



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	167	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.15000000	446	UANDROS SANTANA DE OLIVEIRA	861.352.705-16	Não	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	700,00	0,00	700,00
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	700,00	Dcto:	120401	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 861.352.705-16
E	4 / 4195	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	447	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	04/12/2023	04/12/2023	12,00	0,00	12,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	12,00	Dcto:	99912	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
N	168	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.15000000	448	URANIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA	024.221.995-00	Não	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	800,00	0,00	800,00
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VEREADORA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	800,00	Dcto:	17586	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 024.221.995-00
N	169	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.15000000	449	ANTONIO LUIZ DOS SANTOS TADEU	605.788.235-00	Não	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	700,00	0,00	700,00
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	700,00	Dcto:	18666	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 605.788.235-00
N	170	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.15000000	450	JURACY DA CONCEIÇÃO TAVARES	877.243.405-87	Não	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	700,00	0,00	700,00
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	700,00	Dcto:	120601	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 877.243.405-87
N	171	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.15000000	451	JOEL DO BIMFIM ALVES	961.380.765-91	Não	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	700,00	0,00	700,00
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	700,00	Dcto:	120602	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 961.380.765-91
N	172	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.15000000	452	RYAN MATHEUS TAVARES DA MOTA	070.925.825-98	Não	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	700,00	0,00	700,00
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	700,00	Dcto:	120603	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 070.925.825-98
N	173	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.15000000	453	CELIA MARIA MARIANI PASSOS CHAVES	007.468.065-07	Não	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	700,00	0,00	700,00
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VEREADORA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	700,00	Dcto:	120604	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 007.468.065-07
E	4 / 4196	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	454	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	06/12/2023	06/12/2023	48,00	0,00	48,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	48,00	Dcto:	99912	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
N	174	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.15000000	455	JOEL DO BIMFIM ALVES	961.380.765-91	Não	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	700,00	0,00	700,00
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	700,00	Dcto:	120701	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 961.380.765-91
E	4 / 4197	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	456	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	07/12/2023	07/12/2023	12,00	0,00	12,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	12,00	Dcto:	99912	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
N	175	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.15000000	457	SOLANGE SILVEIRA PASSOS CRISOSTOMO	287.339.081-68	Não	08/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	700,00	0,00	700,00
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VEREADORA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	700,00	Dcto:	120801	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 287.339.081-68



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	176	01.01.000.2.001.3.3.9.0.36.00.00.15000000	458	DEOCLECIO LIMA DE LACERDA	270.944.305-82	Não	06/12/2023	07/12/2023	08/12/2023	250,00	0,00	250,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA TROCA DE PLACA DE VEICULO FIAT ARGO DE USO DESTA LEGISLATIVO DE COTEGIPE													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	250,00	Dcto:	120802	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	270.944.305-82
E	1 / 4198	01.01.000.2.001.3.1.9.0.11.01.00.15000000	459	CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	63.079.305/0001-50	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	33.750,00	15.739,61	18.010,39	
PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA MUNICIPIO EF AO 13 SALARIO													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	1.989,57	Dcto:	120803	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	63.079.305/0001-50
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	1.937,43	Dcto:	120804	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	63.079.305/0001-50
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	2.198,12	Dcto:	120805	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	63.079.305/0001-50
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	1.937,43	Dcto:	120806	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	63.079.305/0001-50
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	1.937,43	Dcto:	120807	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	63.079.305/0001-50
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	1.937,43	Dcto:	120808	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	63.079.305/0001-50
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	1.937,43	Dcto:	120809	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	63.079.305/0001-50
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	2.093,84	Dcto:	18666	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	63.079.305/0001-50
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	2.041,71	Dcto:	7586	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	63.079.305/0001-50
E	2 / 4202	01.01.000.2.001.3.1.9.0.11.01.00.15000000	460	CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	63.079.305/0001-50	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	7.187,49	1.107,49	6.080,00	
PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REF AO 13 SALARIO													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	839,80	Dcto:	120811	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	63.079.305/0001-50
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	425,00	Dcto:	120812	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	63.079.305/0001-50
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	1.031,09	Dcto:	120813	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	63.079.305/0001-50
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	770,84	Dcto:	120814	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	63.079.305/0001-50
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	925,00	Dcto:	120815	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	63.079.305/0001-50
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	1.248,47	Dcto:	120816	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	63.079.305/0001-50
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	839,80	Dcto:	17176	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	63.079.305/0001-50
E	3 / 4203	01.01.000.2.001.3.1.9.0.11.01.00.15000000	461	CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	63.079.305/0001-50	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	5.347,76	2.047,63	3.300,13	
PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REF AO 13 SALARIO													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	2.028,69	Dcto:	10590	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	63.079.305/0001-50
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	1.271,44	Dcto:	120810	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	63.079.305/0001-50
E	4 / 4204	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	463	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	192,00	0,00	192,00	
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA LEGISLATIVO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	192,00	Dcto:	99912	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.000.000/0001-91
N	177	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.15000000	464	ALEX DE MATOS OLIVEIRA	922.793.925-34	Não	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	300,00	0,00	300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS JUNTO A PRIMAVIA VEICULOS LEVANDO O VEICULO FIAT TORO DE PLACA RPV5H07 DE USO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL DE COTEGIPE PARA REALIZAÇÃO DE REVISAO JUNTO A PRIMAVIA VEICULOS													
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	178	01.01.000.2.001.3.3.9.0.30.01.00.15000000	465	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	1.681,63	0,00	1.681,63	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS QUANDO EM REVISAO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA RPV-5H07 DE USO DESTA LEGISLATIVO DE COTEGIPE													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	1.681,63	Dcto:	121101	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	71.145.668/0003-37



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	179	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00	15000000	466	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	551,75	0,00	551,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO EM REVISAO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA RPV-5H07 DE USO DESTE LEGISLATIVO DE COTEGIPE													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 551,75		Dcto: 121102	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 71.145.668/0003-37		
G	165 / 4205	01.01.000.2.001.4.4.9.0.52.00.00	15000000	467	MIRNA REIS PROFIRO DE MATOS-ME	52.439.456/0001-56	Não	16/11/2023	08/12/2023	11/12/2023	17.850,00	0,00	17.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GALERIA COMEMORATIVA DE VERADORES EM MDF COM PAINEL 2,20 X 2,40, COM 288 PROLONGADORES DE AÇO INOX, MAIS PLACAS EM ACRILICO PARA 200 FOTOS E COM LETRAS EM MDF OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DO LEGISLATIVO DE COTEGIPE													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 17.850,00		Dcto: 121103	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 52.439.456/0001-56		
G	166 / 4206	01.01.000.2.001.3.3.9.0.30.01.00	15000000	468	MIRNA REIS PROFIRO DE MATOS-ME	52.439.456/0001-56	Não	16/11/2023	11/12/2023	11/12/2023	8.723,00	0,00	8.723,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO PLACA DE HOMENAGEM, CARTEIRAS FUNCIONAL, JOGO DE BANDEIRAS ROSETAS , KIT MASTRO PARA ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL E COTEGIPE													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 8.723,00		Dcto: 121104	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 52.439.456/0001-56		
E	4 / 4207	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00	15000000	469	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	11/12/2023	11/12/2023	36,00	0,00	36,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE LEGISLATIVO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 36,00		Dcto: 99912	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
N	180	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00	15000000	470	JURACY DA CONCEIÇÃO TAVARES	877.243.405-87	Não	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	600,00	0,00	600,00
DIARIA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ACESSORIA CONTABIL													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 600,00		Dcto: 121201	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 877.243.405-87		
N	181	01.01.000.2.001.3.3.9.0.30.01.00	15000000	471	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	1.748,16	0,00	1.748,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES ORIGINAIS QUANDO EM REVISAO DE VEICUO FIAT ARGO DE USO DESTE LEGISLATIVO DE COTEGIPE													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 1.748,16		Dcto: 121202	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 71.145.668/0003-37		
N	182	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00	15000000	472	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	970,35	0,00	970,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE REVISAO DE VEICUO FIAT ARGO DE USO DESTE LEGISLATIVO DE COTEGIPE													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 970,35		Dcto: 121203	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 71.145.668/0003-37		
E	4 / 4208	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00	15000000	473	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	46,00	0,00	46,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE LEGISLATIVO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 46,00		Dcto: 99912	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
G	13 / 4209	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00	15000000	474	CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLIC	08.164.713/0001-00	Não	05/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	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 DEZEMBRO													
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	17 / 4210	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00	15000000	475	ALAN PEREIRA DOS SANTOS SOCIEDADE INDIV	45.149.548/0001-36	Não	04/01/2023	19/12/2023	20/12/2023	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 DEZEMBRO													
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		



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	45 / 4211	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	476	A.L SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA E	04.672.985/0001-52	Não	07/03/2023	20/12/2023	20/12/2023	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 DEZEMBRO DE 2023												
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 / 4212	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	477	NILTON FAGUNDES JUNIOR	13.927.630/0001-58	Não	05/01/2023	15/12/2023	20/12/2023	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 DEZEMBRO												
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	21 / 4213	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	478	JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR EI	18.997.327/0001-45	Não	05/01/2023	19/12/2023	20/12/2023	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 DEZEMBRO DE 2023												
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	5 / 4214	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	479	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI-	07.053.173/0001-17	Não	05/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	500,00	0,00	500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET NO SITE www.jornalgazetadooeste.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 DEZEMBRO 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
G	6 / 4215	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	480	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	05/01/2023	13/12/2023	20/12/2023	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 DEZEMBRO												
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 / 4216	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	481	DANIELA DE OLIVEIRA MATOS	26.935.831/0001-49	Não	07/03/2023	20/12/2023	20/12/2023	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 NO MES DE DEZEMBRO DE 2023												
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 / 4217	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	482	ACCOUNTING ASSESSORIA E CONS. CONTABIL	35.913.943/0001-90	Não	07/03/2023	19/12/2023	20/12/2023	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 DEZEMBRO												
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
E	3 / 4218	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.01.00 15000000	483	CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	63.079.305/0001-50	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	10.695,52	3.459,47	7.236,05
PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO 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:	122008	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 63.079.305/0001-50



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	2 / 4219	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.01.00 15000000	484	CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	63.079.305/0001-50	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	15.500,00	1.404,10	14.095,90
PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 1.839,80		Dcto: 122009		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: 122010		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: 122011		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: 122012		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: 122013		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: 122014		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 / 4220	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.01.00 15000000	485	CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	63.079.305/0001-50	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	67.500,00	33.130,32	34.369,68
PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 3.570,80		Dcto: 122001		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: 122002		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: 122003		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: 122004		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: 122005		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: 122006		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: 122007		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		
G	154 / 4221	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 15000000	486	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	Não	01/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	1.320,00	0,00	1.320,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO, NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE DEZEMBRO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 1.320,00		Dcto: 122015		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 250.003.494-15		
G	143 / 4222	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	487	VIRGÍLIA GONÇALVES VIEIRA ARAUJO MEI	13.117.873/0001-20	Não	18/10/2023	19/12/2023	20/12/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, SENDO INCLUSOS A COBERTURA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, VIA MÍDIAS SOCIAIS (FACEBOOK, YOUTUBE E INSTAGRAM), E DIVULGAÇÃO DE TODOS OS TRABALHOS JUNTO AOS CANAIS ACIMA CITADOS, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 2.500,00		Dcto: 122017		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.117.873/0001-20		
G	50 / 4223	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	488	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR	38.636.763/0001-04	Não	07/03/2023	19/12/2023	20/12/2023	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 REFERÊNCIA, 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 DEZEMBRO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 4.000,00		Dcto: 122018		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 38.636.763/0001-04		
G	49 / 4224	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	489	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI	24.660.358/0001-09	Não	07/03/2023	20/12/2023	20/12/2023	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 REFERÊNCIA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 3.000,00		Dcto: 122019		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 24.660.358/0001-09		



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	20 / 4225	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	490	OI S.A	76.535.764/0018-91	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	198,42	0,00	198,42
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTA LEGISLATIVO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 198,42		Dcto: 122023	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 76.535.764/0018-91		
E	16 / 4226	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	491	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	113,10	0,00	113,10
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 113,10		Dcto: 122024	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	15 / 4227	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	492	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	662,85	0,00	662,85
PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 662,85		Dcto: 122025	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	33 / 4228	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 15000000	493	MARINEIDE SOUZA DE JESUS	995.876.375-34	Não	14/02/2023	20/12/2023	20/12/2023	3.945,00	0,00	3.945,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPRO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, LANCHES E SUCOS DURANTE AS SESSÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 3.945,00		Dcto: 122026	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 995.876.375-34		
E	31 / 4229	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.03.00 15000000	494	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	01/02/2023	20/12/2023	20/12/2023	19.054,80	0,00	19.054,80
PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL REF AO 13 SALARIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 19.054,80		Dcto: 122020	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	31 / 4230	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.03.00 15000000	496	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	01/02/2023	20/12/2023	20/12/2023	19.676,05	0,00	19.676,05
PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 19.676,05		Dcto: 122021	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	4 / 4231	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	204,00	0,00	204,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 204,00		Dcto: 99912	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
G	25 / 4232	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 15000000	501	JADSON DE MACEDO OLIVEIRA	040.386.285-07	Não	20/01/2023	21/12/2023	21/12/2023	1.080,00	0,00	1.080,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (LAVA A JATO) EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 1.080,00		Dcto: 122101	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 040.386.285-07		
E	4 / 4233	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	502	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	21/12/2023	21/12/2023	22,00	0,00	22,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 22,00		Dcto: 99912	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
G	54 / 4234	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.01.00 15000000	503	AUTO POSTO HAVAI LTDA	16.457.828/0001-03	Não	07/03/2023	27/12/2023	27/12/2023	9.350,95	0,00	9.350,95
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: 9.350,95		Dcto: 62000	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 16.457.828/0001-03		
N	183	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	504	URANIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA	024.221.995-00	Não	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	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		
G	61 / 4260	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.01.00 15000000	505	PRADO ACESSORIOS LTDA	13.070.480/0001-09	Não	17/03/2023	27/12/2023	28/12/2023	1.180,00	0,00	1.180,00
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: 1.180,00		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: 01/12/2023 à 31/12/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	59 / 4261	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	506	PRADO ACESSORIOS LTDA	13.070.480/0001-09	Não	10/03/2023	27/12/2023	28/12/2023	480,00	0,00	480,00
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: 480,00	Dcto: 113587		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.070.480/0001-09		
N	184	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.01.00 15000000	507	PRADO ACESSORIOS LTDA	13.070.480/0001-09	Não	20/12/2023	20/12/2023	28/12/2023	5.900,00	0,00	5.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA USO NESTE LEGISLATIVO DE COTEGIPE												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 5.900,00	Dcto: 113587		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.070.480/0001-09		
N	185	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	508	PRADO ACESSORIOS LTDA	13.070.480/0001-09	Não	20/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	2.000,00	0,00	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MICROFONES DE USO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL DE COTEGIPE												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 2.000,00	Dcto: 113587		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.070.480/0001-09		
Total de Registros: 58									Sub - Total:	285.238,83	56.888,62	228.350,21
Total de Registros: 58									Total Geral:	285.238,83	56.888,62	228.350,21

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