



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	5 / 6	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	17	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	21/01/2013	07/02/2013	455,39	0,00	455,39			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	455,39	Cheque:	852615	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
E	3 / 26	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	02/01/2013	07/02/2013	07/02/2013	1.300,00	0,00	1.300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.300,00	Cheque:	852621	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.440/0001-00
E	3 / 27	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	19	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	02/01/2013	07/02/2013	07/02/2013	10.012,94	0,00	10.012,94			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	10.012,94	Cheque:	852604	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.440/0001-00
E	4 / 28	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	25	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S	13.504.675/0001-10	02/01/2013	13/02/2013	13/02/2013	51,15	0,00	51,15			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	51,15	Cheque:	10857	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
N	22	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	26	EDSANDRA CREUZA DA SILVA	17.375.541/0001-05	01/02/2013	15/02/2013	20/02/2013	47,88	0,00	47,88			
VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	47,88	Cheque:	852641	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	17.375.541/0001-05
E	1 / 18	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	27	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	02/01/2013	20/02/2013	20/02/2013	41.500,00	6.218,76	35.281,24			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	4.021,03	Cheque:	852627	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.859,92	Cheque:	852628	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:	852633	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:	852634	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:	852635	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:	852636	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:	852639	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:	852640	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:	852642	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
E	2 / 19	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	28	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2013	20/02/2013	20/02/2013	3.328,00	329,84	2.998,16			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.525,58	Cheque:	852629	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	855,76	Cheque:	852630	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	616,82	Cheque:	852631	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
E	2 / 20	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	29	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2013	20/02/2013	20/02/2013	552,69	0,00	552,69			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	238,00	Cheque:	852629	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	228,00	Cheque:	852630	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	86,69	Cheque:	852631	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

E	2 / 21	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	30	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2013	20/02/2013	20/02/2013	2.300,00	199,00	2.101,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.365,00	Cheque: 852637		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 736,00	Cheque: 852638		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
G	10 / 23	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	31	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	02/01/2013	20/02/2013	20/02/2013	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 FEVEREIRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 6.000,00	Cheque: 852648		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.470.923/0001-68			
G	11 / 24	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	32	RITA DE CASSIA GOMES SOARES OAB-BA Nº 23869	619.490.005-91	02/01/2013	20/02/2013	20/02/2013	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 FEVEREIRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.136,00	Cheque: 852646		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 619.490.005-91			
G	12 / 25	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	33	JOSE AMOR DE SOUZA	177.652.185-49	02/01/2013	20/02/2013	20/02/2013	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 FEVEREIRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.315,81	Cheque: 852645		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 177.652.185-49			
N	21	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	34	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	01/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	6,60	0,00	6,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 6,60	Cheque: 25632		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			
G	9 / 22	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	35	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	02/01/2013	15/02/2013	27/02/2013	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 FEVEREIRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 665,00	Cheque: 852652		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.053.173/0001-17			
Total de Registros: 14									Sub - Total:	72.719,65	7.795,79	64.923,86
Total de Registros: 14									Total Geral:	72.719,65	7.795,79	64.923,86

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