



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
G	10 / 95	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	207	CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - M	08.164.713/0001-00	02/01/2015	20/07/2015	21/07/2015	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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 / 96	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	208	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	02/01/2015	10/07/2015	21/07/2015	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 JULHO DE 2015.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	6.000,00	Cheque:	72103	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.470.923/0001-68
G	11 / 98	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	209	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	02/01/2015	10/07/2015	21/07/2015	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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
G	8 / 100	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	210	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	02/01/2015	10/07/2015	21/07/2015	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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
G	12 / 101	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	211	MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR	124.881.783-49	02/01/2015	21/07/2015	21/07/2015	1.785,72	285,72	1.500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AS AÇÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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
G	13 / 102	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	212	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	02/01/2015	20/07/2015	21/07/2015	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2015.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	788,00	Cheque:	853484	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	250.003.494-15
E	2 / 104	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	213	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2015	21/07/2015	21/07/2015	3.438,00	1.199,75	2.238,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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:	630,09	Cheque:	72101	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	531,25	Cheque:	853483	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
E	2 / 105	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	214	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2015	21/07/2015	21/07/2015	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 JULHO 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:	72101	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	228,00	Cheque:	853483	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
E	2 / 106	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	215	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2015	21/07/2015	21/07/2015	2.300,00	393,07	1.906,93			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2015 à 31/07/2015

E	1 / 107	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	216	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	02/01/2015	21/07/2015	21/07/2015	54.000,00	20.721,78	33.278,22	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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: 5.145,79	Cheque: 21267	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: 72201	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: 853481	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: 853482	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: 853485	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: 853488	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			
N	83	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	217	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	01/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	23,40	0,00	23,40	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,80	Cheque: 23973	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: 23974	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: 23975	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			
N	84	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	221	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	01/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	7,80	0,00	7,80	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,80	Cheque: 20800	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			
N	85	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	222	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	01/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	7,80	0,00	7,80	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,80	Cheque: 61923	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			
N	86	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	223	WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	600,00	0,00	600,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO VEREADOR WALDECIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 600,00	Cheque: 72701	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 373.133.551-49			
N	82	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	224	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO	07.357.770/0001-35	01/07/2015	20/07/2015	31/07/2015	500,00	0,00	500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 500,00	Cheque: 853489	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.357.770/0001-35			
Total de Registros: 15									Sub - Total:	77.818,41	22.600,32	55.218,09
Total de Registros: 15									Total Geral:	77.818,41	22.600,32	55.218,09

WALDECIO RODRIGUES CHAVES
PRESIDENTE
CPF_373.133.551-49

CESAR DE SOUZA SILVA
Tesoreroiro
CPF_952.085.345-68

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