



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/11/2013 à 30/11/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	179 / 3	2001390021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	729	IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA	08.053.262/0001-26	06/11/2013	01/04/2013	06/11/2013	4.902,00	0,00	4.902,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES D E ABRIL/2013. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2013													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE						Valor: 4.902,00	Cheque: 114329	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.053.262/0001-26				
O.P.	319	2001300021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	730	GAS TOTAL COMERCIO VAREJISTA GÁS E BEBIDAS LTDA	08.266.510/0001-17	06/11/2013	05/11/2013	06/11/2013	90,00	0,00	90,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 BOTIJOES GLP 13KG PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2013													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE						Valor: 90,00	Cheque: 21452	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.266.510/0001-17				
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	4.992,00	0,00	4.992,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 11	2001110021	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	731	CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS	717.624.775-72	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	190.402,23	79.894,47	110.507,76
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG						Valor: 110.507,76	Cheque: 25	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 717.624.775-72			
O.P.	3 / 48	2001110021	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	732	ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS	16.256.893/0001-70	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	31.850,37	11.503,36	20.347,01
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG						Valor: 19.697,69	Cheque: 25	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG						Valor: 649,32	Cheque: 596	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70			
O.P.	3 / 49	2001110021	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	733	ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS	16.256.893/0001-70	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	16.405,50	0,00	16.405,50
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG						Valor: 16.405,50	Cheque: 25	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70			
O.P.	3 / 50	2001110021	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	734	ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS	16.256.893/0001-70	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	250,23	0,00	250,23
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG						Valor: 250,23	Cheque: 25	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70			
D.Ex.	93	0	1138308008	735	ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS		20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	186,80	0,00	186,80
VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG						Valor: 186,80	Cheque: 25	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			
D.Ex.	94	0	1138308008	736	ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS		20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	443,65	0,00	443,65
VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG						Valor: 443,65	Cheque: 25	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			
D.Ex.	95	0	1138308008	737	AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS		20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	116,75	0,00	116,75
VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG						Valor: 116,75	Cheque: 25	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			
D.Ex.	96	0	1138309008	738	AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS		20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	732,24	0,00	732,24
VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG						Valor: 732,24	Cheque: 25	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			
O.P.	4 / 23	2001110021	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	739	ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS	757.689.684-15	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	35.875,04	7.353,81	28.521,23
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE NOVE												



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/11/2013 à 30/11/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
MBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG		Valor: 27.652,67	Cheque: 25	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 757.689.684-15				
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG		Valor: 868,56	Cheque: 597	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 757.689.684-15				
O.P.	4 / 24	2001110021	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	740	ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS	757.689.684-15	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	6.502,50	0,00	6.502,50
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE NOVE												
MBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG		Valor: 6.502,50	Cheque: 25	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 757.689.684-15				
O.P.	5 / 22	2001110021	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	741	AILTON JOSE DA SILVA E OUTROS	657.797.384-91	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	23.886,19	6.260,10	17.626,09
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SECRETARIOS E GABINETE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. RE												
F. MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG		Valor: 16.670,64	Cheque: 26	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 657.797.384-91				
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG		Valor: 955,45	Cheque: 595	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 657.797.384-91				
O.P.	5 / 23	2001110021	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	742	AILTON JOSE DA SILVA E OUTROS	657.797.384-91	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	1.000,50	0,00	1.000,50
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SECRETARIOS E GABINETE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. RE												
F. MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG		Valor: 1.000,50	Cheque: 25	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 657.797.384-91				
O.P.	3 / 51	2001110021	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	743	ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS	16.256.893/0001-70	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	14.897,83	2.629,95	12.267,88
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. COMISSONADOS-SEC. DE												
DIVISAO DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG		Valor: 12.267,88	Cheque: 25	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70				
O.P.	3 / 52	2001110021	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	744	ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS	16.256.893/0001-70	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	202,11	0,00	202,11
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. COMISSONADOS-SEC. DE												
DIVISAO DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG		Valor: 202,11	Cheque: 25	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70				
O.P.	2 / 41	2001110021	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	745	AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS	16.256.893/0001-70	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	44.627,55	10.285,42	34.342,13
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/												
2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG		Valor: 34.342,13	Cheque: 25	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70				
O.P.	2 / 42	2001110021	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	746	AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS	16.256.893/0001-70	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	1.300,50	0,00	1.300,50
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/												
2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG		Valor: 1.300,50	Cheque: 25	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70				
O.P.	2 / 43	2001110021	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	747	AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS	16.256.893/0001-70	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	2.061,00	0,00	2.061,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/												
2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG		Valor: 2.061,00	Cheque: 25	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70				
O.P.	2 / 44	2001110021	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	748	AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS	16.256.893/0001-70	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	3.343,75	0,00	3.343,75
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO												
/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG		Valor: 3.343,75	Cheque: 25	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70				
O.P.	2 / 45	2001110021	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	749	AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS	16.256.893/0001-70	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	21.701,94	0,00	21.701,94
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. 1ª PARCELA 13º NO												
MES DE NOVEMBRO/2013												



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/11/2013 à 30/11/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8			Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 21.701,94	Cheque: 26		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70			
O.P.	4 / 25	2001110021	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	750	ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS	757.689.684-15	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	16.364,05	0,00	16.364,05	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. 1ª PARCELA 13º NO MES DE NOVEMBRO/2013													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8			Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 16.167,37	Cheque: 26		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 757.689.684-15			
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8			Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 196,68	Cheque: 598		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 757.689.684-15			
O.P.	5 / 24	2001110021	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	751	AILTON JOSE DA SILVA E OUTROS	657.797.384-91	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	8.394,81	0,00	8.394,81	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SECRETARIOS E GABINETE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. RE F. 1ª PARCELA 13º NO MES DE NOVEMBRO/2013													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8			Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 8.308,27	Cheque: 26		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 657.797.384-91			
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8			Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 86,54	Cheque: 600		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 657.797.384-91			
O.P.	3 / 53	2001110021	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	752	ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS	16.256.893/0001-70	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	13.824,15	0,00	13.824,15	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. 1ª PARCELA 1 3º NO MES DE NOVEMBRO/2013													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8			Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 13.765,33	Cheque: 26		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70			
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8			Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 58,82	Cheque: 599		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70			
O.P.	3 / 54	2001110021	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	753	ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS	16.256.893/0001-70	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	7.057,80	0,00	7.057,80	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. COMISSONADOS-SEC. DE DIVISAO. PAGT°. REF. 1ª PARCELA 13º NO MES DE NOVEMBRO/2013													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8			Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 7.057,80	Cheque: 26		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70			
O.P.	320	2001110021	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	754	ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS	16.256.893/0001-70	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	1.496,95	51,32	1.445,63	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COMISSONADO RESCISAO DE CONTRATO, NO MES DE NOVEMBRO/2013													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0			Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 1.445,63	Cheque: 200		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70			
O.P.	321	2001110021	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	755	ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS	16.256.893/0001-70	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	1.938,77	66,47	1.872,30	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COMISSONADO RESCISAO DE CONTRATO, NO MES DE NOVEMBRO/2013													
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0			Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 1.872,30	Cheque: 201		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70			
Total de Registros do Dia: 25										Total do Dia:	444.863,21	118.044,90	326.818,31

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	97	0	2188101158	756	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	52.504,40	0,00	52.504,40
VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGT° EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDOR DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL N O MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8			Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 52.504,40	Cheque: 73135		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:		
D.Ex.	98	0	2188101158	757	BANCO DO BRASIL S/A		21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	3.492,93	0,00	3.492,93
VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGT° EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDOR DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE NVEMBRO/2013												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8			Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 3.492,93	Cheque: 108161		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:		
D.Ex.	99	0	2188101118	758	SINDEMB-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARREIRAS		21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	13,53	0,00	13,53
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT° DA GRCS- GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL DO SERVIDOR PUBLICO, NO MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8			Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 13,53	Cheque: 13527		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/11/2013 à 30/11/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	56.010,86	0,00	56.010,86

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	47 / 10	2001390021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	759	PRIME CONS. E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	09.250.546/0001-75	22/11/2013	07/02/2013	22/11/2013	10.000,00	0,00	10.000,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. PREST. P/ ATENDER AO PROJETO SIGA NOS SETORES DE CONTAB., LICIT. E CONTRATOS, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGT°S E OUTROS P/ APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2012. CONFORME CONTRATO Nº 009/2013. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 10.000,00 Cheque: 202 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.250.546/0001-75												
O.P.	46 / 10	2001390021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	760	FREIRE INFORMATICA LTDA	01.210.562/0001-22	22/11/2013	01/02/2013	22/11/2013	6.000,00	0,00	6.000,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, ASSESSORIA TECNICA E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, PATRIMONIO E PROTOCOLO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2012 CONFORME CONTRATO Nº. 008/2013. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 6.000,00 Cheque: 203 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.210.562/0001-22												
O.P.	322	2001390021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	761	EMERSON SERV. DE PLOTAGEM LTDA	14.164.526/0001-11	22/11/2013	19/11/2013	22/11/2013	270,00	0,00	270,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PLOTAGEM NOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 270,00 Cheque: 204 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 14.164.526/0001-11												
O.P.	14 / 11	2001390021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	762	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	22/11/2013	02/01/2013	22/11/2013	20.000,00	0,00	20.000,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. CONFORME CONTRATO 001/2013. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 20.000,00 Cheque: 119810 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.470.923/0001-68												
O.P.	114 / 12	2001300021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	763	AUTO CENTER LTDA	08.113.064/0002-91	22/11/2013	14/03/2013	22/11/2013	14.342,37	0,00	14.342,37
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº. 011/2013 NO EXERCICIO/2013. CF. TERMO ADITIVO Nº 11/2013 NO MES DE OUTUBRO/2013. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 14.342,37 Cheque: 119965 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.113.064/0002-91												
O.P.	48 / 11	2001390021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	764	NILTON FAGUNDES JUNIOR- ME	13.927.630/0001-58	22/11/2013	07/02/2013	22/11/2013	1.000,00	0,00	1.000,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, COM CONSULTORIA, CRIAÇÃO, ATUALIZACAO, IMPLANTACAO COM IMIGRAÇÃO DE DADOS E CAPACITACAO DE PESSOAL, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 010/2013. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.000,00 Cheque: 120147 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.927.630/0001-58												
O.P.	49 / 14	2001390021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	764	ALDOTUR SERVICOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.214.216/0001-03	22/11/2013	04/02/2013	22/11/2013	5.295,82	0,00	5.295,82
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES E AEREAS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 5.295,82 Cheque: 120049 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.214.216/0001-03												
O.P.	266 / 3	2001300021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	765	H N ALENCAR LTDA- ME	05.695.833/0001-38	22/11/2013	26/07/2013	22/11/2013	1.047,80	0,00	1.047,80
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº. 024/2013, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.047,80 Cheque: 120268 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.695.833/0001-38												
O.P.	125 / 9	2001390021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	766	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	22/11/2013	01/03/2013	22/11/2013	650,00	0,00	650,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZACAO COMPLETA DO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013 NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 650,00 Cheque: 25907 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53												
O.P.	44 / 10	2001390021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	767	ASSOCIAÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL	10.237.970/0001-69	22/11/2013	02/01/2013	22/11/2013	665,00	0,00	665,00



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/11/2013 à 30/11/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2013. CONFORME CONTRATO Nº 005/2013. PAGTº. REF. MES DE NOVEMBRO/2013													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 · Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE · Valor: 665,00 · Cheque: 26732 · Fonte Pag: 00 · Doc. Credor: 10.237.970/0001-69													
O.P.	56 / 10	2001390021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	768	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	22/11/2013	04/02/2013	22/11/2013	500,00	0,00	500,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMODATO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA-IMPRESSORA-SCANNER-NETWORK-DUPLEXSERIE 8C5D1100142, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO/2013. PAGTº. REF. MES DE NOVEMBRO/2013													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 · Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE · Valor: 500,00 · Cheque: 26922 · Fonte Pag: 00 · Doc. Credor: 05.250.666/0001-11													
O.P.	323	2001390021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	769	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	22/11/2013	21/11/2013	22/11/2013	733,00	0,00	733,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2013													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 · Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE · Valor: 733,00 · Cheque: 27222 · Fonte Pag: 00 · Doc. Credor: 05.250.666/0001-11													
O.P.	7 / 19	2001390021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	770	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	22/11/2013	02/01/2013	22/11/2013	83,17	0,00	83,17	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2013. PAGTº. REF. MES DE OUTUBRO/2013													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 · Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE · Valor: 83,17 · Cheque: 478148 · Fonte Pag: 00 · Doc. Credor: 33.000.118/0001-79													
O.P.	13 / 11	2001390021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	771	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	22/11/2013	02/01/2013	22/11/2013	2.083,36	0,00	2.083,36	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONE MOVEL - SMP PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2013. CONFORME CONTRATO Nº 016/2011 E TERMO ADITIVO Nº 018/2012. PAGTº. REF. MES DE NOVEMBRO/2013													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 · Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE · Valor: 2.083,36 · Cheque: 482561 · Fonte Pag: 00 · Doc. Credor: 40.432.544/0001-47													
O.P.	10 / 9	2001390021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	772	TELEFONICA TEL. DE SAO PAULO S.A - TELESP	02.558.157/0024-59	22/11/2013	02/01/2013	22/11/2013	28,83	0,00	28,83	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2013. PAGTº. REF. MES DE NOVEMBRO/2013													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 · Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE · Valor: 28,83 · Cheque: 488616 · Fonte Pag: 00 · Doc. Credor: 02.558.157/0024-59													
O.P.	2 / 46	2001110021	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	773	AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS	16.256.893/0001-70	22/11/2013	02/01/2013	22/11/2013	2.302,50	528,21	1.774,29	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2013. PAGTº. REF. MES DE NOVEMBRO/2013													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 269-8 · Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG · Valor: 1.774,29 · Cheque: 27 · Fonte Pag: 00 · Doc. Credor: 16.256.893/0001-70													
O.P.	324	2001390021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	774	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0783-08	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	426,58	0,00	426,58	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE NOVEMBRO/2013													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 269-8 · Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG · Valor: 426,58 · Cheque: 176836 · Fonte Pag: 00 · Doc. Credor: 00.360.305/0783-08													
Total de Registros do Dia: 17										Total do Dia:	65.428,43	528,21	64.900,22

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	6 / 11	2001390021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	775	COELBA	15.139.629/0001-94	25/11/2013	02/01/2013	25/11/2013	6.838,71	0,00	6.838,71
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2013. PAGTº. REF. MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 · Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE · Valor: 6.838,71 · Cheque: 258743 · Fonte Pag: 00 · Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
O.P.	325	2001390021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	775	NELSON DE SOUZA ROMEIRO - ME	00.571.055/0001-51	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	530,00	0,00	530,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSTALAÇÕES DO SOFTWARE E INSTALAÇÃO DO MESMO EM UM NOVO PC NA PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA, LIBERAÇÃO DE COTAS DE TODOS RAMAIS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 · Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE · Valor: 530,00 · Cheque: 24985 · Fonte Pag: 00 · Doc. Credor: 00.571.055/0001-51												



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/11/2013 à 30/11/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	7.368,71	0,00	7.368,71

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	326	2001390021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	776	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0783-08	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	1,54	0,00	1,54
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor: 1,54 Cheque: 176836 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0783-08												

Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	1,54	0,00	1,54
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------	------	------

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	100	0	2188301028	777	MPAS/INSS (SEGURADOS)		28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	24.435,63	0,00	24.435,63
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXECERCIO/2013. PAG. REF. ME S DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor: 24.435,63 Cheque: 17836 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:												

D.Ex.	101	0	2188301028	778	MPAS/INSS (SEGURADOS)		28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	77,00	0,00	77,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXECERCIO/2013. PAG. REF. MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor: 77,00 Cheque: 326578 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:												

O.P.	15 / 11	2001130051	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	779	MPAS/INSS	00.394.528/0001-92	28/11/2013	02/01/2013	28/11/2013	83.396,48	1.479,44	81.917,04
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXECERCIO/2013. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 81.917,04 Cheque: 326578 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												

Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	107.909,11	1.479,44	106.429,67
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------	----------	------------

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	102	0	2188201068	780	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS		29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	38.304,54	0,00	38.304,54
VLR. REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO POR ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO/2013.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor: 38.304,54 Cheque: 296575 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:												

O.P.	9 / 10	2001390021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	781	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	29/11/2013	02/01/2013	29/11/2013	32,24	0,00	32,24
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTADOS SERVICOS TELEFONE FIXO TC-0800 PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT° . REF. MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 32,24 Cheque: 44266 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												

O.P.	7 / 20	2001390021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	782	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	29/11/2013	02/01/2013	29/11/2013	78,75	0,00	78,75
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 78,75 Cheque: 436727 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												

O.P.	8 / 29	2001390021	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	783	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	29/11/2013	02/01/2013	29/11/2013	75,66	0,00	75,66
------	--------	------------	------------------------------------	-----	-------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-------	------	-------



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/11/2013 à 30/11/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K O DE AGUA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2013. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2013													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 · Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE · Valor: 75,66 · Cheque: 437683 · Fonte Pag: 00 · Doc. Credor: 33.000.118/0001-79													
O.P.	8 / 30	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	784	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	29/11/2013	02/01/2013	29/11/2013	12,42	0,00	12,42	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K O DE AGUA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2013. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2013													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 · Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE · Valor: 12,42 · Cheque: 438710 · Fonte Pag: 00 · Doc. Credor: 33.000.118/0001-79													
O.P.	8 / 31	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	785	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	29/11/2013	02/01/2013	29/11/2013	75,66	0,00	75,66	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K O DE AGUA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2013. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2013													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 · Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE · Valor: 75,66 · Cheque: 440218 · Fonte Pag: 00 · Doc. Credor: 33.000.118/0001-79													
O.P.	8 / 32	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	786	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	29/11/2013	02/01/2013	29/11/2013	12,42	0,00	12,42	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K O DE AGUA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2013. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2013													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 · Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE · Valor: 12,42 · Cheque: 440868 · Fonte Pag: 00 · Doc. Credor: 33.000.118/0001-79													
O.P.	8 / 33	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	787	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	29/11/2013	02/01/2013	29/11/2013	173,50	0,00	173,50	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K O DE AGUA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2013. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2013													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 · Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE · Valor: 173,50 · Cheque: 441557 · Fonte Pag: 00 · Doc. Credor: 33.000.118/0001-79													
O.P.	8 / 34	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	788	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	29/11/2013	02/01/2013	29/11/2013	326,76	0,00	326,76	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K O DE AGUA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2013. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2013													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 · Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE · Valor: 326,76 · Cheque: 442133 · Fonte Pag: 00 · Doc. Credor: 33.000.118/0001-79													
Total de Registros do Dia: 9										Total do Dia:	39.091,95	0,00	39.091,95

Total Geral de Registros: 62

Total Geral: 725.665,81 120.052,55 605.613,26

CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO
Presidente
CPF: 717.624.775-72

KARLÚCIA C. MACEDO ANTONIO
1º SECRETÁRIO
CPF: 520.767.335-15

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
CRC-BA 015622-O-5