



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	25	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	100	EDGAR SILVA DA CRUZ	698.495.875-04	01/03/2013	19/03/2013	06/05/2013	250,00	0,00	250,00			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RADIALISTA NA COMUNICAÇÃO REGIONAL FM COTEGIPE 104.9 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:	250,00	Cheque:	852740	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	698.495.875-04
N	49	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	101	EDSANDRA CREUZA DA SILVA	17.375.541/0001-05	02/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	147,80	0,00	147,80			
VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	147,80	Cheque:	852743	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	17.375.541/0001-05
N	29	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	102	MARINEIDE SOUZA DE JESUS	995.876.375-34	01/04/2013	26/04/2013	09/05/2013	295,00	0,00	295,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES E SERVIDORES NAS SESCOES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	295,00	Cheque:	852741	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	995.876.375-34
N	44	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	103	PEDRO PAULO TEIXEIRA CALADO & CIA LTDA	11.646.656/0001-00	02/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	1.450,00	0,00	1.450,00			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES E SERVIDORES QUANDO A SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.450,00	Cheque:	852744	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	11.646.656/0001-00
N	45	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	104	RHEMA AUTO VIDROS LTDA ME	01.758.288/0001-20	02/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	240,00	0,00	240,00			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	240,00	Cheque:	852745	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	01.758.288/0001-20
N	57	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	105	ANDRÉ DA CRUZ NASCIMENTO AUTO PEÇAS - ME	16.103.551/0001-10	02/05/2013	09/05/2013	10/05/2013	1.540,00	0,00	1.540,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.540,00	Cheque:	852747	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	16.103.551/0001-10
E	4 / 75	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	106	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S	13.504.675/0001-10	02/01/2013	10/05/2013	10/05/2013	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 ABRIL 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	59	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	107	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	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 MAIO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	760,00	Cheque:	852746	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	366.835.741-20



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

E	1 / 69	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	108	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	02/01/2013	20/05/2013	20/05/2013	41.500,00	6.443,76	35.056,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.859,92	Cheque: 852749	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.796,03	Cheque: 852750	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: 852751	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: 852752	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: 852753	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: 852755	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: 852756	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: 852759	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: 852780	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05		
G	9 / 61	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	109	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	02/01/2013	15/05/2013	20/05/2013	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 DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 665,00	Cheque: 852779	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.053.173/0001-17		
G	10 / 63	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	110	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	02/01/2013	20/05/2013	20/05/2013	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 MAIO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 6.000,00	Cheque: 852774	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.470.923/0001-68		
N	48	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	111	CIBELE PEDROZA DE SOUZA ANDRADE	07.651.678/0001-83	02/05/2013	15/05/2013	20/05/2013	140,00	0,00	140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE ENVELOPES 18X24 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 140,00	Cheque: 852775	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.651.678/0001-83		
E	2 / 66	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	112	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2013	20/05/2013	20/05/2013	2.300,00	199,00	2.101,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.365,00	Cheque: 852764	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 736,00	Cheque: 852765	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
E	2 / 67	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	113	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2013	20/05/2013	20/05/2013	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 MAIO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 616,82	Cheque: 852748	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: 852761	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 855,76	Cheque: 852762	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
E	2 / 68	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	114	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2013	20/05/2013	20/05/2013	552,69	0,00	552,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 86,69	Cheque: 852748	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 238,00	Cheque: 852761	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 228,00	Cheque: 852762	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
E	5 / 65	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	115	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	21/05/2013	21/05/2013	348,91	0,00	348,91
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 348,91	Cheque: 852784	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

G	11 / 70	01.01.000.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	116	RITA DE CASSIA GOMES SOARES OAB-BA Nº 23869	619.490.005-91	02/01/2013	21/05/2013	21/05/2013	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 MAIO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.136,00	Cheque: 852772	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 619.490.005-91		
G	12 / 71	01.01.000.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	117	JOSE AMOR DE SOUZA	177.652.185-49	02/01/2013	21/05/2013	21/05/2013	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 MAIO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.315,81	Cheque: 852771	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 177.652.185-49		
E	3 / 72	01.01.000.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	02/01/2013	21/05/2013	21/05/2013	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 MAIO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 10.012,94	Cheque: 852766	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.440/0001-00		
E	3 / 73	01.01.000.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	119	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	02/01/2013	21/05/2013	21/05/2013	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 MAIO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.300,00	Cheque: 852767	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.440/0001-00		
N	53	01.01.000.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	120	GUTEMBERG SILVA	355.291.055-72	02/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	550,00	0,00	550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE SOM DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 550,00	Cheque: 852809	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 355.291.055-72		
E	6 / 64	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	121	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	33.530.486/0149-36	02/01/2013	21/05/2013	21/05/2013	4,34	0,00	4,34
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 4,34	Cheque: 852783	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.530.486/0149-36		
N	47	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	129	MARIA DE FATIMA TAVARES DE LACERDA	06.992.669/0001-93	02/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	290,00	0,00	290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERV. MECANICOS DE SUSPENSÃO E INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO UNO MILLE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 290,00	Cheque: 852812	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 06.992.669/0001-93		
N	46	01.01.000.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	130	POLIPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	04.308.242/0001-06	02/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	1.583,00	0,00	1.583,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.583,00	Cheque: 852810	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.308.242/0001-06		
N	56	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	131	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	13.195.920/0001-54	02/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	105,25	0,00	105,25
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 105,25	Cheque: 852801	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
G	34 / 62	01.01.000.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	132	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	04/04/2013	23/05/2013	23/05/2013	3.940,69	0,00	3.940,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.940,69	Cheque: 852811	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 16.457.828/0001-03		
N	54	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	133	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	6,60	0,00	6,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2013.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 6,60	Cheque: 4650	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
G	35 / 74	01.01.000.2.001.4.4.9.0.52.00.00.00	134	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	05/04/2013	24/05/2013	24/05/2013	1.480,00	0,00	1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR I5-3330 3.0GHZ, MEMORIA 4GB, HD 2TERA, COM MONITOR LED LCD 20" PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. PARCELA 01/02.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.480,00	Cheque: 852693	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 34.374.702/0001-57		



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

N	50	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	135	AMX INFORMATICA LTDA	14.528.978/0001-35	02/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	550,00	0,00	550,00			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASER M1132 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	550,00	Cheque:	852813	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	14.528.978/0001-35
N	51	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	136	ADELSON TAVARES DA CAMARA	495.589.195-00	02/05/2013	08/05/2013	27/05/2013	450,00	0,00	450,00			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	450,00	Cheque:	852786	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	495.589.195-00
N	52	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	137	MARINEIDE SOUZA DE JESUS	995.876.375-34	02/05/2013	16/05/2013	27/05/2013	470,00	0,00	470,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES E SERVIDORES NAS SESSOES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	470,00	Cheque:	852785	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	995.876.375-34
G	8 / 76	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	138	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2013	27/05/2013	27/05/2013	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 MAIO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	2.500,00	Cheque:	852778	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	09.543.618/0001-72
Total de Registros: 32									Sub - Total:	89.311,37	8.020,79	81.290,58		
Total de Registros: 32									Total Geral:	89.311,37	8.020,79	81.290,58		

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