



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	26	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	36	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	760,00	0,00	760,00			
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 DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	760,00	Cheque:	852658	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	366.835.741-20
N	23	01.01.000.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	37	SARAIVA FERREIRA COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETR	08.843.297/0001-69	01/02/2013	27/02/2013	11/03/2013	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 DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	2.500,00	Cheque:	852653	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	08.843.297/0001-69
E	3 / 33	01.01.000.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	02/01/2013	11/03/2013	11/03/2013	1.300,00	0,00	1.300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.300,00	Cheque:	852644	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.440/0001-00
E	3 / 35	01.01.000.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	39	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	02/01/2013	11/03/2013	11/03/2013	10.012,94	0,00	10.012,94			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	10.012,94	Cheque:	852643	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.440/0001-00
E	4 / 45	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	40	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S	13.504.675/0001-10	02/01/2013	11/03/2013	11/03/2013	51,15	0,00	51,15			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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
G	8 / 29	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	46	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2013	13/03/2013	13/03/2013	2.500,00	0,00	2.500,00			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE INTERNO E CONTAS PUBLICAS DESTES 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:	852611	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	09.543.618/0001-72
G	8 / 30	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	47	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2013	13/03/2013	13/03/2013	2.500,00	0,00	2.500,00			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE INTERNO E CONTAS PUBLICAS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	2.500,00	Cheque:	852647	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	09.543.618/0001-72
E	5 / 39	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	48	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	14/03/2013	14/03/2013	443,95	0,00	443,95			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	443,95	Cheque:	852655	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
E	5 / 40	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	49	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	14/03/2013	14/03/2013	245,48	0,00	245,48			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	245,48	Cheque:	852657	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
E	2 / 41	01.01.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	50	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2013	20/03/2013	20/03/2013	3.328,00	329,84	2.998,16			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.525,58	Cheque:	852680	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	855,76	Cheque:	852681	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	616,82	Cheque:	852682	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: 01/03/2013 à 31/03/2013

E	2 / 42	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	51	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2013	20/03/2013	20/03/2013	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 MARÇO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 238,00	Cheque: 852680		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 228,00	Cheque: 852681		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 86,69	Cheque: 852682		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34		
E	2 / 43	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	52	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2013	20/03/2013	20/03/2013	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. AO MES DE MARÇO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.365,00	Cheque: 852683		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 736,00	Cheque: 852684		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34		
E	1 / 44	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	53	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	02/01/2013	20/03/2013	20/03/2013	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 MARÇO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.787,33	Cheque: 852659		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: 852669		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: 852671		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: 852672		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: 852673		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: 852674		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: 852675		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: 852677		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: 852679		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05		
G	12 / 37	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	54	JOSE AMOR DE SOUZA	177.652.185-49	02/01/2013	20/03/2013	20/03/2013	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 MARÇO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.315,81	Cheque: 852665		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 177.652.185-49		
G	11 / 38	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	55	RITA DE CASSIA GOMES SOARES OAB-BA Nº 23869	619.490.005-91	02/01/2013	20/03/2013	20/03/2013	4.000,00	864,00	3.136,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AS AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.136,00	Cheque: 852666		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 619.490.005-91		
G	8 / 31	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	57	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2013	13/03/2013	21/03/2013	2.500,00	0,00	2.500,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE INTERNO E CONTAS PUBLICAS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.500,00	Cheque: 852668		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
E	3 / 36	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	02/01/2013	21/03/2013	21/03/2013	10.012,94	0,00	10.012,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 10.012,94	Cheque: 852685		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.440/0001-00		
E	3 / 34	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	02/01/2013	21/03/2013	21/03/2013	1.300,00	0,00	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.300,00	Cheque: 852686		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.440/0001-00		
G	10 / 32	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	64	COCO ACESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	02/01/2013	22/03/2013	22/03/2013	6.000,00	0,00	6.000,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E L.R.F AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 6.000,00	Cheque: 852667		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.470.923/0001-68		



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

N	24	01.01.000	2.001	3.3.9.0.30.00.00	00	00	65	POLIPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	04.308.242/0001-06	01/03/2013	23/03/2013	23/03/2013	1.450,00	0,00	1.450,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013.																	
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.450,00		Cheque: 852660		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.308.242/0001-06			
G	9 / 46	01.01.000	2.001	3.3.9.0.39.00.00	00	00	66	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	02/01/2013	15/03/2013	25/03/2013	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 2013.																	
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 665,00		Cheque: 852661		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.053.173/0001-17			
Total de Registros: 21													Sub - Total:		96.422,15	7.795,79	88.626,36
Total de Registros: 21													Total Geral:		96.422,15	7.795,79	88.626,36

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