

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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
17/05/2013	24		162	21885010501	Rendimentos de Aplicação Financeira - Camara	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu		
DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2013.								56,79
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA			51704	56,79
17/05/2013	29		163	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	BANCO DO BRASIL S/A		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA MES DE MAIO DE 2013.								450,75
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA			12043	450,75
21/05/2013	25		174	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DO MES DE MAIO DE 2013. VEREADORES/SERVIDORES.								10.423,46
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA			851119	10.423,46
28/05/2013	26		191	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF DO MES DE MAIO DE 2013.								2.242,63
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA			52802	2.242,63
28/05/2013	27		192	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DESCONTADOS DOS VEREADORES FOLHA DO MES DE MAIO DE 2013.								5.032,39
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA			52803	5.032,39
28/05/2013	30		193	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADAS DOS SERVIDORES MES DE MAIO DE 2013.								929,36
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA			52803	929,36
Total de Registros: 6							Total Geral (R\$):	19.135,38

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
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: 01/07/2013 à 31/07/2013

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)	
05/07/2013	34		220	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL			
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSS DESCONTADAS DOS SERVIDORES MES DE JUNHO DE 2013.									
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								929,36	
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								70504	929,36
05/07/2013	35		221	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL			
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS DESCONTADOS DOS VEREADORES FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2013.									
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								5.032,39	
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								70504	5.032,39
22/07/2013	36		233	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2013 DOS VEREADORES E SERVIDORES.									
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								10.711,16	
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								851124	10.711,16
22/07/2013	37		234	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	BANCO DO BRASIL S/A			
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DO VEREADOR DO MES DE JULHO DE 2013.									
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								450,75	
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								12043	450,75
31/07/2013	38		246	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu			
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2013 DOS VEREADORES E CONTROLADORA INTERNA.									
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								2.242,63	
Conta Bancária: 40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA								73102	2.242,63
Total de Registros: 5							Total Geral (R\$):	19.366,29	

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 EMPENHOS

Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: 0

Elemento Despesa: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo Nota	Valor (R\$)
02/05/2013	86	20033600	10.00.00.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	150	RODRIGO OLIVEIRA SILVA	07/05/2013	17/05/2013	Normal	200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTEB TECNICO EM COMPUTADORES, PERIODO 02/05/2013 A 07/05/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
02/05/2013	87	20033000	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	164	K M FONSECA DAMASCENA DIAS	07/05/2013	21/05/2013	Normal	1.300,00
AQUISIÇÃO DE KIT CARTEIRA PERSONALIZADA DO PODER LEGISLATIVO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS EDIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									
02/05/2013	88	20033000	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	151	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	09/05/2013	17/05/2013	Normal	402,45
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
02/05/2013	89	20033000	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	152	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	09/05/2013	17/05/2013	Normal	338,50
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.									
02/05/2013	90	20033600	10.00.00.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	176	VALDEMAR JOSE DE OLIVEIRA	23/05/2013	23/05/2013	Normal	678,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
02/05/2013	91	20033600	10.00.00.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	181	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	28/05/2013	28/05/2013	Normal	210,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO.									
02/05/2013	92	20033600	10.00.00.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	182	ANTONIO NONATO FONSECA	28/05/2013	28/05/2013	Normal	243,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
02/05/2013	93	20033600	10.00.00.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	183	JOSENILSA MACHADO PEREIRA DA PAZ	28/05/2013	28/05/2013	Normal	678,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
02/05/2013	94	20033000	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	184	PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTC	27/05/2013	28/05/2013	Normal	676,10
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									
08/05/2013	95	20033900	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	148	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2013	08/05/2013	Normal	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
17/05/2013	96	20033900	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	153	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2013	17/05/2013	Normal	44,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
17/05/2013	97	20031400	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00	154	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	17/05/2013	17/05/2013	Normal	540,00
DIARIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
17/05/2013	98	20031400	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00	155	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	17/05/2013	17/05/2013	Normal	300,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Página 1 de 2

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/05/2013 à 31/05/2013
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: 0
Elemento Despesa: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo Nota	Valor (R\$)
DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
21/05/2013	99	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	165	BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2013	21/05/2013	Normal	125,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
22/05/2013	100	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	175	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2013	22/05/2013	Normal	11,46
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
23/05/2013	101	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	177	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2013	23/05/2013	Normal	14,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
23/05/2013	102	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	180	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/05/2013	27/05/2013	Normal	110,45
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
28/05/2013	103	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	188	BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2013	28/05/2013	Normal	29,60
DESTINA SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CC 40559 0									
28/05/2013	104	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	189	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	28/05/2013	28/05/2013	Normal	270,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO E-CNPJ TIPO A-3 DESTINADOS OS SERVIÇOS DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA.									
28/05/2013	105	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	190	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	28/05/2013	28/05/2013	Normal	50,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO E-CNPJ TIPO A-3 DESTINADOS OS SERVIÇOS DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA.									
Total de Registros do grupo: 20							Sub - Total (R\$):	6.230,76	
Total de Registros: 20							Total Geral (R\$):	6.230,76	

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 EMPENHOS

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: 0
Elemento Despesa: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo Nota	Valor (R\$)
20/06/2013	106	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	202	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2013	20/06/2013	Normal	118,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
24/06/2013	107	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	207	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2013	24/06/2013	Normal	11,46
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
28/06/2013	108	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	211	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2013	28/06/2013	Normal	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
Total de Registros do grupo: 3							Sub - Total (R\$):		137,26
Total de Registros: 3							Total Geral (R\$):		137,26

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 EMPENHOS

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: 0
Elemento Despesa: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo Nota	Valor (R\$)
01/07/2013	109	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00		PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTC	25/07/2013		Normal	1.142,95
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									
03/07/2013	110	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	242	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	29/07/2013	31/07/2013	Normal	320,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO.									
03/07/2013	111	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	241	ANACY SILVA BRAZ	30/07/2013	31/07/2013	Normal	472,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
05/07/2013	112	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	219	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2013	05/07/2013	Normal	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
22/07/2013	113	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	231	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2013	22/07/2013	Normal	111,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
23/07/2013	114	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	235	BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2013	23/07/2013	Normal	11,78
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
26/07/2013	115	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	239	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2013	26/07/2013	Normal	22,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
26/07/2013	116	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	240	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	26/07/2013	26/07/2013	Normal	540,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS A SRA. PRESIDENTE PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
31/07/2013	117	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	244	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2013	31/07/2013	Normal	22,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0									
Total de Registros do grupo: 9							Sub - Total (R\$):		2.650,03
Total de Registros: 9							Total Geral (R\$):		2.650,03

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: 01/07/2013 à 31/07/2013
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: 0
Elemento Despesa: (Todos)

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA
 Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
20/06/2013	31		204	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	BANCO DO BRASIL S/A		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSINADO EM FOLHA MES DE JUNHO DE 2013.								450,75
Banco:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta Bancária:		40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA		12043
								450,75
21/06/2013	32		206	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2013.								10.423,46
Banco:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta Bancária:		40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA		851123
								10.423,46
28/06/2013	33		213	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013.								2.242,63
Banco:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta Bancária:		40559-0 Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUA		62802
								2.242,63
Total de Registros: 3							Total Geral (R\$):	13.116,84

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

 DIEGO SERRA DE SANTANA
 Tesoureiro
 CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/05/2013 à 31/05/2013

Período Emp: 01/01/2013 à 31/05/2013

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
01/04/2013	N	74	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	147	PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	01/05/2013	08/05/2013	513,62
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									
02/05/2013	N	86	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	150	RODRIGO OLIVEIRA SILVA	07/05/2013	17/05/2013	200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM COMPUTADORES, PERIODO 02/05/2013 A 07/05/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
02/05/2013	N	87	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	164	K M FONSECA DAMASCENA DIAS	07/05/2013	21/05/2013	1.300,00
AQUISIÇÃO DE KIT CARTEIRA PERSONALIZADA DO PODER LEGISLATIVO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS EDIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									
08/05/2013	E	11 / 4	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	149	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	08/05/2013	08/05/2013	52,96
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
08/05/2013	N	95	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	148	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2013	08/05/2013	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
02/05/2013	N	88	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	151	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	09/05/2013	17/05/2013	402,45
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
02/05/2013	N	89	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	152	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	09/05/2013	17/05/2013	338,50
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.									
17/05/2013	E	10 / 4	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	156	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17/05/2013	17/05/2013	102,64
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
17/05/2013	E	10 / 5	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	158	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17/05/2013	17/05/2013	137,94
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2013.									
17/05/2013	E	18 / 4	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	157	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	17/05/2013	17/05/2013	172,19
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETTRICA, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2013.									
17/05/2013	G	13 / 4	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	160	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	17/05/2013	17/05/2013	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
17/05/2013	G	16 / 3	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	159	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	17/05/2013	17/05/2013	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE.									

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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: 01/05/2013 à 31/05/2013
 Período Emp: 01/01/2013 à 31/05/2013
 Orgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)
 Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO									
17/05/2013	G	17 / 4	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	161	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	17/05/2013	17/05/2013	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO									
17/05/2013	N	96	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	153	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2013	17/05/2013	44,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
17/05/2013	N	97	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	154	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	17/05/2013	17/05/2013	540,00
DIARIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
17/05/2013	N	98	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	155	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	17/05/2013	17/05/2013	300,00
DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
21/05/2013	E	1 / 5	20011100	10.00.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	166	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	21/05/2013	21/05/2013	46.200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
21/05/2013	E	2 / 5	20021100	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	168	JUCINEIA DIAS BARBOSA	21/05/2013	21/05/2013	2.160,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE MAIO DE 2013.									
21/05/2013	E	3 / 5	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	167	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	21/05/2013	21/05/2013	6.028,64
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
21/05/2013	E	4 / 5	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	169	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	21/05/2013	21/05/2013	2.712,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
21/05/2013	G	7 / 5	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	173	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	21/05/2013	21/05/2013	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
21/05/2013	G	14 / 5	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	172	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	21/05/2013	21/05/2013	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									

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: 01/05/2013 à 31/05/2013
 Período Emp: 01/01/2013 à 31/05/2013
 Orgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)
 Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
21/05/2013	G	17 / 5	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	171	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	21/05/2013	21/05/2013	800,00
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA.									
21/05/2013	G	73 / 2	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	170	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BRAZ	21/05/2013	21/05/2013	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONTROLE INTERNO E DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
21/05/2013	N	99	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	165	BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2013	21/05/2013	125,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
22/05/2013	N	100	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	175	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2013	22/05/2013	11,46
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0									
23/05/2013	G	15 / 5	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	179	L. SOUZA DA SILVA - ME	23/05/2013	23/05/2013	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE AUDIO DAS SESSOES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
23/05/2013	G	72 / 2	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	178	CELSO VINICIUS DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO	23/05/2013	23/05/2013	4.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
02/05/2013	N	90	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	176	VALDEMAR JOSE DE OLIVEIRA	23/05/2013	23/05/2013	678,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
23/05/2013	N	101	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	177	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2013	23/05/2013	14,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
02/05/2013	N	94	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	184	PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	27/05/2013	28/05/2013	676,10
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									
23/05/2013	N	102	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	180	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/05/2013	27/05/2013	110,45
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
28/05/2013	E	5 / 5	20011300	10.00.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	185	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	28/05/2013	28/05/2013	10.164,00

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: 01/05/2013 à 31/05/2013
Período Emp: 01/01/2013 à 31/05/2013

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
28/05/2013	E	6 / 6	20031300	10.00.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00 00	186	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	28/05/2013	28/05/2013	1.628,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
28/05/2013	G	13 / 5	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	187	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	28/05/2013	28/05/2013	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
02/05/2013	N	91	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	181	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	28/05/2013	28/05/2013	210,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO.									
02/05/2013	N	92	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	182	ANTONIO NONATO FONSECA	28/05/2013	28/05/2013	243,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADENAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
02/05/2013	N	93	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	183	JOSENILSA MACHADO PEREIRA DA PAZ	28/05/2013	28/05/2013	678,00
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
28/05/2013	N	103	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	188	BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2013	28/05/2013	29,60
DESTINA SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CC 40559 0									
28/05/2013	N	104	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	189	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	28/05/2013	28/05/2013	270,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO E-CNPJ TIPO A-3 DESTINADOS OS SERVIÇOS DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA.									
28/05/2013	N	105	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	190	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	28/05/2013	28/05/2013	50,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO E-CNPJ TIPO A-3 DESTINADOS OS SERVIÇOS DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA.									
Total de Registros: 41								Sub - Total:	91.298,49
Total de Registros: 41								Total Geral:	91.298,49

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
Tesoreroiro
CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/06/2013 à 30/06/2013
 Período Emp: 01/01/2013 à 30/06/2013

Orgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)
 Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
07/06/2013	E	11 / 5	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	194	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	07/06/2013	07/06/2013	54,11
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
07/06/2013	G	9 / 4	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	195	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	07/06/2013	07/06/2013	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
20/06/2013	E	1 / 6	20011100	10.00.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	196	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	20/06/2013	20/06/2013	46.200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
20/06/2013	E	2 / 6	20021100	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	199	JUCINEIA DIAS BARBOSA	20/06/2013	20/06/2013	2.160,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE JUNHO DE 2013.									
20/06/2013	E	3 / 6	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	197	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	20/06/2013	20/06/2013	6.028,64
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
20/06/2013	E	4 / 6	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	198	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	20/06/2013	20/06/2013	2.712,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
20/06/2013	E	10 / 6	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	203	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20/06/2013	20/06/2013	134,55
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
20/06/2013	E	18 / 5	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	201	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	20/06/2013	20/06/2013	108,17
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
20/06/2013	G	72 / 3	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	200	CELSON VINICIUS DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO	20/06/2013	20/06/2013	4.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
20/06/2013	N	106	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	202	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2013	20/06/2013	118,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
21/06/2013	G	7 / 6	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	205	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	21/06/2013	21/06/2013	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
24/06/2013	N	107	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	207	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2013	24/06/2013	11,46

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Página 1 de 2

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/06/2013 à 30/06/2013
 Período Emp: 01/01/2013 à 30/06/2013

Orgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)
 Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
27/06/2013	G	15 / 6	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	208	L. SOUZA DA SILVA - ME	27/06/2013	28/06/2013	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO, OPERACAO DA SONORIZACAO INTERNA DA CAMARA E ARQUIVO EM CDS DE AUDIO DAS SESSOES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
28/06/2013	G	9 / 5	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	209	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	28/06/2013	28/06/2013	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
28/06/2013	G	17 / 6	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	210	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	28/06/2013	28/06/2013	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
28/06/2013	G	73 / 3	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	212	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BRAZ.	28/06/2013	28/06/2013	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO, CONTRATOS, CONTROLE INTERNO E DIGITALIZACAO NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
28/06/2013	N	108	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	211	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2013	28/06/2013	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
Total de Registros: 17								Sub - Total:	74.434,73
Total de Registros: 17								Total Geral:	74.434,73

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

DIEGO SERRA DE SANTANA
 Tesoureiro
 CPF: 044.323.625-96

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

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/07/2013 à 31/07/2013
 Período Emp: 01/01/2013 à 31/07/2013
 Orgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)
 Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
05/07/2013	E	5 / 6	20011300	10.00.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	217	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	05/07/2013	05/07/2013	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
05/07/2013	E	6 / 7	20031300	10.00.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00 00	218	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	05/07/2013	05/07/2013	2.284,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
05/07/2013	E	11 / 6	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	215	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	05/07/2013	05/07/2013	52,55
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
05/07/2013	E	18 / 6	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	216	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	05/07/2013	05/07/2013	72,57
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
05/07/2013	G	16 / 4	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	214	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	05/07/2013	05/07/2013	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO									
05/07/2013	N	112	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	219	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2013	05/07/2013	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
22/07/2013	E	1 / 7	20011100	10.00.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	227	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	22/07/2013	22/07/2013	46.200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
22/07/2013	E	2 / 7	20021100	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	229	JUCINEIA DIAS BARBOSA	22/07/2013	22/07/2013	2.160,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE JULHO DE 2013.									
22/07/2013	E	3 / 7	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	230	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	22/07/2013	22/07/2013	6.254,64
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
22/07/2013	E	4 / 7	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	228	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	22/07/2013	22/07/2013	2.712,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
22/07/2013	E	10 / 7	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	223	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/07/2013	22/07/2013	136,56
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
22/07/2013	G	7 / 7	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	232	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	22/07/2013	22/07/2013	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									

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: 01/07/2013 à 31/07/2013
 Período Emp: 01/01/2013 à 31/07/2013
 Orgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)
 Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
22/07/2013	G	9 / 6	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	225	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	22/07/2013	22/07/2013	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
22/07/2013	G	15 / 7	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	226	L. SOUZA DA SILVA - ME	22/07/2013	22/07/2013	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE ÁUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
22/07/2013	G	16 / 5	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	222	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	22/07/2013	22/07/2013	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
22/07/2013	G	17 / 7	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	224	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	22/07/2013	22/07/2013	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
22/07/2013	N	113	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	231	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2013	22/07/2013	111,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
23/07/2013	N	114	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	235	BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2013	23/07/2013	11,78
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
01/07/2013	N	109	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00		PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	25/07/2013		1.142,95
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									
26/07/2013	G	14 / 6	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	236	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	26/07/2013	26/07/2013	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
26/07/2013	G	14 / 7	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	237	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	26/07/2013	26/07/2013	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
26/07/2013	G	72 / 4	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	238	CELSO VINICIUS DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO	26/07/2013	26/07/2013	3.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
26/07/2013	N	115	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	239	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2013	26/07/2013	22,20

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Página 2 de 3

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/07/2013 à 31/07/2013
 Período Emp: 01/01/2013 à 31/07/2013
 Orgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)
 Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.									
26/07/2013	N	116	20031400	10.00.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	240	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	26/07/2013	26/07/2013	540,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS A SRA. PRESIDENTE PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
03/07/2013	N	110	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	242	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	29/07/2013	31/07/2013	320,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO.									
03/07/2013	N	111	20033600	10.00.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00 00	241	ANACY SILVA BRAZ	30/07/2013	31/07/2013	472,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
31/07/2013	E	12 / 4	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	245	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	31/07/2013	31/07/2013	5,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
31/07/2013	G	73 / 4	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	243	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BRAZ	31/07/2013	31/07/2013	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONTROLE INTERNO E DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
31/07/2013	N	117	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	244	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2013	31/07/2013	22,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0									
Total de Registros: 29								Sub - Total:	87.982,12
Total de Registros: 29								Total Geral:	87.982,12

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: 01/06/2013 à 30/06/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	11/5	2003900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	194	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	13.504.675/0001-10	02/01/2013	07/06/2013	07/06/2013	54,11	0,00	54,11
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	9/4	2003900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	195	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2013	07/06/2013	07/06/2013	2.000,00	0,00	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAINX/2013</u>												
E	1/6	2001100	10.000.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	195	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	46.200,00	17.853,77	28.346,23
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	3/6	2003100	10.000.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	197	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.847.775-45	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	6.028,64	767,29	5.261,35
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	4/6	2003100	10.000.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	198	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	044.323.625-96	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	2.712,00	216,96	2.495,04
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	2/6	2002100	10.000.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	199	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	2.160,00	240,57	1.919,43
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE JUNHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	72/3	2003900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	200	CELSO VINICIUS DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO	916.467.155-00	01/04/2013	20/06/2013	20/06/2013	4.000,00	0,00	4.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/PADV/2013</u>												
E	18/5	2003900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	201	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	108,17	0,00	108,17
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	106	2003900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	202	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	118,40	0,00	118,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	10/6	2003900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	203	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	134,55	0,00	134,55
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												

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: 01/06/2013 à 30/06/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	7/6	20033500	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	205	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	00.467.591/0001-01	02/01/2013	21/06/2013	21/06/2013	4.100,00	0,00	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PAINX/2013</u>												
N	107	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	207	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001/1555-51	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	11,46	0,00	11,46
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	15/6	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	208	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.362/0001-86	02/01/2013	27/06/2013	28/06/2013	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE ÁUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 003/PADV/2013</u>												
G	9/5	20033500	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	209	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2013	28/06/2013	28/06/2013	2.000,00	0,00	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAINX/2013</u>												
G	17/6	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	210	SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA - ME	09.543.618/0001-72	02/01/2013	28/06/2013	28/06/2013	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAINX/2013</u>												
N	108	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	211	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001/1555-51	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	7,40	0,00	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	73/3	20033500	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	212	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DIGITALIZACAO - JOSE CARLOS BR/17.720.936/0001-90	17.720.936/0001-90	01/04/2013	28/06/2013	28/06/2013	3.400,00	0,00	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONTROLE INTERNO E DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 006/PAINX/2013</u>												

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: 01/06/2013 à 30/06/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
Total de Registros:		17								Total Gerat: 74.434,73	19.078,59	55.356,14

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: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	16/4	20033000	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	214	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	042161520001-87	02/01/2013	05/07/2013	05/07/2013	195,00	0,00	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	11/6	20033000	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	215	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	13.504.675/0001-10	02/01/2013	05/07/2013	05/07/2013	52,55	0,00	52,55
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	18/6	20033000	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	216	COELBA - GRUPO NEEENERGIA	15.139.629/0001-94	02/01/2013	05/07/2013	05/07/2013	72,57	0,00	72,57
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	5/6	20011300	10.00.000.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	217	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2013	05/07/2013	05/07/2013	10.164,00	0,00	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	6/7	20031300	10.00.000.2.003.3.1.9.0.13.00.00.00	218	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2013	05/07/2013	05/07/2013	2.284,14	0,00	2.284,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	112	20033000	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	219	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	7,40	0,00	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	16/5	20033000	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	222	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	042161520001-87	02/01/2013	22/07/2013	22/07/2013	195,00	0,00	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	10/7	20033000	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	223	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	22/07/2013	22/07/2013	136,56	0,00	136,56
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	17/7	20033000	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	224	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	09.543.618/0001-72	02/01/2013	22/07/2013	22/07/2013	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAINX/2013</u>												
G	9/6	20033500	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	225	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2013	22/07/2013	22/07/2013	2.000,00	0,00	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAINX/2013</u>												

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: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	15/7	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	226	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.3620001-86	02/01/2013	22/07/2013	22/07/2013	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE ÁUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 003/PADV/2013</u>												
E	1/7	2001100	10.00.000.2.201.3.1.9.0.11.00.00.00	227	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S'VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2013	22/07/2013	22/07/2013	46.200,00	18.141,47	28.058,53
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	4/7	2003100	10.00.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	228	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	044.323.625-96	02/01/2013	22/07/2013	22/07/2013	2.712,00	216,96	2.495,04
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	2/7	2002100	10.00.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	229	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2013	22/07/2013	22/07/2013	2.160,00	240,57	1.919,43
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE JULHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	3/7	2003100	10.00.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	230	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.847.775-45	02/01/2013	22/07/2013	22/07/2013	6.254,64	785,37	5.469,27
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	113	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	231	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	111,00	0,00	111,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	7/7	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	232	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	00.467.5910001-01	02/01/2013	22/07/2013	22/07/2013	4.100,00	0,00	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PAINX/2013</u>												
N	114	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	235	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	11,78	0,00	11,78
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	14/6	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	236	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.6300001-58	02/01/2013	26/07/2013	26/07/2013	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 001/PADV/2013</u>												
G	14/7	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	237	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.6300001-58	02/01/2013	26/07/2013	26/07/2013	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 001/PADV/2013</u>												

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: 01/07/2013 à 31/07/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	72/4	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	238	CELSO VINICIUS DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO	916.467.155-00	01/04/2013	26/07/2013	26/07/2013	3.000,00	0,00	3.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/PADV/2013</u>												
N	115	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	239	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	22,20	0,00	22,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	116	2003400	10.00.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00	240	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	399.788.505-20	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	540,00	0,00	540,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS A SRA. PRESIDENTE PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	111	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	241	ANACY SILVA BRAZ	341.716.145-20	03/07/2013	30/07/2013	31/07/2013	472,50	0,00	472,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 040/PADV/2013</u>												
N	110	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	242	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	248.908.578-69	03/07/2013	29/07/2013	31/07/2013	320,00	0,00	320,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 039/PADV/2013</u>												
G	73/4	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	243	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BR	17.720.9360001-90	01/04/2013	31/07/2013	31/07/2013	3.400,00	0,00	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONTROLE INTERNO E DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 006/PAINX/2013</u>												
N	117	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	244	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	22,20	0,00	22,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40.559-0												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	12/4	2003900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	245	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	33.530.4860149-36	02/01/2013	31/07/2013	31/07/2013	5,63	0,00	5,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												

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: 01/05/2013 à 31/05/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	74	20033000	10.000.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	147	PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	12.704.740/0001-98	01/04/2013	01/05/2013	08/05/2013	513,62	0,00	513,62
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 029/PADV/2013</u>												
N	85	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	148	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	7,40	0,00	7,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	11/4	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	148	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	13.504.675/0001-10	02/01/2013	08/05/2013	08/05/2013	52,96	0,00	52,96
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	86	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	150	RODRIGO OLIVEIRA SILVA	016.010.175-10	02/05/2013	07/05/2013	17/05/2013	200,00	0,00	200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTEB TECNICO EM COMPUTADORES, PERIODO 02/05/2013 A 07/05/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 033/PADV/2013</u>												
N	88	20033000	10.000.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	151	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	05.004.139/0001-27	02/05/2013	09/05/2013	17/05/2013	402,45	0,00	402,45
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 036/PADV/2013</u>												
N	89	20033000	10.000.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	152	COMERCIAL GEOSUPRI LTDA	05.004.139/0001-27	02/05/2013	09/05/2013	17/05/2013	338,50	0,00	338,50
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 036/PADV/2013</u>												
N	96	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	153	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	44,40	0,00	44,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	97	20031400	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00	154	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	399.788.505-20	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	540,00	0,00	540,00
DIARIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	98	20031400	10.000.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00	155	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	044.323.625-96	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	300,00	0,00	300,00
DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	10/4	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	156	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	17/05/2013	17/05/2013	102,64	0,00	102,64
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												

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: 01/05/2013 à 31/05/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	18/4	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	157	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.6290001-94	02/01/2013	17/05/2013	17/05/2013	172,19	0,00	172,19
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	10/5	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	158	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.1180005-00	02/01/2013	17/05/2013	17/05/2013	137,94	0,00	137,94
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	16/3	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	159	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	04.216.1520001-87	02/01/2013	17/05/2013	17/05/2013	195,00	0,00	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	13/4	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	160	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.7810001-01	02/01/2013	17/05/2013	17/05/2013	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 002/PADV/2013</u>												
G	17/4	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	161	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	09.543.6180001-72	02/01/2013	17/05/2013	17/05/2013	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAINX/2013</u>												
N	87	20033000	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	164	K M FONSECA DAMASCENA DIAS	11.595.2320001-56	02/05/2013	07/05/2013	21/05/2013	1.300,00	0,00	1.300,00
AQUISIÇÃO DE KIT CARTEIRA PERSONALIZADA DO PODER LEGISLATIVO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS EDIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 035/PADV/2013</u>												
N	99	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	165	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	125,80	0,00	125,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	1/5	20011100	10.00.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	166	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2013	21/05/2013	21/05/2013	46.200,00	17.853,77	28.346,23
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	3/5	20031100	10.00.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	167	GR/ANILO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.847.775-45	02/01/2013	21/05/2013	21/05/2013	6.028,64	767,29	5.261,35
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	2/5	20021100	10.00.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	168	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2013	21/05/2013	21/05/2013	2.160,00	240,57	1.919,43
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE MAIO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												

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: 01/05/2013 à 31/05/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	4/5	20031100	10.000.000.2.003.3.1.9.0.11.000.000	169	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	044.323.625-96	02/01/2013	21/05/2013	21/05/2013	2.712,00	216,96	2.495,04
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	73/2	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.35.000.000	170	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DIGITALIZACAO - JOSE CARLOS BR	17.720.9360001-90	01/04/2013	21/05/2013	21/05/2013	3.400,00	0,00	3.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONTROLE INTERNO E DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 006/PAINX/2013</u>												
G	17/5	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.000.000	171	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	09.543.6180001-72	02/01/2013	21/05/2013	21/05/2013	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAINX/2013</u>												
G	14/5	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.000.000	172	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.6300001-58	02/01/2013	21/05/2013	21/05/2013	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 001/PADV/2013</u>												
G	7/5	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.35.000.000	173	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	00.467.5910001-01	02/01/2013	21/05/2013	21/05/2013	4.100,00	0,00	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PAINX/2013</u>												
N	100	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.000.000	175	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	11,46	0,00	11,46
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	99	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.36.000.000	176	VALDEMAR JOSE DE OLIVEIRA	113.582.545-91	02/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	678,00	0,00	678,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 031/padv/2013</u>												
N	101	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.000.000	177	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	14,80	0,00	14,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	72/2	20033900	10.000.000.2.003.3.3.9.0.36.000.000	178	CELSO VINICIUS DE FARIAS MUNFON RIBEIRO	916.467.155-00	01/04/2013	23/05/2013	23/05/2013	4.000,00	0,00	4.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/PADV/2013</u>												

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: 01/05/2013 à 31/05/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	15/5	20033000	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	179	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.3620001-86	02/01/2013	23/05/2013	23/05/2013	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO, OPERACAO DA SONORIZACAO INTERNA DA CAMARA E ARQUIVO EM CDS DE AUDIO DAS SESSOES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 003/PADV/2013</u>												
N	102	20033000	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	180	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.3168254-72	23/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	110,45	0,00	110,45
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	91	20033000	10.000.000.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	181	LUCINETE DOS SANTOS FARIAS	248.908.579-69	02/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	210,00	0,00	210,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 030/PADV/2013</u>												
N	92	20033000	10.000.000.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	182	ANTONIO NONATO FONSECA	493.466.795-49	02/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	243,80	0,00	243,80
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 032/PADV/2013</u>												
N	83	20033000	10.000.000.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00	183	JOSENILSA MACHADO PEREIRA DA PAZ	018.482.065-00	02/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	678,00	0,00	678,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 034/PADV/2013</u>												
N	94	20033000	10.000.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	184	PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	12.704.7400001-98	02/05/2013	27/05/2013	28/05/2013	676,10	0,00	676,10
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 037/PADV/2013</u>												
E	5/5	20011300	10.000.000.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	185	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.0360001-40	02/01/2013	28/05/2013	28/05/2013	10.164,00	0,00	10.164,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
E	6/6	20031900	10.000.000.2.003.3.1.9.0.13.00.00.00	186	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.0360001-40	02/01/2013	28/05/2013	28/05/2013	1.628,74	0,00	1.628,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
G	13/5	20033000	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	187	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.7810001-01	02/01/2013	28/05/2013	28/05/2013	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULACAO E PUBLICACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
<u>Licitação: Dispensa de Licitação - 002/PADV/2013</u>												
N	103	20033000	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	188	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0001555-51	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	29,60	0,00	29,60
DESTINA SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CC 40559 0												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
N	104	20033000	10.000.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	189	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.2850001-75	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	270,00	0,00	270,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO E-CNPJ TIPO A-3 DESTINADOS OS SERVIÇOS DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												

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: 01/05/2013 à 31/05/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	105	20033000	10.00.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00	190	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.285/0001-75	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	50,00	0,00	50,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO E-CNPJ TIPO A-3 DESTINADOS OS SERVIÇOS DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA.												
<u>Licitação: Outros/Não se Aplica -</u>												
Total de Registros:		41						Total Geral:		91.298,49	19.078,59	72.219,90

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

 DIEGO SERRA DE SANTANA
 Tesoureiro
 CPF: 044.323.625-96

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

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

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

CNPJ: 13.866.975/0001-49

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/06/2013	69	S	1/6 21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	5.032,39
20/06/2013	70	S	1/6 21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	2.239,66
20/06/2013	71	S	1/6 21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	10.130,97
20/06/2013	72	S	1/6 21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	450,75
20/06/2013	73	S	3/6 21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	474,80
20/06/2013	74	S	3/6 21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	292,49
20/06/2013	75	S	4/6 21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	216,96
20/06/2013	76	S	2/6 21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	237,60
20/06/2013	77	S	2/6 21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	2,97
Total do Dia:						19.078,59
Total Geral (R\$):						19.078,59

Total de Registros: 9

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: 01/05/2013 à 31/05/2013

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
21/05/2013	58	S	1/5	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	5.032,39
21/05/2013	59	S	1/5	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	2.239,66
21/05/2013	60	S	1/5	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	10.130,97
21/05/2013	61	S	1/5	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	450,75
21/05/2013	62	S	3/5	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	474,80
21/05/2013	63	S	3/5	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	292,49
21/05/2013	64	S	2/5	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	237,60
21/05/2013	65	S	2/5	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	2,97
21/05/2013	66	S	4/5	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	216,96
Total do Dia:							19.078,59
Total de Registros: 9							Total Geral (R\$): 19.078,59

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: 01/07/2013 à 31/07/2013

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
22/07/2013	79	S	1/7 21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	5.032,39
22/07/2013	80	S	1/7 21881010602	IRRF - Imposto de Renda Relido na Fonte - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	2.239,66
22/07/2013	81	S	1/7 21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	10.418,67
22/07/2013	82	S	1/7 21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S.VEREADORES	450,75
22/07/2013	83	S	4/7 21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES	216,96
22/07/2013	84	S	2/7 21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	237,60
22/07/2013	85	S	2/7 21881010602	IRRF - Imposto de Renda Relido na Fonte - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	2,97
22/07/2013	86	S	3/7 21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	492,88
22/07/2013	87	S	3/7 21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	292,49
Total do Dia:						19.384,37
Total de Registros: 9						Total Geral (R\$): 19.384,37

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: 01/05/2013 à 31/05/2013

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
21/05/2013	67	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 LANÇAMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/06/2013	68	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 LANÇAMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
19/07/2013	78	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