



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	15	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	1	GRAFICA E EDITORA JL LTDA	08.361.525/0001-64	02/01/2013	08/01/2013	18/01/2013	30,00	0,00	30,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BORRACHAS P/ CARIMBOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	30,00	Cheque:	852608	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	08.361.525/0001-64
E	1 / 14	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	2	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	02/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	41.500,00	6.218,76	35.281,24			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.859,92	Cheque:	852589	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	4.021,03	Cheque:	852590	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.875,37	Cheque:	852591	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.748,64	Cheque:	852592	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.748,64	Cheque:	852593	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.826,02	Cheque:	852594	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.826,02	Cheque:	852597	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.787,33	Cheque:	852606	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	4.588,27	Cheque:	852620	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
E	2 / 15	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	3	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	2.300,00	199,00	2.101,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. JANEIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.365,00	Cheque:	852601	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	736,00	Cheque:	852602	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
E	2 / 16	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	4	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	3.328,00	329,84	2.998,16			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.525,58	Cheque:	852598	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	855,76	Cheque:	852599	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	616,82	Cheque:	852600	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
E	2 / 17	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	5	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	552,69	0,00	552,69			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	238,00	Cheque:	852598	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	228,00	Cheque:	852599	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	86,69	Cheque:	852600	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
N	17	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	6	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	380,00	0,00	380,00			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR REGINALDO DA MOTA ALCANTARA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	380,00	Cheque:	852605	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	366.835.741-20
N	16	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	7	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0,70	0,00	0,70			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	0,70	Cheque:	44558	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0001-91
G	12 / 8	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	8	JOSE AMOR DE SOUZA	177.652.185-49	02/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	2.500,00	184,19	2.315,81			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	2.315,81	Cheque:	852613	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	177.652.185-49



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

N 13	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	9	SARAIVA FERREIRA COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETR 08.843.297/0001-69	02/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO				Valor: 2.500,00	Cheque: 852610	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.843.297/0001-69			
N 14	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	10	REFEIÇÕES TEMPERART LTDA	16.348.187/0001-59	02/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	70,00	0,00	70,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES P/ VEREADORES QUANDO A SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO				Valor: 70,00	Cheque: 852607	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.348.187/0001-59			
G 9/5	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	11	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	02/01/2013	17/01/2013	30/01/2013	665,00	0,00	665,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO. DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, RELATORIOS E OUTROS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO				Valor: 665,00	Cheque: 852625	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.053.173/0001-17			
G 10/7	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	12	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	02/01/2013	29/01/2013	30/01/2013	6.000,00	0,00	6.000,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E L.R.F AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO				Valor: 6.000,00	Cheque: 852609	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.470.923/0001-68			
G 11/13	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	13	RITA DE CASSIA GOMES SOARES OAB-BA Nº 23869	619.490.005-91	02/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	4.000,00	864,00	3.136,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AS AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO				Valor: 3.136,00	Cheque: 852612	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 619.490.005-91			
N 20	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	14	RANIERE SILVA MOTA	386.762.901-30	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	500,00	0,00	500,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR RANIERE SILVA MOTA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO				Valor: 500,00	Cheque: 852617	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 386.762.901-30			
N 18	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	15	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	500,00	0,00	500,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR REGINALDO DA MOTA ALCANTARA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO				Valor: 500,00	Cheque: 852619	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 366.835.741-20			
N 19	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	16	CEZAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	500,00	0,00	500,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR CEZAR DE SOUZA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2013.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO				Valor: 500,00	Cheque: 852618	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 952.085.345-68			
Total de Registros: 16							Sub - Total:	65.326,39	7.795,79	57.530,60
Total de Registros: 16							Total Geral:	65.326,39	7.795,79	57.530,60

REGINALDO DA MOTA ALCANTARA
PRESIDENTE
CPF_366.835.741-20

CESAR DE SOUZA SILVA
Tesoureiro
CPF_952.085.345-68

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-BA 015622/O-5