



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2015 à 30/06/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	79	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	168	STELSON COSTA DO BOMFIM	097.465.015-34	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	250,00	0,00	250,00			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR STELSON COSTA DO BONFIM QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2015.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	250,00	Cheque:	853442	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	097.465.015-34
N	69	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	169	OLIVEIRA BARROS AUTO PEÇAS LTDA	11.330.967/0001-58	01/06/2015	01/06/2015	08/06/2015	1.242,40	0,00	1.242,40			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2015.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.242,40	Cheque:	47439	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	11.330.967/0001-58
N	80	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	170	WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	17/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	300,00	0,00	300,00			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2015.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	853446	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	373.133.551-49
G	67 / 77	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	171	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	04/05/2015	21/05/2015	19/06/2015	1.000,00	0,00	1.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 131/2009 DAS CONTAS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.000,00	Cheque:	12891	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	07.530.351/0001-53
N	68	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	172	AMX INFORMATICA LTDA	14.528.978/0001-35	01/06/2015	03/06/2015	19/06/2015	710,00	0,00	710,00			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2015.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	710,00	Cheque:	61906	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	14.528.978/0001-35
N	74	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	173	MARINEIDE SOUZA DE JESUS	995.876.375-34	01/06/2015	18/06/2015	19/06/2015	210,00	0,00	210,00			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES NAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2015.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	210,00	Cheque:	6997	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	995.876.375-34
E	5 / 85	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	174	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	252,61	0,00	252,61			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	252,61	Cheque:	61907	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
E	3 / 92	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	175	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	02/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	357,14	0,00	357,14			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	357,14	Cheque:	61905	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	3 / 93	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	176	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	02/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	8.743,50	0,00	8.743,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	8.743,50	Cheque:	61904	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
G	12 / 87	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	177	MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR	124.881.783-49	02/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	1.785,72	285,72	1.500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AS AÇÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.500,00	Cheque:	7045	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	124.881.783-49



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2015 à 30/06/2015

E	1 / 88	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	178	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	02/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	54.000,00	20.721,78	33.278,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.883,29	Cheque: 12737	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.599,24	Cheque: 12741	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.047,03	Cheque: 61901	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.002,72	Cheque: 853443	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.602,65	Cheque: 853448	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.659,24	Cheque: 853473	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 5.145,79	Cheque: 853479	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.711,37	Cheque: 853480	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.626,89	Cheque: 9787	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
E	2 / 89	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	179	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	2.300,00	393,07	1.906,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 736,00	Cheque: 10833	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.170,93	Cheque: 12879	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34				
E	2 / 90	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	180	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	3.438,00	1.246,87	2.191,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.076,91	Cheque: 10590	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 0,02	Cheque: 61908	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 630,07	Cheque: 61908	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 484,13	Cheque: 853477	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34				
E	2 / 91	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	181	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2015	19/06/2015	19/06/2015	945,36	0,00	945,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 238,00	Cheque: 10590	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 86,69	Cheque: 61908	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 620,67	Cheque: 853477	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34				
N	75	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	182	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	01/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	31,20	0,00	31,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 34849	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 34850	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 34851	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 34852	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91				
G	13 / 83	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	189	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	02/01/2015	16/06/2015	20/06/2015	788,00	0,00	788,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 788,00	Cheque: 853478	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 250.003.494-15				
N	73	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	190	EDIJALMO DA CAMARA OLIVEIRA	951.246.405-53	01/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	300,00	0,00	300,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 300,00	Cheque: 853471	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 951.246.405-53				



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2015 à 30/06/2015

G	10 / 80	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	191	CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - M 08.164.713/0001-00	02/01/2015	19/06/2015	22/06/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS JUNTO AOS ORGÃOS DA RECEITA FEDERAL, INSS, PGFN, ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS INCONSISTENCIAS FISCAIS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 4.000,00	Cheque: 55795	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.164.713/0001-00				
G	9 / 81	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	192	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	02/01/2015	17/06/2015	22/06/2015	6.000,00	0,00	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 6.000,00	Cheque: 62201	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.470.923/0001-68				
G	11 / 82	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	193	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	02/01/2015	15/06/2015	22/06/2015	3.150,00	0,00	3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, SUPERVISÃO E REMESSA DE RELATORIOS DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM-BA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.150,00	Cheque: 21763	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.455.598/0001-06				
N	76	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	194	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	01/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	15,60	0,00	15,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 25936	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 25937	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91				
N	81	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	195	WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	600,00	0,00	600,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 600,00	Cheque: 853447	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 373.133.551-49				
N	77	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	196	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	01/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	15,60	0,00	15,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 22771	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 22772	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91				
G	46 / 79	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	197	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	02/03/2015	25/06/2015	25/06/2015	3.004,96	0,00	3.004,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.004,96	Cheque: 16020	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.457.828/0001-03				
E	5 / 86	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	198	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2015	25/06/2015	25/06/2015	210,61	0,00	210,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 210,61	Cheque: 62502	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00				
E	4 / 84	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	199	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S13.504.675/0001-10	02/01/2015	25/06/2015	25/06/2015	60,60	0,00	60,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 60,60	Cheque: 62503	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10				
N	71	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	202	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	01/06/2015	25/06/2015	26/06/2015	340,00	0,00	340,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 85A, SERVIÇO DE TROCA DE PLACA MÃE E SERV. DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA NO COMPUTADOR DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 340,00	Cheque: 17241	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 11.087.188/0001-73				
N	72	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	203	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO	07.357.770/0001-35	01/06/2015	23/06/2015	29/06/2015	500,00	0,00	500,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE SESSÕES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 13142	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.357.770/0001-35				



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2015 à 30/06/2015

G	8 / 78	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	204	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	02/01/2015	26/06/2015	29/06/2015	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 OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, RELATORIOS E OUTROS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	665,00	Cheque:	12291	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	07.053.173/0001-17
N	70	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	205	RETIFICA BAHIA LTDA - ME	12.468.987/0001-52	01/06/2015	24/06/2015	29/06/2015	450,00	0,00	450,00			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR FIAT FIRE 04 CILS DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2015.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	450,00	Cheque:	853469	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	12.468.987/0001-52
N	78	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	206	ELETRO MUSICAL LTDA	01.487.947/0001-31	01/06/2015	22/06/2015	29/06/2015	1.200,00	0,00	1.200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2015.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.200,00	Cheque:	853475	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	01.487.947/0001-31
Total de Registros: 31									Sub - Total:	96.866,30	22.647,44	74.218,86		
Total de Registros: 31									Total Geral:	96.866,30	22.647,44	74.218,86		

WALDECIO RODRIGUES CHAVES
PRESIDENTE
CPF_373.133.551-49

CESAR DE SOUZA SILVA
Tesoureiro
CPF_952.085.345-68

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