# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Outro

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

## *NOTA DE EMPENHO*

| **PROCESSO:** | **EMPENHO:** 30 | **EXERC.:** 2014 | **TIPO:** NORMAL | **CRÉDITO:** Orçamentário e Suplementar |
|---|---|---|---|---|

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| | | |
|---|---|---|
| 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: | 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo |
| Fonte: | 00 | Recursos Ordinários |

| Saldo Anterior Dotação | Valor do Empenho | Saldo Atual Dotação |
|---|---|---|
| 59.678,13 | 562,02 | 59.116,11 |

**DADOS COMPLEMENTARES**

| | |
|---|---|
| Modalidade: | 008/PADV/2014 - Dispensa de Licitação |
| Contrato: | 012/2014 - PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEI |
| Convênio: | - |
| Cat. de Despesa: | 33903002 - COMBUSTÍVEIS |
| Incorporação: | - |
| Desp de Pessoal: | |
| Obs.: | |

**CREDOR:**

**R. Social/Nome:** 24437 - PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - **Endereço:** RUA JOSE ANTONIO DA SILVA, 250
**C.N.P.J.:** 12.704.740/0001-98 **R.G.:** **Bairro:** CENTRO
**I.M.:** **I.E.:** 20451161 **Cidade/UF:** CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA
**Banco:** 237 - BRADESCO **Agência:** 3025 - 2 **Conta:**730178 - 2

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL JRY: 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA, PERIODO DE 07/02/2014 A 13/02/2014.

**DATA DO EMPENHO:** 07/02/2014

**ÍTENS DO EMPENHO**

| Ítem | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 562,02 |

**VALOR:** 562,02 **VALOR POR EXTENSO:** Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Dois Centavos

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 07/02/2014.

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 07/02/2014.

**EVANILDO ARAUJO SILVA**
Tecnico em Contabilidade
CPF: 343.418.545-34



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5F18D9BCFA8BA3CEF95EFF4163FBD1A2

# 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:** 31 | **EXERC.:** 2014 | **TIPO:** NORMAL | **CRÉDITO:** Orçamentário e Suplementar |
|---|---|---|---|---|

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| Saldo Anterior Dotação | Valor do Empenho | Saldo Atual Dotação |
|---|---|---|
| **1.677,80** | **125,80** | **1.552,00** |

**DADOS COMPLEMENTARES**

Modalidade: - Outros/Não se Aplica
Contrato:
Convênio: -
Cat. de Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Incorporação: -
Desp de Pessoal:
Obs.:

**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 **R.G.:** **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 BANCARIA C/C-40559-0

**DATA DO EMPENHO:** 20/02/2014

**ÍTENS DO EMPENHO**

| Ítem | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 125,80 |

**VALOR:** 125,80 **VALOR POR EXTENSO:** Cento e Vinte e Cinco Reais e Oitenta Centavos

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 20/02/2014.

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 20/02/2014.

**EVANILDO ARAUJO SILVA**
Tecnico em Contabilidade
CPF: 343.418.545-34



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5F18D9BCFA8BA3CEF95EFF4163FBD1A2

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

## *NOTA DE EMPENHO*

| **PROCESSO:** | **EMPENHO:** 32 | **EXERC.:** 2014 | **TIPO:** NORMAL | **CRÉDITO:** Orçamentário e Suplementar |
|---|---|---|---|---|

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| Saldo Anterior Dotação | Valor do Empenho | Saldo Atual Dotação |
|---|---|---|
| **1.552,00** | **12,25** | **1.539,75** |

**DADOS COMPLEMENTARES**

Modalidade: - Outros/Não se Aplica
Contrato:
Convênio: -
Cat. de Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Incorporação: -
Desp de Pessoal:
Obs.:

**CREDOR:**

**R. Social/Nome:** **24442 - BANCO DO BRASIL S/A**
**C.N.P.J.:** 00.000.000/1555-51 **R.G.:**
**I.M.:** **I.E.:**
**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL SA. **Agência:** 2085 - 0
**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:** 26/02/2014

**ÍTENS DO EMPENHO**

| Ítem | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 12,25 |

**VALOR:** 12,25 **VALOR POR EXTENSO:** Doze Reais e Vinte e Cinco Centavos

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 26/02/2014.

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 26/02/2014.

**EVANILDO ARAUJO SILVA**
Tecnico em Contabilidade
CPF: 343.418.545-34



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5F18D9BCFA8BA3CEF95EFF4163FBD1A2

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

## *NOTA DE EMPENHO*

| **PROCESSO:** | **EMPENHO:** 29 | **EXERC.:** 2014 | **TIPO:** NORMAL | **CRÉDITO:** Orçamentário e Suplementar |
|---|---|---|---|---|

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| | | |
|---|---|---|
| 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: | 3.3.9.0.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Fonte: | 00 | Recursos Ordinários |

| Saldo Anterior Dotação | Valor do Empenho | Saldo Atual Dotação |
|---|---|---|
| 49.630,00 | 316,00 | 49.314,00 |

**DADOS COMPLEMENTARES**

Modalidade: 007/PADV/2014 - Dispensa de Licitação
Contrato: 011/2014 - LUCINETE DOS SANTOS FARIAS
Convênio: -
Cat. de Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Incorporação: -
Desp de Pessoal:
Obs.:

**CREDOR:**

**R. Social/Nome:** **24446 - LUCINETE DOS SANTOS FARIAS** **Endereço:** PRACA ANTONIO MARTINS GONCALVES, 70
**C.P.F.:** 248.908.578-69 **R.G.:** 2052247789 **Bairro:** CENTRO
**P.I.S.:**125.20592.87-9 **N.I.T.:** **Cidade/UF:** CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA
**Banco:** 237 - BRADESCO **Agência:** 3009 - **Conta:**1432 - 0

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, PERIODO DE 03/02/2014 A 27/02/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

**DATA DO EMPENHO:** 03/02/2014

**ÍTENS DO EMPENHO**

| Ítem | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 316,00 |

**VALOR:** 316,00 **VALOR POR EXTENSO:** Trezentos e Dezesseis Reais

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 03/02/2014.

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 03/02/2014.

**EVANILDO ARAUJO SILVA**
Tecnico em Contabilidade
CPF: 343.418.545-34



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5F18D9BCFA8BA3CEF95EFF4163FBD1A2

# 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:** 33 | **EXERC.:** 2014 | **TIPO:** NORMAL | **CRÉDITO:** Orçamentário e Suplementar |
|---|---|---|---|---|

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| Saldo Anterior Dotação | Valor do Empenho | Saldo Atual Dotação |
|---|---|---|
| **1.539,75** | **22,20** | **1.517,55** |

**DADOS COMPLEMENTARES**

Modalidade: - Outros/Não se Aplica
Contrato:
Convênio: -
Cat. de Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Incorporação: -
Desp de Pessoal:
Obs.:

**CREDOR:**

**R. Social/Nome:** **24442 - BANCO DO BRASIL S/A**
**C.N.P.J.:** 00.000.000/1555-51 **R.G.:**
**I.M.:** **I.E.:**
**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL SA. **Agência:** 2085 - 0
**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:** 27/02/2014

**ÍTENS DO EMPENHO**

| Ítem | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 22,20 |

**VALOR:** 22,20 **VALOR POR EXTENSO:** Vinte e Dois Reais e Vinte Centavos

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 27/02/2014.

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 27/02/2014.

**EVANILDO ARAUJO SILVA**
Tecnico em Contabilidade
CPF: 343.418.545-34



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5F18D9BCFA8BA3CEF95EFF4163FBD1A2

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

## *NOTA DE EMPENHO*

| **PROCESSO:** | **EMPENHO:** 34 | **EXERC.:** 2014 | **TIPO:** NORMAL | **CRÉDITO:** Orçamentário e Suplementar |
|---|---|---|---|---|

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| Saldo Anterior Dotação | Valor do Empenho | Saldo Atual Dotação |
|---|---|---|
| **9.040,00** | **900,00** | **8.140,00** |

**DADOS COMPLEMENTARES**

Modalidade: - Outros/Não se Aplica
Contrato:
Convênio: -
Cat. de Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL
Incorporação: -
Desp de Pessoal:
Obs.:

**CREDOR:**

**R. Social/Nome:** **24444 - DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ** **Endereço:** SITIO OLHOS D AGUA, SN
**C.P.F.:** 399.788.505-20 **R.G.:** 0346481007 **Bairro:** ZONA RURAL
**P.I.S.:**123.18721.16-7 **N.I.T.:** **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 EXTENSO:** Novecentos Reais

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 27/02/2014.

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 27/02/2014.

**EVANILDO ARAUJO SILVA**
Tecnico em Contabilidade
CPF: 343.418.545-34



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5F18D9BCFA8BA3CEF95EFF4163FBD1A2

# 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:** 35 | **EXERC.:** 2014 | **TIPO:** NORMAL | **CRÉDITO:** Orçamentário e Suplementar |
|---|---|---|---|---|

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| Saldo Anterior Dotação | Valor do Empenho | Saldo Atual Dotação |
|---|---|---|
| 8.140,00 | 180,00 | 7.960,00 |

**DADOS COMPLEMENTARES**

Modalidade: - Outros/Não se Aplica
Contrato:
Convênio: -
Cat. de Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL
Incorporação: -
Desp de Pessoal:
Obs.:

**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**

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

**ÍTENS DO EMPENHO**

| Ítem | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 180,00 |

**VALOR:** 180,00 **VALOR POR EXTENSO:** Cento e Oitenta Reais

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 27/02/2014.

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 27/02/2014.

**EVANILDO ARAUJO SILVA**
Tecnico em Contabilidade
CPF: 343.418.545-34



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5F18D9BCFA8BA3CEF95EFF4163FBD1A2

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

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

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





Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5F18D9BCFA8BA3CEF95EFF4163FBD1A2

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIA**
Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

| Data | Conhec | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2014 | 2 | N | | 1723010101 | DUODÉCIMOS | Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguacu | 85.837,52 |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **85.837,52** |
| **Total de Registros: 1** | | | | | | **Total Geral (R$):** | **85.837,52** |

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

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





Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5F18D9BCFA8BA3CEF95EFF4163FBD1A2

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS**
Período Liq: 01/02/2014 à 28/02/2014
Período Emp: 01/01/2014 à 28/02/2014
Orgão: ( Todos )
Unidade: ( Todos )
Ação: ( Todos )

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**

| Data Emp | Tp | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Processo | Credor | Data Liq | Data Pag | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | E | 10 / 2 | 200139001 | 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 | 34 | EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A | 05/02/2014 | 05/02/2014 | 56,20 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE 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 SUBSIDIO DOS VEREADORES, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | | | | | | | | | |
| 20/02/2014 | E | 6 / 2 | 2001130011 | 01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00 | 41 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 20/02/2014 | 20/02/2014 | 2.417,43 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SERVIDORES, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | | | | | | | | | |
| 20/02/2014 | G | 7 / 2 | 200135001 | 01.01.00 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00 | 46 | EVANILDO ARAUJO SILVA - ME | 20/02/2014 | 20/02/2014 | 3.500,00 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | |
| 20/02/2014 | G | 12 / 2 | 200139001 | 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 | 42 | INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS | 20/02/2014 | 20/02/2014 | 400,00 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 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 FEVEREIRODE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | |
| 20/02/2014 | G | 14 / 2 | 200139001 | 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 | 45 | L. SOUZA DA SILVA - ME | 20/02/2014 | 20/02/2014 | 600,00 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE AUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | |
| 20/02/2014 | G | 16 / 2 | 200139001 | 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 | 44 | SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME | 20/02/2014 | 20/02/2014 | 800,00 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E XECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | |
| 20/02/2014 | G | 17 / 2 | 200139001 | 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 | 47 | MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BR/ | 20/02/2014 | 20/02/2014 | 3.400,00 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, E DIGITALIZAÇÃO NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | |
| 20/02/2014 | N | 31 | 200139001 | 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 | 39 | BANCO DO BRASIL S/A | 20/02/2014 | 20/02/2014 | 125,80 |





Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5F18D9BCFA8BA3CEF95EFF4163FBD1A2

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS**
**Período Liq:** 01/02/2014 à 28/02/2014
**Período Emp:** 01/01/2014 à 28/02/2014
**Orgão:** ( Todos )
**Unidade:** ( Todos )
**Ação:** ( Todos )

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**

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

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

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





Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5F18D9BCFA8BA3CEF95EFF4163FBD1A2

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 28 / 1 | 200139001 | 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 | 33 | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 02/01/2014 | 05/02/2014 | 05/02/2014 | 36,69 | 0,00 | 36,69 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA MES DE JANEIRO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Outros/Não se Aplica -** | | | | | | | | | | | | |
| E | 10 / 2 | 200139001 | 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 | 34 | EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A | 13.504.675/0001-10 | 02/01/2014 | 05/02/2014 | 05/02/2014 | 56,20 | 0,00 | 56,20 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE 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 | 2001130011 | 01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00 | 41 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 02/01/2014 | 20/02/2014 | 20/02/2014 | 2.417,43 | 0,00 | 2.417,43 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SERVIDORES, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Outros/Não se Aplica -** | | | | | | | | | | | | |
| G | 12 / 2 | 200139001 | 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 | 42 | INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS | 12.398.781/0001-01 | 02/01/2014 | 20/02/2014 | 20/02/2014 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEV EREIRODE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - 001/PADV/2014** | | | | | | | | | | | | |
| G | 13 / 2 | 200139001 | 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 | 43 | NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME | 13.927.630/0001-58 | 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, CONFOR ME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - 002/PADV/2014** | | | | | | | | | | | | |
| G | 16 / 2 | 200139001 | 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 | 44 | SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME | 09.543.618/0001-72 | 02/01/2014 | 20/02/2014 | 20/02/2014 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E XECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/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 AUDIO D AS SESSÕES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - 003/PADV/2014** | | | | | | | | | | | | |





Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5F18D9BCFA8BA3CEF95EFF4163FBD1A2

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 7 / 2 | 200135001 | 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00 | 46 | EVANILDO ARAUJO SILVA - ME | 00.467.591/0001-01 | 02/01/2014 | 20/02/2014 | 20/02/2014 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO AMB ITO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAINX/2014** | | | | | | | | | | | | |
| G | 17 / 2 | 200139001 | 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 | 47 | MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS B | 17.720.936/0001-90 | 02/01/2014 | 20/02/2014 | 20/02/2014 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, E DIGITALIZAÇÃO NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUA ÇU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PAINX/2014** | | | | | | | | | | | | |
| E | 9 / 2 | 200139001 | 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 | 53 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0005-00 | 02/01/2014 | 24/02/2014 | 24/02/2014 | 158,37 | 0,00 | 158,37 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Outros/Não se Aplica -** | | | | | | | | | | | | |
| N | 32 | 200139001 | 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 | 54 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1555-51 | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 12,25 | 0,00 | 12,25 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0 | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Outros/Não se Aplica -** | | | | | | | | | | | | |
| N | 29 | 200136001 | 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00 | 55 | LUCINETE DOS SANTOS FARIAS | 248.908.578-69 | 03/02/2014 | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 316,00 | 0,00 | 316,00 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, PERIODO DE 03/02/2014 A 27/02/2014, CO NFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - 007/PADV/2014** | | | | | | | | | | | | |
| G | 8 / 2 | 200135001 | 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00 | 56 | TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 13.094.712/0001-69 | 02/01/2014 | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAINX/2014** | | | | | | | | | | | | |
| G | 15 / 2 | 200139001 | 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 | 57 | GG TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME | 10.623.873/0001-04 | 02/01/2014 | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - 004/PADV/2014** | | | | | | | | | | | | |
| N | 33 | 200139001 | 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 | 58 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1555-51 | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 22,20 | 0,00 | 22,20 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0 | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Outros/Não se Aplica -** | | | | | | | | | | | | |
| N | 34 | 200114001 | 01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 | 59 | DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ | 399.788.505-20 | 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 SAN TANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Outros/Não se Aplica -** | | | | | | | | | | | | |
| N | 35 | 200114001 | 01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 | 60 | DIEGO SERRA DE SANTANA | 044.323.625-96 | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. TESOUREIRO APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SAN TANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Outros/Não se Aplica -** | | | | | | | | | | | | |





Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5F18D9BCFA8BA3CEF95EFF4163FBD1A2

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**
**Período: 01/02/2014 à 28/02/2014**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total de Registros:** | | | **23** | | | | | | **Total Geral:** | **83.671,04** | **19.602,83** | **64.068,21** |

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

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





Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5F18D9BCFA8BA3CEF95EFF4163FBD1A2

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

## RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

**Período: 01/02/2014 à 28/02/2014**

| Data | Nº | CodRed | Nº Proc. Pag. | Despesa | Descrição | Credor | Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2014 | 6 | | 48 | 21881010601 | INSS - Contribuicoes 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 - Contribuicoes 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 - Empréstimos 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 - Emprestimos 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
Tecnico em Contabilidade
TC-CRCBA-023091/O-4





Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5F18D9BCFA8BA3CEF95EFF4163FBD1A2