



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2013 à 30/04/2013

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	30	01.01.000.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	67	GUTEMBERG SILVA	355.291.055-72	01/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	500,00	0,00	500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE SOM NAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	500,00	Cheque:	852690	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	355.291.055-72
N	31	01.01.000.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	68	GUTEMBERG SILVA	355.291.055-72	01/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	500,00	0,00	500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE SOM NAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	500,00	Cheque:	852691	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	355.291.055-72
N	28	01.01.000.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	69	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	01/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	2.000,00	0,00	2.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	2.000,00	Cheque:	852662	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	16.457.828/0001-03
E	4 / 48	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	70	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S 13.504.675/0001-10	13.504.675/0001-10	02/01/2013	10/04/2013	10/04/2013	51,15	0,00	51,15			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 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	36	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	71	CEZAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	250,00	0,00	250,00			
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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	250,00	Cheque:	852725	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	952.085.345-68
N	37	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	72	RANIERE SILVA MOTA	386.762.901-30	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	250,00	0,00	250,00			
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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	250,00	Cheque:	852726	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	386.762.901-30
N	38	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	73	STELSON COSTA DO BOMFIM	097.465.015-34	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	250,00	0,00	250,00			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR STELSON COSTA DO BOMFIM QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	250,00	Cheque:	852723	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	097.465.015-34
N	27	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	74	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	01/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	2,00	0,00	2,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	2,00	Cheque:	98660	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0001-91
N	39	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	75	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	300,00	0,00	300,00			
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 ABRIL DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	852730	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	366.835.741-20
N	40	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	76	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	150,00	0,00	150,00			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEX DE MATOS OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	150,00	Cheque:	852732	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: 01/04/2013 à 30/04/2013

N	41	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	77	CEZAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	250,00	0,00	250,00			
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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	250,00	Cheque:	852728	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	952.085.345-68
N	42	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	78	STELSON COSTA DO BOMFIM	097.465.015-34	18/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	250,00	0,00	250,00			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR STELSON COSTA DO BOMFIM QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	250,00	Cheque:	852727	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	097.465.015-34
E	1 / 53	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	79	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	02/01/2013	22/04/2013	22/04/2013	41.500,00	6.419,81	35.080,19			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.859,92	Cheque:	852696	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:	852698	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:	852699	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:	852700	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:	852701	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:	852702	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:	852703	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:	852704	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.819,98	Cheque:	852712	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
E	2 / 54	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	80	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2013	22/04/2013	22/04/2013	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 ABRIL DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.365,00	Cheque:	852708	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	736,00	Cheque:	852709	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
E	2 / 55	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	81	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2013	22/04/2013	22/04/2013	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 ABRIL DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	855,76	Cheque:	852706	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	616,82	Cheque:	852707	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.525,58	Cheque:	852711	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
E	2 / 56	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	82	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2013	22/04/2013	22/04/2013	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 ABRIL DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	228,00	Cheque:	852706	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	86,18	Cheque:	852707	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	238,00	Cheque:	852711	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	0,51	Cheque:	852999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
G	34 / 57	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	83	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	04/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	3.556,53	0,00	3.556,53			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.556,53	Cheque:	852720	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	16.457.828/0001-03



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2013 à 30/04/2013

E	5 / 47	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	84	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	23/04/2013	23/04/2013	269,88	0,00	269,88
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 269,88	Cheque: 852713	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
N	32	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	85	GUTENBERG SILVA	355.291.055-72	01/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE SOM NAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 500,00	Cheque: 852729	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 355.291.055-72		
G	10 / 50	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	86	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	02/01/2013	23/04/2013	23/04/2013	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 ABRIL DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 6.000,00	Cheque: 852733	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.470.923/0001-68		
G	12 / 51	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	87	JOSE AMOR DE SOUZA	177.652.185-49	02/01/2013	23/04/2013	23/04/2013	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 ABRIL DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.315,81	Cheque: 852738	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 177.652.185-49		
G	11 / 52	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	88	RITA DE CASSIA GOMES SOARES OAB-BA Nº 23869	619.490.005-91	02/01/2013	23/04/2013	23/04/2013	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 ABRIL DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.136,00	Cheque: 852710	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 619.490.005-91		
E	3 / 58	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	02/01/2013	23/04/2013	23/04/2013	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 ABRIL DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 10.012,94	Cheque: 852714	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.440/0001-00		
E	3 / 59	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	90	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	02/01/2013	23/04/2013	23/04/2013	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 ABRIL DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.300,00	Cheque: 852715	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.440/0001-00		
N	43	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	91	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	760,00	0,00	760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS 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 ABRIL DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 760,00	Cheque: 852695	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 366.835.741-20		
G	9 / 49	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	97	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	02/01/2013	19/04/2013	24/04/2013	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 ABRIL DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 665,00	Cheque: 852736	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.053.173/0001-17		
G	8 / 60	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	98	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2013	26/04/2013	26/04/2013	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 ABRIL DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.500,00	Cheque: 852735	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
N	33	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	99	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	01/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	6,60	0,00	6,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 6,60	Cheque: 4766	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
Total de Registros: 28								Sub - Total:	84.504,79	7.996,84	76.507,95
Total de Registros: 28								Total Geral:	84.504,79	7.996,84	76.507,95



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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