------------------------	--------------------------

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 30/05/2014.

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 30/05/2014.

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

EVANILDO ARAUJO SILVA
Tecnico em Contabilidade
CPF: 343.418.545-34

 CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU AV. NAVIO NEGREIRO, 574 CENTRO CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49						NOTA DE EMPENHO					
PROCESSO:		EMPENHO: 66		EXERC.: 2014		TIPO: NORMAL		CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						DADOS COMPLEMENTARES					
Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL						Modalidade: - Outros/Não se Aplica					
Função: 01 LEGISLATIVA						Contrato:					
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA						Convênio:					
Programa: 001 LEGISLATURA ATUANTE						Cat. de Despesa:33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Ação: 2001 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA C/						Incorporação: -					
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica						Desp de Pessoal:					
Fonte: 00 Recursos Ordinários						Obs.:					
Saldo Anterior Dotação		Valor do Empenho		Saldo Atual Dotação							
5.002,20		23,40		4.978,80							
CREDOR:											
R. Social/Nome: 24442 - BANCO DO BRASIL S/A					Endereço: RUA PROFESSOR AGNALDO VIANA PEREIRA, 52						
C.N.P.J.: 00.000.000/1555-51					Bairro: CENTRO						
I.M.:					Cidade/UF: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA						
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.					Conta:40559 - 0						
Agência: 2085 - 0											
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA											
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.											
DATA DO EMPENHO: 30/05/2014											
ÍTEMS DO EMPENHO											
Item	Código	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total		
								Total:	23,40		
VALOR:		23,40	VALOR POR EXTENSO: Vinte e Tres Reais e Quarenta Centavos								
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM						30/05/2014.					
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 30/05/2014.											
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20						EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34					

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
21/05/2014	42	S	1/5	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	5.312,12
21/05/2014	43	S	1/5	21881010602	JRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	3.283,95
21/05/2014	44	S	1/5	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	10.849,50
21/05/2014	45	S	1/5	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	450,75
21/05/2014	46	S	4/5	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	514,60
21/05/2014	47	S	4/5	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	292,49
21/05/2014	48	S	3/5	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA	231,68
21/05/2014	49	S	2/5	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	194,40
Total do Dia:							21.129,49
Total de Registros: 8							Total Geral (R\$): 21.129,49

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

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

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/05/2014 à 31/05/2014
Período Emp: 01/01/2014 à 31/05/2014
Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
05/05/2014	E	10 / 5	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	123	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	05/05/2014	05/05/2014	68,52
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.									
05/05/2014	G	14 / 4	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	122	L. SOUZA DA SILVA - ME	05/05/2014	05/05/2014	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE ÁUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
01/04/2014	N	44	200136001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	119	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	05/05/2014	05/05/2014	315,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECCÃO DE SALGADOS PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, PERÍODO DE 01/04/2014 A 28/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
07/04/2014	N	48	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	120	IRACI BRANDÃO SILVA LEITE	05/05/2014	05/05/2014	370,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO DE 07/04/2014 A 15/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
05/05/2014	N	56	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	121	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2014	05/05/2014	7,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
13/05/2014	N	60	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	125	RODRIGO OLIVIRA SILVA 01601017510	13/05/2014	16/05/2014	150,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM HD E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA EM 13/05/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
05/05/2014	N	57	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	124	SAMPAIO SOUZA SUPRIMENTOS XEROGRAFICOS LTDA	14/05/2014	16/05/2014	150,00
DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÕES EM CAPA DURA DOS LIVROS DIÁRIO, RAZÃO, RECEITA CLASSIFICADA, DESPESA CLASSIFICADA E LIVRO CAIXA DESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO DE 05/05/2014 A 14/05/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
16/05/2014	E	28 / 4	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	129	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	16/05/2014	16/05/2014	93,96
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE ABRIL DE 2014.									
16/05/2014	G	12 / 4	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	127	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	16/05/2014	16/05/2014	400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
16/05/2014	G	12 / 5	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	128	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	16/05/2014	16/05/2014	400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA									

Página 1 de 4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS
Período Liq: 01/05/2014 à 31/05/2014
Período Emp: 01/01/2014 à 31/05/2014
Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/05/2014 à 31/05/2014
 Período Emp: 01/01/2014 à 31/05/2014
 Orgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)
 Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

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

Página 3 de 4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS
Período Liq: 01/05/2014 à 31/05/2014
Período Emp: 01/01/2014 à 31/05/2014
Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

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

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	44	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	119	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	248.908.578-69	01/04/2014	05/05/2014	05/05/2014	315,00	0,00	315,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFEÇÃO DE SALGADOS PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, PERÍODO DE 01/04/2014 A 28/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 011												
N	48	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	120	IRACI BRANDÃO SILVA LEITE	12.769.834/0001-45	07/04/2014	05/05/2014	05/05/2014	370,00	0,00	370,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO DE 07/04/2014 A 15/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 013-PADV/2014												
N	56	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	121	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	7,80	0,00	7,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	14 / 4	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	122	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.362/0001-86	02/01/2014	05/05/2014	05/05/2014	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE ÁUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 003/PADV/2014												
E	10 / 5	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	123	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	02/01/2014	05/05/2014	05/05/2014	68,52	0,00	68,52
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	57	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	124	SAMPAIO SOUZA SUPRIMENTOS XEROGRAFICOS LTDA	08.276.813/0002-00	05/05/2014	14/05/2014	16/05/2014	150,00	0,00	150,00
DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÕES EM CAPA DURA DOS LIVROS DIÁRIO, RAZÃO, RECEITA CLASSIFICADA, DESPESA CLASSIFICADA E LIVRO CAIXA DESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO DE 05/05/2014 A 14/05/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 015/PADV/2014												
N	60	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	125	RODRIGO OLIVIRA SILVA 01601017510	14.386.318/0001-67	13/05/2014	13/05/2014	16/05/2014	150,00	0,00	150,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM HD E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA EM 13/05/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 017/PADV/2014												
N	61	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	126	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	7,80	0,00	7,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	12 / 4	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	127	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01	02/01/2014	16/05/2014	16/05/2014	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 001/PADV/2014												

Página 1 de 4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	12 / 5	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	128	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01	02/01/2014	16/05/2014	16/05/2014	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 001/PADV/2014												
E	28 / 4	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	129	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/01/2014	16/05/2014	16/05/2014	93,96	0,00	93,96
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE ABRIL DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	1 / 5	2002110011	01.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00.00	130	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	52.800,00	19.896,32	32.903,68
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	4 / 5	2001110011	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00	131	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.847.775-45	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	6.506,68	807,09	5.699,59
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	3 / 5	2001110011	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00	132	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	2.896,00	231,68	2.664,32
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	2 / 5	2003110011	01.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00	133	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	2.160,00	194,40	1.965,60
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DA CONTROLADORA INTERNA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	13 / 5	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	134	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 002/PADV/2014												
G	8 / 5	200135001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00.00.00	135	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	2.000,00	0,00	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAINX/2014												
G	7 / 5	200135001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00.00.00	136	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	00.467.591/0001-01	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	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 ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAINX/2014												

Página 2 de 4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	17 / 5	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	137	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS B	17.720.936/0001-90	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	3.400,00	0,00	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, E DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PAINX/2014												
G	15 / 4	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	138	GG TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	10.623.873/0001-04	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	210,00	0,00	210,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 004/PADV/2014												
G	15 / 5	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	139	GG TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	10.623.873/0001-04	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	210,00	0,00	210,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 004/PADV/2014												
E	11 / 3	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	140	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	33.530.486/0149-36	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	2,38	0,00	2,38
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	9 / 5	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	141	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	158,80	0,00	158,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	62	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	142	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	140,40	0,00	140,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	63	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00	145	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	12,25	0,00	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	55	200136001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00.00	146	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	248.908.578-69	02/05/2014	29/05/2014	30/05/2014	315,00	0,00	315,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFEÇÃO DE SALGADOS PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, PERÍODO DE 02/05/2014 A 29/05/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 014/PADV/2014												
N	64	200114001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00.00	147	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	240,00	0,00	240,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR. TESOUREIRO APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												

Página 3 de 4

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	65	200114001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	148	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	399.788.505-20	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	720,00	0,00	720,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS A SRA. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	66	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	149	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	23,40	0,00	23,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	14 / 5	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	150	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.362/0001-86	02/01/2014	30/05/2014	30/05/2014	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE ÁUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 003/PADV/2014												
E	5 / 5	200213001	01.01.000.2.002.3.1.9.0.13.00.00.00	151	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2014	30/05/2014	30/05/2014	11.616,00	0,00	11.616,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	6 / 5	200113001	01.01.000.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	152	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2014	30/05/2014	30/05/2014	1.367,53	0,00	1.367,53
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	54 / 1	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	153	JOÃO JOSÉ PEREIRA MASCARENHAS	079.971.165-91	02/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	2.650,00	0,00	2.650,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/PAINX/2014												
Total de Registros:										33		
										Total Geral:	94.591,52	21.129,49
											73.462,03	

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
 Tesoureiro
 CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
21/05/2014	22		143	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	BANCO DO BRASIL S/A		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE VEREADOR MÊS DE MAIO DE 2014.								450,75
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								450,75
21/05/2014	23		144	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12043	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE VEREADORES E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.								11.141,99
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								11.141,99
30/05/2014	24		154	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu	851144	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MÊS DE MAIO DE 2014.								3.283,95
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								3.283,95
30/05/2014	25		155	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	53Y003	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DESCONTADA NA FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE MAIO DE 2014.								5.312,12
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								5.312,12
30/05/2014	26		156	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	53004	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DESCONTADA NA FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO DE 2014.								940,68
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								940,68
Total de Registros: 5								Total Geral (R\$): 21.129,49

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

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