



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA
Centro
C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

JANEIRO/2013

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários							
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.14.00 0	1 CAROL GOMES FARIAS NEGRÃO - 880.667.891	16/01/2013 17/01/2013 17/01/2013	Normal	150,00	0,00	150,00
PROV. CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A CONTROLADORA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO DO TCM COM OS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO DO SIGA, NO DIA 17/01/2013 NO AUDITÓRIO DA UPB.							
1	010101 01.031.0001.2.078 3.1.9.0.11.00 0	3 BERTOLINO DE JESUS E OUTROS. - 100.326.003	01/2013 20/01/2013 20/01/2013	Estimativa	120.000,00	28.622,98	91.377,02
PROV. PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS REFERENCIA JANEIRO 2013.							
2	010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0	4 VITOR VINICIOS ROCHA FERREIRA E OUTROS03/01/2013	20/01/2013 20/01/2013	Estimativa	59.333,62	17.302,03	42.031,59
PROV. PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, REFERENTE MÊS JANEIRO 2013.							
2	010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0	5 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS E OUTROS.03/01/2013	20/01/2013 20/01/2013	Estimativa	5.788,01	701,91	5.086,10
PROV. PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, NO EXERCÍCIO 2013. REFERENTE MÊS JANEIRO 2013.							
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.14.00 0	13 VITOR VINICIOS ROCHA FERREIRA - 564.624.	22/01/2013 22/01/2013 22/01/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
PROV. CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O CONTABILISTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, EM VIAGENS À SALVADOR NOS DIAS: 23 E 24/01/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA NA ST CONSULTORIA LTDA.							
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	14 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0545-26	03/01/2013 22/01/2013 22/01/2013	Estimativa	14,62	0,00	14,62
PROV. DESCONTO DE TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, CONFORME EXTRATO ANEXO.							
18	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	16 MMA ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA03/01/2013	22/01/2013 24/01/2013	Normal	320,00	0,00	320,00
PROV. SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, NO MÊS DE JANEIRO/2013.							
3	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	17 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO03/01/2013	24/01/2013 24/01/2013	Estimativa	48,10	0,00	48,10
PROV. SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, CONFORME NOTA FISCAL/CONTA Nº120324205							
4	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	18 COELBA GRUPO NEOENERGIA - 15.139.629/0	03/01/2013 24/01/2013 24/01/2013	Estimativa	1.248,40	0,00	1.248,40
PROV. SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001900787.							
5	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	19 EMBRATEL - 33.530.486/0149-36	03/01/2013 24/01/2013 24/01/2013	Estimativa	9,11	0,00	9,11
PROV. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6434.							
20	010101 01.031.0001.2.001 4.4.9.0.52.00 0	20 ORIENT MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA25/01/2013	25/01/2013 25/01/2013	Normal	605,00	0,00	605,00
PROV. DA AQUISIÇÃO DE TRES CADEIRAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA
Centro
C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

JANEIRO/2013

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
21	010101 01.031.0001.2.003 3.3.9.0.14.00 0	21 ANTONIO AGOSTINHO SANTANA E SILVA JÚNIOR	25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013	Normal	900,00	0,00	900,00
PROV. CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS:28,29 E 30/01/2013 PARA PARTICIPAR DO" ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS-MUNICÍPIOS FORTES, BRASIL SUSTENTÁVEL", A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES.							
19	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.36.00 0	22 JÚLIO CÉSAR FARIAS SANTOS - 970139005-	22/01/2013 25/01/2013 25/01/2013	Normal	600,00	84,00	516,00
PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, COMO CARPINTEIRO NO ASSENTAMENTO DE UMA PORTA NO BANHEIRO INCLUSIVE PINTURA DA MESMA, E RECUPERAÇÃO DE OITO JANELAS NO SALÃO 1º DE OUTUBRO.							
22	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	23 LOCAWEB LTDA. - 02.351.877/0001-52	28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013	Normal	87,00	0,00	87,00
PROV. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA.							
23	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.36.00 0	24 THIAGO FREITAS PORTO - 015.441.125-64	28/01/2013 28/01/2013 29/01/2013	Normal	210,00	23,10	186,90
PROV. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO COM FLORES NATURAIS NO GABINETE E RECEPÇÃO DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA.							
14	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	25 BRANUNES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013	Normal	391,02	0,00	391,02
PROV. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE AUTO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA.							
7	010101 01.031.0001.2.003 3.3.9.0.39.00 0	34 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/003	01/2013 31/01/2013 31/01/2013	Estimativa	443,77	0,00	443,77
PROV. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AOS GABINETES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, DURANTE O EXERCÍCIO 2013.							
8	010101 01.031.0001.2.078 3.1.9.0.13.00 0	35 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/01/2013 31/01/2013 31/01/2013	Estimativa	26.160,00	0,00	26.160,00
PROV. RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, NO MÊS DE JANEIRO 2013.							
9	010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.13.00 0	36 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/01/2013 31/01/2013 31/01/2013	Estimativa	12.934,72	0,00	12.934,72
PROV. RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, NO MÊS DE JANEIRO 2013.							
9	010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.13.00 0	37 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/01/2013 31/01/2013 31/01/2013	Estimativa	162,00	0,00	162,00
PROV. RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA NO MÊS DE JANEIRO 2013.							
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	38 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118	03/01/2013 31/01/2013 31/01/2013	Estimativa	1.170,65	0,00	1.170,65
PROV. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº335894, 335920, 476318.							
Total R\$					230.876,02	46.734,02	184.142,00

Extra-Orçamentários



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA
Centro
C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

JANEIRO/2013

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
0	2113104000000	2 JACQUELINE ALMEIDA FERREIRA -	18/01/2013		427,20	0,00	427,20
PROV. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CÂMARA, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.							
0	2113104000000	6 MARCIA C. ROCHA DE SOUZA VIEIRA - 54695	21/01/2013		608,42	0,00	608,42
PROV. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CÂMARA, VITOR VINICIOS ROCHA FERREIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.							
0	2113107000000	7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00	21/01/2013		6.985,50	0,00	6.985,50
PROV. PAGAMENTO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.							
0	2113107000000	8 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0545-26	21/01/2013		2.489,56	0,00	2.489,56
PROV. PAGAMENTO PRESTAÇÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA NO MÊS DE JANEIRO 2013.							
0	2113107000000	9 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0545-26	21/01/2013		1.211,15	0,00	1.211,15
PROV. PAGAMENTO PRESTAÇÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.							
0	2113107000000	10 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0545-26	21/01/2013		837,90	0,00	837,90
PROV. PAGAMENTO PRESTAÇÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, NO MÊS DE JANEIRO 2013.							
0	2113107000000	11 ASCOOB COSTA DO DENDE - 03.087.263/000	21/01/2013		155,88	0,00	155,88
PROV. PAGAMENTO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, NO MÊS DE JANEIRO 2013.							
0	2113107000000	12 ASCOOB COSTA DO DENDE - 03.087.263/000	21/01/2013		865,23	0,00	865,23
PROV. PAGAMENTO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.							
0	2113102000000	26 Prefeitura Municipal De Valença - 14.235.899/	31/01/2013		17.788,14	0,00	17.788,14
PROV. PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, DESCONTADO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.							
0	2113102000000	27 Prefeitura Municipal De Valença - 14.235.899/	31/01/2013		2.369,28	0,00	2.369,28
PROV. PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE DESCONTADO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.							
0	2113102000000	28 Prefeitura Municipal De Valença - 14.235.899/	31/01/2013		124,76	0,00	124,76
PROV. PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA, DESCONTADO SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2013 DE FUNCIONÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, NO MÊS DE JANEIRO/2013.							
0	2113102000000	29 Prefeitura Municipal De Valença - 14.235.899/	31/01/2013		55,50	0,00	55,50
PROV. PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA, DESCONTADO DE PRESTADOR DE SERVIÇO À CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA .							



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA
Centro
C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

JANEIRO/2013

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
0	2113103000000	30 Prefeitura Municipal De Valença - 14.235.899/	31/01/2013		129,00	0,00	129,00
PROV. PAGAMENTO DE ISS DESCONTADO DE PRESTADORES DE SERVIÇO À CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, NO MÊS DE JANEIRO 2013.							
0	2113101000000	31 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	31/01/2013		6.862,35	0,00	6.862,35
PROV. PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, NO MÊS DE JANEIRO 2013.							
0	2113101000000	32 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	31/01/2013		5.324,40	0,00	5.324,40
PROV. PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, NO MÊS DE JANEIRO 2013.							
0	2113101000000	33 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	31/01/2013		89,10	0,00	89,10
PROV. PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS À CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, NO MÊS DE JANEIRO 2013.							
Total R\$					46.323,37	0,00	46.323,37

Restos a pagar

386	2113101000000	15 AR-LINE COMÉRCIO E SERVIÇO DE REFRIGERA	23/01/2013		3.700,00	166,50	3.533,50
PROV. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL COM CONCERTO E COMPLEMENTO DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA							
Total R\$					3.700,00	166,50	3.533,50

38 Registro(s)

Total Geral R\$

280.899,39

46.900,52

233.998,87

Bertolino de Jesus
Presidente
CPF: 100.326.065-91

Vitor Vinicios Rocha Ferreira
Contabilista
CRC: BA 018.190/0-1

Periton Francisco Silva Filho
Tesoreroiro
CPF: 129972775-15