



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	146	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	396	RYAN MATHEUS TAVARES DA MOTA	070.925.825-98	Não	03/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	1.400,00	0,00	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO DE COTEGIPE												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	1.400,00	Dcto:	110301	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 070.925.825-98
E	4 / 3816	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	397	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	03/11/2023	03/11/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	11,50	Dcto:	99911	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
N	147	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	398	ALEX DE MATOS OLIVEIRA	922.793.925-34	Não	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO DE COTEGIPE JUNTO A COELBA												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	300,00	Dcto:	10590	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 922.793.925-34
N	148	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	399	URANIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA	024.221.995-00	Não	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	650,00	0,00	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA PARA VEREADORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO DE COTEGIPE JUNTO A COELBA												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	650,00	Dcto:	17586	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 024.221.995-00
N	149	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	400	RYAN MATHEUS TAVARES DA MOTA	070.925.825-98	Não	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A BRASSILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO DE COTEGIPE												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	700,00	Dcto:	110801	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 070.925.825-98
N	150	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	401	SOLANGE SILVEIRA PASSOS CRISOSTOMO	287.339.081-68	Não	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA PARA VEREADORA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO DE COTEGIPE												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	600,00	Dcto:	110802	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 287.339.081-68
E	4 / 3818	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	402	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	23,00	0,00	23,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	23,00	Dcto:	99911	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
G	60 / 3819	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	403	PRADO ACESSORIOS LTDA	13.070.480/0001-09	Não	10/03/2023	08/11/2023	09/11/2023	945,00	0,00	945,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	945,00	Dcto:	113587	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.070.480/0001-09
G	59 / 3822	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	404	PRADO ACESSORIOS LTDA	13.070.480/0001-09	Não	10/03/2023	08/11/2023	09/11/2023	860,00	0,00	860,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA DIVERSOS, BEM COMO MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E LASERJETS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	860,00	Dcto:	113587	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.070.480/0001-09
G	61 / 3827	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.01.00 15000000	405	PRADO ACESSORIOS LTDA	13.070.480/0001-09	Não	17/03/2023	08/11/2023	09/11/2023	840,00	0,00	840,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	840,00	Dcto:	113587	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.070.480/0001-09
N	151	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	406	URANIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA	024.221.995-00	Não	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	650,00	0,00	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VEREADORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL DE COTEGIPE												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	650,00	Dcto:	17586	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 024.221.995-00



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	152	01.01.000.2.001.3.3.9.0.36.00.00.15000000	407	MAURO ALVES ROMEIRO	970.033.795-20	Não	21/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	4.200,00	293,27	3.906,73	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	3.906,73	Dcto:	17730	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	970.033.795-20
N	153	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	409	OESTE PNEUS LTDA	13.536.803/0002-98	Não	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	120,00	0,00	120,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA RPV-507 DESTE LEGISLATIVO DE COTEGIPE													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	120,00	Dcto:	33204	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.536.803/0002-98
G	13 / 3840	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	410	CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLIC	08.164.713/0001-00	Não	05/01/2023	23/11/2023	24/11/2023	8.400,00	0,00	8.400,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO CONTÁBIL, ORÇAMENTARIA E OPERACIONAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS ATOS, DEMONSTRATIVOS E TODOS OS DOCUMENTOS PERTINENTES A EXECUÇÃO CONTABIL, BEM COMO ORIENTAÇÃO NAS DEFESAS DAS NOTIFICAÇÕES E TERMOS DE OCORRENCIAS EMITIDOS PELA INSPETORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA, E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E ESTUDOS TECNICOS NA TOMADA DE DECISÕES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE COTEGIPE, ESTADO DA BAHIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	8.400,00	Dcto:	55795	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	08.164.713/0001-00
G	45 / 3841	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	411	A.L SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA E	04.672.985/0001-52	Não	07/03/2023	23/11/2023	24/11/2023	5.000,00	0,00	5.000,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, GEFIP, DIRF, RAIS, ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RELATORIOS MENSAIS DE INCONSISTENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, INSS, PGFN E DEMAIS ORGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA DIAGNOSTICO DE DADOS E ENVIO DAS OBRIGAÇÕES AO SISTEMA E-SOCIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023 REF AO MES DE NOVEMBRO													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	5.000,00	Dcto:	69769	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	04.672.985/0001-52
G	7 / 3844	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	412	NILTON FAGUNDES JUNIOR	13.927.630/0001-58	Não	05/01/2023	16/11/2023	24/11/2023	700,00	0,00	700,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA E USO DE SOFTWARE INTEGRADO COM ACESSO ILIMITADO DE USUARIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA WEB DE FOLHA DE PAGAMENTOS E RECURSOS HUMANOS E SISTEMA WEB DE PATRIMONIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	700,00	Dcto:	29032	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.927.630/0001-58
G	17 / 3846	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	413	ALAN PEREIRA DOS SANTOS SOCIEDADE INDIV	45.149.548/0001-36	Não	04/01/2023	21/11/2023	24/11/2023	5.000,00	0,00	5.000,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, COM ENFASE NA ATUAÇÃO EM AÇÕES JUDICIAIS DE EXCLUSIVO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NAS QUAIS FIGURE COMO PARTE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA E CORTES SUPERIORES, ABRANGENDO AS AREAS CIVEIS E CONSTITUCIONAIS, BEM COMO REPRESENTAÇÃO EM ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO, ALEM DE EXARAR PARECERES JURIDICOS SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DE PROJETOS DE LEIS A PEDIDOS DO PRESIDENTE E SEUS PARES, BEM COMO PARECERES EM PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE NO MES DE NOVEMBRO													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	5.000,00	Dcto:	70913	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	45.149.548/0001-36
G	21 / 3848	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	414	JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR EI	18.997.327/0001-45	Não	05/01/2023	22/11/2023	24/11/2023	250,00	0,00	250,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE GARANTIDA DE 400 MBPS, COMPREENDENDO TODO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.REF AO MES DE NOVEMBRO													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	250,00	Dcto:	15360	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	18.997.327/0001-45
G	54 / 3850	01.01.000.2.001.3.3.9.0.30.01.00.15000000	415	AUTO POSTO HAVAI LTDA	16.457.828/0001-03	Não	07/03/2023	24/11/2023	24/11/2023	9.548,35	0,00	9.548,35	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	9.548,35	Dcto:	62000	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	16.457.828/0001-03
G	5 / 3853	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	416	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI-	07.053.173/0001-17	Não	05/01/2023	23/11/2023	24/11/2023	500,00	0,00	500,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET NO SITE www.jornalgazetadoeste.com.br DOS ATOS OFICIAIS, ADMINISTRATIVOS, RELATORIOS DE GESTÃO FISCAL, EXTRATOS DE CONTRATOS, AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTROS, BEM COMO, MATERIAS INSTITUCIONAIS VISANDO AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	500,00	Dcto:	12291	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	07.053.173/0001-17



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	6 / 3855	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	417	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	05/01/2023	14/11/2023	24/11/2023	650,00	0,00	650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE, INCLUINDO SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, HOSPEDAGEM WEB COM BACKUP, SISTEMA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DISPONIBILIZAÇÃO E ATENDIMENTO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	650,00	Dcto:	12891	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53
G	47 / 3858	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	418	DANIELA DE OLIVEIRA MATOS	26.935.831/0001-49	Não	07/03/2023	24/11/2023	24/11/2023	5.500,00	0,00	5.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GESTÃO DO E-TCM COM A DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, GERENCIAMENTO E PREPARO DE DOCUMENTOS PARA ENVIO NO E-TCM/BA, BEM COMO SUPERVISÃO DE REMESSA DE RELATORIOS DO SIGA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REF AO MES DE NOVEMBRO												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	5.500,00	Dcto:	24465	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 26.935.831/0001-49
G	48 / 3876	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	419	ACCOUNTING ASSESSORIA E CONS. CONTABIL	35.913.943/0001-90	Não	07/03/2023	23/11/2023	24/11/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A MESA DIRETORA, ORIENTAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE RECURSOS, OBSERVANDO OS PRONCIPIOS DA ECONOMICIDADE E RAZOABILIDADE PARA TOMADA DE DECISÕES PERTINENTES, BEM COMO SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL, COM ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CONTROLE PATRIMONIAL, CONFORME NORMAS TECNICAS PERTINENTES, IMPLEMENTANDO SOLUÇÕES E ORIENTAÇÕES TECNICAS DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	4.500,00	Dcto:	20239	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 35.913.943/0001-90
G	154 / 3877	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 15000000	420	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	Não	01/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	1.320,00	0,00	1.320,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO, NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO EXERCICIO DE 2023. REF AO MES DE NOVEMBRO												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	1.320,00	Dcto:	112415	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 250.003.494-15
G	50 / 3878	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	421	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR	38.636.763/0001-04	Não	07/03/2023	23/11/2023	24/11/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AFIM DE ACOMPANHAR E ORIENTAR OS MEMBROS DA CPL, PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO, ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA, NA ELABORAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO E MINUTAS DE CONTRATOS E CONDUÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO CONTRATAÇÕES DIRETAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	4.000,00	Dcto:	112417	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 38.636.763/0001-04
G	143 / 3879	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	422	VIRGILIA GONÇALVES VIEIRA ARAUJO MEI	13.117.873/0001-20	Não	18/10/2023	20/11/2023	24/11/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, SENDO INCLUSOS A COBERTURA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, VIA MIDIAS SOCIAIS (FACEBOOK, YOUTUBE E INSTAGRAM), E DIVULGAÇÃO DE TODOS OS TRABALHOS JUNTO AOS CANAIS ACIMA CITADOS, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REF AO MES DE NOVEMBRO												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	2.500,00	Dcto:	112418	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.117.873/0001-20
E	15 / 3880	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	423	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	862,98	0,00	862,98
PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	862,98	Dcto:	112421	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
E	16 / 3881	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	424	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	108,49	0,00	108,49
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	108,49	Dcto:	112422	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
E	20 / 3882	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	425	OI S.A	76.535.764/0018-91	Não	02/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	208,76	0,00	208,76
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTE LEGISLATIVO												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	208,76	Dcto:	112423	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 76.535.764/0018-91



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	49 / 3883	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	426	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI	24.660.358/0001-09	Não	07/03/2023	23/11/2023	24/11/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:	Valor: 3.000,00		Dcto: 112424		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 24.660.358/0001-09		
E	3 / 3884	01.01.000.2.001.3.1.9.0.11.01.00.15000000	427	CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	63.079.305/0001-50	Não	02/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	10.695,52	3.459,47	7.236,05
PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:	Valor: 4.669,20		Dcto: 10590		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 63.079.305/0001-50		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:	Valor: 2.566,85		Dcto: 112408		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 63.079.305/0001-50		
E	2 / 3885	01.01.000.2.001.3.1.9.0.11.01.00.15000000	428	CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	63.079.305/0001-50	Não	02/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	15.500,00	1.404,10	14.095,90
PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE REF AO MES DE NOVEMBRO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:	Valor: 1.839,80		Dcto: 112409		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 63.079.305/0001-50		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:	Valor: 1.384,80		Dcto: 112410		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 63.079.305/0001-50		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:	Valor: 2.281,09		Dcto: 112411		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 63.079.305/0001-50		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:	Valor: 1.839,80		Dcto: 112412		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 63.079.305/0001-50		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:	Valor: 1.839,80		Dcto: 112413		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 63.079.305/0001-50		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:	Valor: 3.070,81		Dcto: 112414		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 63.079.305/0001-50		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:	Valor: 1.839,80		Dcto: 17176		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 63.079.305/0001-50		
E	1 / 3886	01.01.000.2.001.3.1.9.0.11.01.00.15000000	429	CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	63.079.305/0001-50	Não	02/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	67.500,00	33.130,32	34.369,68
PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:	Valor: 3.570,80		Dcto: 112401		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 63.079.305/0001-50		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:	Valor: 3.066,34		Dcto: 112402		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 63.079.305/0001-50		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:	Valor: 5.948,12		Dcto: 112403		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 63.079.305/0001-50		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:	Valor: 3.634,19		Dcto: 112404		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 63.079.305/0001-50		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:	Valor: 3.064,35		Dcto: 112405		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 63.079.305/0001-50		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:	Valor: 3.886,63		Dcto: 112407		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 63.079.305/0001-50		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:	Valor: 3.438,26		Dcto: 12406		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 63.079.305/0001-50		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:	Valor: 4.489,51		Dcto: 17586		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 63.079.305/0001-50		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:	Valor: 3.271,48		Dcto: 18666		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 63.079.305/0001-50		
E	31 / 3887	01.01.000.2.001.3.1.9.0.13.03.00.15000000	432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	01/02/2023	24/11/2023	24/11/2023	19.676,05	0,00	19.676,05
PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:	Valor: 19.676,05		Dcto: 112420		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	155	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.15000000	434	URANIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA	024.221.995-00	Não	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	1.950,00	0,00	1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VEREADORA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR EM DIVERSAS AGENDAS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO DE COTEGIPE												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:	Valor: 1.950,00		Dcto: 17586		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 024.221.995-00		



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	156	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	435	ANTONIO LUIZ DOS SANTOS TADEU	605.788.235-00	Não	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR EM DIVERSAS AGENDAS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO DE COTEGIPE												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	1.800,00	Dcto:	18666	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 605.788.235-00
N	157	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	436	JURACY DA CONCEIÇÃO TAVARES	877.243.405-87	Não	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR EM DIVERSAS AGENDAS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO DE COTEGIPE												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	1.800,00	Dcto:	112425	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 877.243.405-87
N	158	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	437	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	Não	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR EM DIVERSAS AGENDAS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO DE COTEGIPE												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	1.800,00	Dcto:	112426	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 952.085.345-68
N	159	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	438	JOEL DO BIMFIM ALVES	961.380.765-91	Não	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR EM DIVERSAS AGENDAS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO DE COTEGIPE												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	1.800,00	Dcto:	112427	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 961.380.765-91
N	160	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	439	CELIA MARIA MARIANI PASSOS CHAVES	007.468.065-07	Não	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VEREADORA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR EM DIVERSAS AGENDAS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO DE COTEGIPE												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	1.800,00	Dcto:	112428	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 007.468.065-07
N	161	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	440	RYAN MATHEUS TAVARES DA MOTA	070.925.825-98	Não	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR EM DIVERSAS AGENDAS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO DE COTEGIPE												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	1.800,00	Dcto:	112429	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 070.925.825-98
E	4 / 3923	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	441	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	253,00	0,00	253,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE LEGISLATIVO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	253,00	Dcto:	99911	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
N	162	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 15000000	442	FRANCISCO CARLOS NOVAIS DE MENEZES	020.551.465-05	Não	16/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DESTE LEGISLATIVO DE COTEGIPE												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	600,00	Dcto:	19233	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 020.551.465-05
E	4 / 3924	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	443	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	10,00	0,00	10,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE LEGISLATIVO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	10,00	Dcto:	99911	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
N	163	01.01.000 2.001 4.4.9.0.52.00.00 15000000	444	PRADO ACESSORIOS LTDA	13.070.480/0001-09	Não	22/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	16.978,00	0,00	16.978,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS GREE DE 30.000 BTUS PARA USO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE COTEGIPE												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	16.978,00	Dcto:	113587	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.070.480/0001-09



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	164	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	445	PRADO ACESSORIOS LTDA	13.070.480/0001-09	Não	22/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.380,00	0,00	1.380,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOIS AR CONDICIONADOS DE 30.000 BTUS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta:		Valor: 1.380,00		Dcto: 113587		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.070.480/0001-09	
Total de Registros: 46									Sub - Total:		208.690,65	38.287,16	170.403,49
Total de Registros: 46									Total Geral:		208.690,65	38.287,16	170.403,49

URANIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF-024.221.995-00

RYAN MATHEUS TAVARES DA MOTA
TESOUREIRO
CPF-070.925.825-98

FREDERICO DILHERMANO PINTO DA SILVA
CONTADOR
CRC-BA 036809/O-6