

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Outro



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

LISTAGEM DE EMPENHOS

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Em Liquidação	Liquidação	Pagamento	Tipo	Valor (R\$)
02/01/2014	1	2002110011	01.01.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00		ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADOR				E	554.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	2	2003110011	01.01.00.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00		JUCINEIA DIAS BARBOSA				E	28.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DA CONTROLADORA INTERNA EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	3	2001110011	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00		DIEGO SERRA DE SANTANA				E	37.648,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	4	2001110011	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00		GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDO				E	82.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	5	200213001	01.01.00.2.002.3.1.9.0.13.00.00.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL				E	121.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	6	2001130011	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL				E	32.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SERVIDORES EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	7	200135001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00		EVANILDO ARAUJO SILVA - ME				G	42.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.										
02/01/2014	8	200135001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00		TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				G	24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.										
02/01/2014	9	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				E	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	10	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00		EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAME				E	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	11	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/				E	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	12	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00		INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS				G	4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	13	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00		NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME				G	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	14	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00		L. SOUZA DA SILVA - ME				G	7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE ÁUDIO DAS SESSÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	15	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00		GG TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME				G	2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	16	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00		SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA -				G	9.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA EXERCÍCIO DE 2014.										
02/01/2014	17	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00		MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JO				G	38.800,00

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE EMPENHOS

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

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoreroiro
CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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

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

 DIEGO SERRA DE SANTANA
 Tesoureiro
 CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
22/01/2014	E	1 / 1	2002110011	01.01.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	1	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	22/01/2014	22/01/2014	46.200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.									
22/01/2014	E	2 / 1	2003110011	01.01.00.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	2	JUCINEIA DIAS BARBOSA	22/01/2014	22/01/2014	2.160,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.									
22/01/2014	E	3 / 1	2001110011	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	4	DIEGO SERRA DE SANTANA	22/01/2014	22/01/2014	2.896,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.									
22/01/2014	E	4 / 1	2001110011	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	3	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	22/01/2014	22/01/2014	6.181,70
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.									
22/01/2014	E	10 / 1	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	5	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	22/01/2014	22/01/2014	56,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.									
22/01/2014	N	21	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	6	BANCO DO BRASIL S/A	22/01/2014	22/01/2014	111,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.									
23/01/2014	N	22	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	9	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2014	23/01/2014	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.									
24/01/2014	E	5 / 1	200213001	01.01.00.2.002.3.1.9.0.13.00.00.00	11	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	24/01/2014	24/01/2014	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.									
24/01/2014	E	6 / 1	2001130011	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	24/01/2014	24/01/2014	2.321,86
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SERVIDORES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.									
24/01/2014	E	9 / 1	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	24/01/2014	24/01/2014	152,15
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTÁ DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.									
27/01/2014	G	7 / 1	200135001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00	18	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	27/01/2014	27/01/2014	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
27/01/2014	G	13 / 1	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	16	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	27/01/2014	27/01/2014	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
27/01/2014	G	15 / 1	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	20	GG TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	27/01/2014	27/01/2014	210,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
27/01/2014	G	16 / 1	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	17	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	27/01/2014	27/01/2014	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E XECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
27/01/2014	G	17 / 1	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	19	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BR	27/01/2014	27/01/2014	1.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, E DIGITALIZAÇÃO NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
27/01/2014	N	23	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	21	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2014		22,20

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
							27/01/2014		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.									
06/01/2014	N	18	200130001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	22	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP	28/01/2014	30/01/2014	273,18
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
30/01/2014	E	11 / 1	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	32	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	30/01/2014	30/01/2014	3,30
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.									
30/01/2014	G	8 / 1	200135001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00	30	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	30/01/2014	30/01/2014	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
30/01/2014	G	12 / 1	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	31	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	30/01/2014	30/01/2014	400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
30/01/2014	G	14 / 1	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	29	L. SOUZA DA SILVA - ME	30/01/2014	30/01/2014	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE AUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
06/01/2014	N	19	200130001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	23	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP	30/01/2014	30/01/2014	48,69
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
20/01/2014	N	20	200136001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	24	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	30/01/2014	30/01/2014	370,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE SALGADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 20/01/2014 A 30/01/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
30/01/2014	N	24	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	25	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2014	30/01/2014	14,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.									
30/01/2014	N	25	200114001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	26	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	30/01/2014	30/01/2014	720,00
DIARIAS CONCEDIDAS A SRA. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
30/01/2014	N	26	200114001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	27	DIEGO SERRA DE SANTANA	30/01/2014	30/01/2014	240,00
DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. TESOUREIRO APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
30/01/2014	N	27	200139001	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	28	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30/01/2014	30/01/2014	241,95
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
Total de Registros: 27								Sub - Total:	82.199,28
Total de Registros: 27								Total Geral:	82.199,28

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

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

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
 Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	1 / 1	2002110011	01.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	1	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	46.200,00	18.364,85	27.835,15
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	2 / 1	2003110011	01.01.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	2	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	2.160,00	194,40	1.965,60
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	4 / 1	2001110011	01.01.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	3	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.847.775-45	02/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	6.181,70	777,15	5.404,55
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	3 / 1	2001110011	01.01.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	4	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	02/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	2.896,00	231,68	2.664,32
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	107 / 1	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	5	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	13.504.675/0001-10	02/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	56,20	0,00	56,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	21	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	6	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	111,00	0,00	111,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	22	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	9	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	12,25	0,00	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	9 / 1	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	152,15	0,00	152,15
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	5 / 1	200213001	01.01.000.2.002.3.1.9.0.13.00.00.00	11	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	10.164,00	0,00	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	6 / 1	2001130011	01.01.000.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	2.321,86	0,00	2.321,86
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SERVIDORES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	13 / 1	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	16	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	02/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 002/PADV/2014												
G	16 / 1	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	17	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	09.543.618/0001-72	02/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E XEÇUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/PAINX/2014												
G	7 / 1	200135001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00	18	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	00.467.591/0001-01	02/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	4.100,00	0,00	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAINX/2014												

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
 Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	17 / 1	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	19	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS B	17.720.936/0001-90	02/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	1.400,00	0,00	1.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, E DIGITALIZAÇÃO NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PAINX/2014												
G	15 / 1	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	20	GG TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - ME	10.623.873/0001-04	02/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	210,00	0,00	210,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 004/PADV/2014												
N	23	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	21	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	22,20	0,00	22,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	18	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	22	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP	09.192.955/0001-62	06/01/2014	28/01/2014	30/01/2014	273,18	0,00	273,18
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 005/PADV/2014												
N	19	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	23	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP	09.192.955/0001-62	06/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	48,69	0,00	48,69
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 005/PADV/2014												
N	20	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	24	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	248.908.578-69	20/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	370,00	0,00	370,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE SALGADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 20/01/2014 A 30/01/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/PADV/2014												
N	24	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	25	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	14,80	0,00	14,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40.559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	25	200114001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	26	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	399.788.505-20	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	720,00	0,00	720,00
DIARIAS CONCEDIDAS A SRA. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	26	200114001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	27	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	240,00	0,00	240,00
DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. TESOUREIRO APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	27	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	28	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/6254-72	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	241,95	0,00	241,95
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	14 / 1	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	29	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.362/0001-86	02/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE AUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 003/PADV/2014												
G	8 / 1	200139001	01.01.000.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00	30	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	2.000,00	0,00	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAINX/2014												

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
G	12 / 1	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	31	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01	02/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	400,00	0,00	400,00	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.													
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 001/PADV/2014</u>													
E	11 / 1	200139001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	32	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	33.530.486/0149-36	02/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	3,30	0,00	3,30	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.													
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>													
Total de Registros:										27			
										Total Geral:	82.199,28	19.568,08	62.631,20

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

 DIEGO SERRA DE SANTANA
 Tesoureiro
 CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
22/01/2014	1		7	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camar	BANCO DO BRASIL S/A		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE VEREADOR MES DE JANEIRO DE 2014.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		12043		450,75
22/01/2014	2		8	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		851138		11.141,99
24/01/2014	3		13	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE JANEIRO DE 2014.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		012402		1.982,60
24/01/2014	4		14	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 JANEIRO DE 2014.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		012403		5.082,00
24/01/2014	5		15	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DESCONTADA NA FOLHA DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO DE 2014.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU		012403		910,74
Total de Registros: 5								Total Geral (R\$): 19.568,08

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
 Tesoureiro
 CPF: 044.323.625-96

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