

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Outro



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

**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Período: 01/11/2013 à 30/11/2013

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/11/2013	127	S	1/11 21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	5.032,39
20/11/2013	128	S	1/11 21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	2.239,66
20/11/2013	129	S	1/11 21881011501	CEF - Empestimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	10.849,50
20/11/2013	130	S	1/11 21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	450,75
20/11/2013	131	S	2/11 21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	237,60
20/11/2013	132	S	2/11 21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	2,97
20/11/2013	133	S	4/11 21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA	216,96
20/11/2013	134	S	3/11 21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	492,88
20/11/2013	135	S	3/11 21881011501	CEF - Empestimos Consignados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	292,49
<b>Total do Dia:</b>						<b>19.815,20</b>
<b>Total de Registros: 9</b>						<b>Total Geral (R\$): 19.815,20</b>

\_\_\_\_\_  
 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: 01/11/2013 à 30/11/2013

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/11/2013	126	N	1723010101	DUODÉCIMOS	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu	85.837,52
<b>Total do Dia:</b>						<b>85.837,52</b>
<b>Total de Registros: 1</b>						<b>Total Geral (R\$): 85.837,52</b>

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

\_\_\_\_\_  
 DIEGO SERRA DE SANTANA  
 Tesoureiro  
 CPF: 044.323.625-96

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

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS**

Período Liq: 01/11/2013 à 30/11/2013  
 Período Emp: 01/01/2013 à 30/11/2013  
 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\$)
05/11/2013	E	11 / 10	20033900	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	348	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.	05/11/2013	05/11/2013	56,20
04/11/2013	N	143	20033000	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	351	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.	12/11/2013	20/11/2013	235,99
04/11/2013	N	144	20033000	10.00.00.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	350	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.	12/11/2013	20/11/2013	76,21
19/11/2013	E	18 / 10	20033900	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	349	COELBA - GRUPO NEOENERGIA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.	19/11/2013	19/11/2013	93,18
20/11/2013	E	1 / 11	20011100	10.00.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	355	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.	20/11/2013	20/11/2013	46.200,00
20/11/2013	E	2 / 11	20021100	10.00.00.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	356	JUCINEIA DIAS BARBOSA INTERNA MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.	20/11/2013	20/11/2013	2.160,00
20/11/2013	E	3 / 11	20031100	10.00.00.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	358	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.	20/11/2013	20/11/2013	6.254,64
20/11/2013	E	4 / 11	20031100	10.00.00.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	357	DIEGO SERRA DE SANTANA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.	20/11/2013	20/11/2013	2.712,00
20/11/2013	E	10 / 11	20033900	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	354	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20/11/2013	20/11/2013	156,13
20/11/2013	G	7 / 11	20033500	10.00.00.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	352	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	20/11/2013	20/11/2013	4.100,00
20/11/2013	N	145	20033900	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	353	BANCO DO BRASIL S/A	20/11/2013	20/11/2013	118,40
22/11/2013	E	5 / 11	20011300	10.00.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	362	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	22/11/2013	22/11/2013	10.164,00
22/11/2013	E	6 / 12	20031300	10.00.00.2.003.3.1.9.0.13.00.00.00	363	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	22/11/2013	22/11/2013	2.333,86
22/11/2013	G	9 / 11	20033500	10.00.00.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	366	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	22/11/2013	22/11/2013	2.000,00

# 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: 01/11/2013 à 30/11/2013  
 Período Emp: 01/01/2013 à 30/11/2013  
 Orgão: ( Todos )  
 Unidade: ( Todos )  
 Ação: ( Todos )

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
22/11/2013	G	13 / 11	20033900	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	367	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	22/11/2013	22/11/2013	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
22/11/2013	G	14 / 12	20033900	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	364	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	22/11/2013	22/11/2013	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
22/11/2013	G	17 / 11	20033900	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	365	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	22/11/2013	22/11/2013	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
22/11/2013	N	146	20033900	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	361	BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2013	22/11/2013	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.									
27/11/2013	G	15 / 11	20033900	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	372	L. SOUZA DA SILVA - ME	27/11/2013	27/11/2013	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE ÁUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
27/11/2013	G	73 / 8	20033500	10.00.00.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	373	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS BR	27/11/2013	27/11/2013	1.400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
27/11/2013	N	147	20031400	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00	370	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	27/11/2013	27/11/2013	540,00
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.									
27/11/2013	N	148	20031400	10.00.00.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00	371	DIEGO SERRA DE SANTANA	27/11/2013	27/11/2013	180,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
27/11/2013	N	149	20033900	10.00.00.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	374	BANCO DO BRASIL S/A	27/11/2013	27/11/2013	14,80

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS**

Período Liq: 01/11/2013 à 30/11/2013  
 Período Emp: 01/01/2013 à 30/11/2013  
 Orgão: ( Todos )  
 Unidade: ( Todos )  
 Ação: ( Todos )

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.									
<b>Total de Registros:</b> 23								<b>Sub - Total:</b>	<b>81.107,66</b>
<b>Total de Registros:</b> 23								<b>Total Geral:</b>	<b>81.107,66</b>

\_\_\_\_\_  
 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: 01/11/2013 à 30/11/2013

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 10	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	348	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	13.504.675/0001-10	02/01/2013	05/11/2013	05/11/2013	56,20	0,00	56,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	18 / 10	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	349	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/01/2013	19/11/2013	19/11/2013	93,18	0,00	93,18
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	144	20033000	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	350	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP	09.192.955/0001-62	04/11/2013	12/11/2013	20/11/2013	76,21	0,00	76,21
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 047-PADV/2013												
N	143	20033000	10.00.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00	351	MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP	09.192.955/0001-62	04/11/2013	12/11/2013	20/11/2013	235,99	0,00	235,99
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 047-PADV/2013												
O	7 / 11	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	352	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	00.487.591/0001-01	02/01/2013	20/11/2013	20/11/2013	4.100,00	0,00	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PAIXN/2013												
N	145	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	353	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	118,40	0,00	118,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	10 / 11	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	354	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	20/11/2013	20/11/2013	156,13	0,00	156,13
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	1 / 11	20011100	10.00.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	355	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2013	20/11/2013	20/11/2013	46.200,00	18.572,30	27.627,70
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	2 / 11	20021100	10.00.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	356	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2013	20/11/2013	20/11/2013	2.160,00	240,57	1.919,43
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	4 / 11	20031100	10.00.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	357	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	02/01/2013	20/11/2013	20/11/2013	2.712,00	216,96	2.495,04
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	3 / 11	20031100	10.00.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	358	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.847.775-45	02/01/2013	20/11/2013	20/11/2013	6.254,64	785,37	5.469,27
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	146	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	361	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	12,25	0,00	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	5 / 11	20011300	10.00.000.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	362	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2013	22/11/2013	22/11/2013	10.164,00	0,00	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2013 à 30/11/2013

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	6 / 12	20031300	10.00.000 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00	363	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2013	22/11/2013	22/11/2013	2.333,86	0,00	2.333,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	14 / 12	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	364	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	02/01/2013	22/11/2013	22/11/2013	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 001/PADV/2013												
G	17 / 11	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	365	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	09.543.618/0001-72	02/01/2013	22/11/2013	22/11/2013	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAINX/2013												
G	9 / 11	20033500	10.00.000 2.003 3.3.9.0.35.00.00.00	366	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2013	22/11/2013	22/11/2013	2.000,00	0,00	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAINX/2013												
G	13 / 11	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	367	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01	02/01/2013	22/11/2013	22/11/2013	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 002/PADV/2013												
N	147	20031400	10.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00	370	DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	399.788.505-20	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	540,00	0,00	540,00
DIARIAS CONCEDIDAS A SR. PRESIDENTE APARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	148	20031400	10.00.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00	371	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	180,00	0,00	180,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE GOVERNADOR MANGABEIRA/MURITIBA/FEIRA DE SANTANA E CRUZ DAS ALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2013 à 30/11/2013

**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 / 11	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	372	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.362/0001-86	02/01/2013	27/11/2013	27/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. Licitação: Dispensa de Licitação - 003/PADV/2013																
G	73 / 9	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	373	MASTERPLAN CONTABILIDADE E DITALIZACAO - JOSE CARLOS B	17.720.936/0001-90	01/04/2013	27/11/2013	27/11/2013	1.400,00	0,00	1.400,00				
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO. Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 006/PAINX/2013																
N	149	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	374	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	14,80	0,00	14,80				
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0. Licitação: Outros/Não se Aplica -																
<b>Total de Registros:</b>										<b>23</b>			<b>Total Geral:</b>	<b>81.107,66</b>	<b>19.815,20</b>	<b>61.292,46</b>

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

### NOTA DE EMPENHO

<b>PROCESSO:</b>	<b>EMPENHO:</b> 144	<b>EXERC.:</b> 2013	<b>TIPO:</b> NORMAL	<b>CRÉDITO:</b> Orçamentário e Suplementar		
<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>			
Unidade: 1	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade: 047-PADV/2013	- Dispensa de Licitação		
Função: 01	LEGISLATIVA		Contrato: 052/2013	- MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP		
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio: -	-		
Programa: 001	GERENCIAMENTO		Cat. de Despesa: 33903099	- MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		
Ação: 2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA		Incorporação: -	-		
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		Desp de Pessoal: -	-		
Fonte: 00	Recursos Próprios		Obs.: -	-		
<b>Saldo Anterior Dotação</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual Dotação</b>				
<b>28.665,35</b>	<b>76,21</b>	<b>28.589,14</b>				
<b>CREADOR:</b>						
<b>R. Social/Nome:</b> 24467 - MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP			<b>Endereço:</b> PRAÇA MURMURIOS DA TARDE S/N - CASA			
<b>C.N.P.J.:</b> 09.192.955/0001-62			<b>Bairro:</b> CENTRI			
<b>I.M.:</b>			<b>Cidade/UF:</b> CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA			
<b>Banco:</b> -			<b>Conta:</b> -			
<b>R.G.:</b>			<b>Agência:</b> -			
<b>I.E.:</b> 75678182						
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA			CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.			
<b>DATA DO EMPENHO:</b> 04/11/2013						
<b>ÍTEMS DO EMPENHO</b>						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					<b>Total:</b>	76,21
<b>VALOR:</b>		76,21	<b>VALOR POR EXTENSO:</b> Setenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos			
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM			04/11/2013.	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 04/11/2013.		
<p>_____</p> <p><b>DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ</b> PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20</p>			<p>_____</p> <p><b>EVANILDO ARAUJO SILVA</b> Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34</p>			

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



## CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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

### NOTA DE EMPENHO

<b>PROCESSO:</b>	<b>EMPENHO:</b> 143	<b>EXERC.:</b> 2013	<b>TIPO:</b> NORMAL	<b>CRÉDITO:</b> Orçamentário e Suplementar
------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade:	047-PADV/2013	- Dispensa de Licitação
Função:	01	LEGISLATIVA	Contrato:	052/2013	- MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP
Sub-Função:	031	AÇÃO LEGISLATIVA	Convênio:	-	
Programa:	001	GERENCIAMENTO	Cat. de Despesa:	33903012	- GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS
Ação:	2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	Incorporação:	-	
Elemento:	3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	Desp de Pessoal:		
Fonte:	00	Recursos Proprios	Obs.:		
<b>Saldo Anterior Dotação</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual Dotação</b>			
<b>28.901,34</b>	<b>235,99</b>	<b>28.665,35</b>			

**CREADOR:**

<b>R. Social/Nome:</b> 24467 - MINIMERCADO DO GUILHERME LTDA - EPP <b>C.N.P.J.:</b> 09.192.955/0001-62 <b>I.M.:</b> <b>Banco:</b> -	<b>R.G.:</b> <b>I.E.:</b> 75678182 <b>Agência:</b> -
<b>Endereço:</b> PRAÇA MURMURIOS DA TARDE S/N - CASA <b>Bairro:</b> CENTRI <b>Cidade/UF:</b> CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA <b>Conta:</b> -	

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

DESTINA-SE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.

**DATA DO EMPENHO:** 04/11/2013

**ÍTEM DO EMPENHO**

Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
<b>Total:</b>					235,99	

<b>VALOR:</b> 235,99	<b>VALOR POR EXTENSO:</b> Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos
----------------------	---

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 04/11/2013.  <div style="text-align: center;">                     _____                      DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ                      PRESIDENTE DA CÂMARA                      CPF: 399.788.505-20                 </div>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 04/11/2013.  <div style="text-align: center;">                     _____                      EVANILDO ARAUJO SILVA                      Tecnico em Contabilidade                      CPF: 343.418.545-34                 </div>
---	--

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



## CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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

### NOTA DE EMPENHO

<b>PROCESSO:</b>	<b>EMPENHO:</b> 145	<b>EXERC.:</b> 2013	<b>TIPO:</b> NORMAL	<b>CRÉDITO:</b> Orçamentário e Suplementar
------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 1	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	- Outros/Não se Aplica
Função: 01	LEGISLATIVA		Contrato:	
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-
Programa: 001	GERENCIAMENTO		Cat. de Despesa: 33903999	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ação: 2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA		Incorporação:	-
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		Desp de Pessoal:	
Fonte: 00	Recursos Proprios		Obs.:	
<b>Saldo Anterior Dotação</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual Dotação</b>		
<b>10.227,77</b>	<b>118,40</b>	<b>10.109,37</b>		

**CREADOR:**

<b>R. Social/Nome:</b> 24442 - BANCO DO BRASIL S/A	<b>Endereço:</b> RUA PROFESSOR AGNALDO VIANA PEREIRA, 52
<b>C.N.P.J.:</b> 00.000.000/1555-51	<b>R.G.:</b>
<b>I.M.:</b>	<b>Bairro:</b> CENTRO
<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL SA.	<b>Cidade/UF:</b> GOVERNADOR MANGABEIRA / BA
<b>Agência:</b> 2085 - 0	<b>Conta:</b> 40559 - 0

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.

**DATA DO EMPENHO:** 20/11/2013

**ÍTEMS DO EMPENHO**

Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
<b>Total:</b>					118,40	

<b>VALOR:</b> 118,40	<b>VALOR POR EXTENSO:</b> Cento e Dezoito Reais e Quarenta Centavos
----------------------	---

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 20/11/2013.	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 20/11/2013.
_____ DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20	_____ EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



## CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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

### NOTA DE EMPENHO

<b>PROCESSO:</b>	<b>EMPENHO:</b> 146	<b>EXERC.:</b> 2013	<b>TIPO:</b> NORMAL	<b>CRÉDITO:</b> Orçamentário e Suplementar		
<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>			
Unidade: 1	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	- Outros/Não se Aplica		
Função: 01	LEGISLATIVA		Contrato:			
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-		
Programa: 001	GERENCIAMENTO		Cat. de Despesa: 33903999	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Ação: 2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA		Incorporação:	-		
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		Desp de Pessoal:			
Fonte: 00	Recursos Proprios		Obs.:			
<b>Saldo Anterior Dotação</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual Dotação</b>				
<b>10.109,37</b>	<b>12,25</b>	<b>10.097,12</b>				
<b>CREADOR:</b>						
<b>R. Social/Nome:</b> 24442 - BANCO DO BRASIL S/A		<b>Endereço:</b> RUA PROFESSOR AGNALDO VIANA PEREIRA, 52				
<b>C.N.P.J.:</b> 00.000.000/1555-51		<b>R.G.:</b>				
<b>I.M.:</b>		<b>Bairro:</b> CENTRO				
<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL SA.		<b>Cidade/UF:</b> GOVERNADOR MANGABEIRA / BA				
<b>Agência:</b> 2085 - 0		<b>Conta:</b> 40559 - 0				
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.						
<b>DATA DO EMPENHO:</b> 22/11/2013						
<b>ÍTEMS DO EMPENHO</b>						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
<b>Total:</b>					12,25	
<b>VALOR:</b> 12,25		<b>VALOR POR EXTENSO:</b> Doze Reais e Vinte e Cinco Centavos				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 22/11/2013.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 22/11/2013.			
_____ <b>DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ</b> PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20			_____ <b>EVANILDO ARAUJO SILVA</b> Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



## CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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

### NOTA DE EMPENHO

<b>PROCESSO:</b>	<b>EMPENHO:</b> 147	<b>EXERC.:</b> 2013	<b>TIPO:</b> NORMAL	<b>CRÉDITO:</b> Orçamentário e Suplementar
------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 1	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	- Outros/Não se Aplica
Função: 01	LEGISLATIVA		Contrato:	
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-
Programa: 001	GERENCIAMENTO		Cat. de Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	
Ação: 2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA		Incorporação:	-
Elemento: 3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		Desp de Pessoal:	
Fonte: 00	Recursos Proprios		Obs.:	
<b>Saldo Anterior Dotação</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual Dotação</b>		
<b>4.960,00</b>	<b>540,00</b>	<b>4.420,00</b>		

**CREADOR:**

<b>R. Social/Nome:</b> 24444 - DIONICE DA CONCEICAO DA PAZ	<b>Endereço:</b> SITIO OLHOS D AGUA, SN
<b>C.P.F.:</b> 399.788.505-20	<b>R.G.:</b> 0346481007
<b>P.I.S.:</b> 123.18721.16-7	<b>Bairro:</b> ZONA RURAL
<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL SA.	<b>Cidade/UF:</b> CABACEIRAS DO PARAGUACU / BA
<b>Agência:</b> 2085 - 0	<b>Conta:</b> 40639 - 2

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

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

**DATA DO EMPENHO:** 27/11/2013

**ÍTEM DO EMPENHO**

Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
<b>Total:</b>					540,00	

<b>VALOR:</b> 540,00	<b>VALOR POR EXTENSO:</b> Quinhentos e Quarenta Reais
----------------------	---

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 27/11/2013.  <div style="text-align: center;">                     _____                      DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ                      PRESIDENTE DA CÂMARA                      CPF: 399.788.505-20                 </div>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 27/11/2013.  <div style="text-align: center;">                     _____                      EVANILDO ARAUJO SILVA                      Tecnico em Contabilidade                      CPF: 343.418.545-34                 </div>
---	--



# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



## CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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

### NOTA DE EMPENHO

<b>PROCESSO:</b>	<b>EMPENHO:</b> 149	<b>EXERC.:</b> 2013	<b>TIPO:</b> NORMAL	<b>CRÉDITO:</b> Orçamentário e Suplementar		
<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>			
Unidade: 1	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	- Outros/Não se Aplica		
Função: 01	LEGISLATIVA		Contrato:			
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-		
Programa: 001	GERENCIAMENTO		Cat. de Despesa: 33903999	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Ação: 2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA		Incorporação:	-		
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		Desp de Pessoal:			
Fonte: 00	Recursos Proprios		Obs.:			
<b>Saldo Anterior Dotação</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual Dotação</b>				
<b>10.097,12</b>	<b>14,80</b>	<b>10.082,32</b>				
<b>CREADOR:</b>						
<b>R. Social/Nome:</b> 24442 - BANCO DO BRASIL S/A			<b>Endereço:</b> RUA PROFESSOR AGNALDO VIANA PEREIRA, 52			
<b>C.N.P.J.:</b> 00.000.000/1555-51			<b>Bairro:</b> CENTRO			
<b>I.M.:</b>			<b>Cidade/UF:</b> GOVERNADOR MANGABEIRA / BA			
<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL SA.			<b>Conta:</b> 40559 - 0			
<b>R.G.:</b>			<b>Agência:</b> 2085 - 0			
<b>I.E.:</b>						
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C: 40559-0.						
<b>DATA DO EMPENHO:</b> 27/11/2013						
<b>ÍTEMS DO EMPENHO</b>						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					<b>Total:</b>	14,80
<b>VALOR:</b>		14,80	<b>VALOR POR EXTENSO:</b> Quatorze Reais e Oitenta Centavos			
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 27/11/2013.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 27/11/2013.			
<p align="center">_____ DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20</p>			<p align="center">_____ EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34</p>			

# 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: 01/11/2013 à 30/11/2013

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)	
20/11/2013	56		359	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camar:	BANCO DO BRASIL S/A			
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DO VEREADOR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.									
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL SA.								<b>450,75</b>	
<b>Conta Bancária:</b> 40559-0   Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								12043	450,75
20/11/2013	57		360	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 DOS VEREADORES E SERVIDORES.									
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL SA.								<b>11.141,99</b>	
<b>Conta Bancária:</b> 40559-0   Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								851134	11.141,99
22/11/2013	58		368	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL			
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DESCONTADOS DOS VEREADORES FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.									
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL SA.								<b>5.032,39</b>	
<b>Conta Bancária:</b> 40559-0   Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								112201	5.032,39
22/11/2013	59		369	21881010601	INSS - Contribuicoes Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL			
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADAS DOS SERVIDORES MES DE NOVEMBRO DE 2013.									
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL SA.								<b>947,44</b>	
<b>Conta Bancária:</b> 40559-0   Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								112201	947,44
27/11/2013	60		375	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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 DOS VEREADORES E CONTROLADORA INTERNA.									
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL SA.								<b>2.242,63</b>	
<b>Conta Bancária:</b> 40559-0   Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGUACU								112703	2.242,63
<b>Total de Registros:</b> 5							<b>Total Geral (R\$):</b>	<b>19.815,20</b>	

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