CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO
CENTRO
COTEGIPE-BA
CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	13 / 1214	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	110	CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLIC	08.164.713/0001-00	Não	05/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	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 ELBORAÇÃO 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 ABRIL 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

N	64	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.01.00 15000000	111	ZILNEY CAMARA NUNES	915.104.495-15	Não	10/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	700,00	0,00	700,00

AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CORTINAS TIPO PERSIANAS DESTINADAS AO USO NO PREDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: Valor: 700,00 Dcto: 18204 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 915.104.495-15

N	65	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.01.00 15000000	112	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	13/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	1.073,99	0,00	1.073,99

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO QUANDO EM GARANTIA PARA A REVISÃO DE 40.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPC-3G05 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: Valor: 1.073,99 Dcto: 41301 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 71.145.668/0003-37

N	66	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	113	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	13/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	542,00	0,00	542,00

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO QUANDO EM GARANTIA PARA A REVISÃO DE 40.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPC-3G05 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: Valor: 542,00 Dcto: 41302 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 71.145.668/0003-37

E	4 / 1215	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	114	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	13/04/2023	13/04/2023	23,00	0,00	23,00

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE LEGISLATIVO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: Valor: 23,00 Dcto: 138591 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

N	67	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	115	ALEX DE MATOS OLIVEIRA	922.793.925-34	Não	24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	300,00	0,00	300,00

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: Valor: 300,00 Dcto: 10590 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 922.793.925-34

G	13 / 1216	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	116	CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLIC	08.164.713/0001-00	Não	05/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	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 ELBORAÇÃO 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 ABRIL 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	17 / 1217	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	117	ALAN PEREIRA DOS SANTOS SOCIEDADE INDIV	45.149.548/0001-36	Não	04/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	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 ABRIL DE 2023

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	45 / 1218	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	118	A.L SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA E	04.672.985/0001-52	Não	07/03/2023	26/04/2023	26/04/2023	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 ABRIL 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

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO
CENTRO
COTEGIPE-BA
CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	7 / 1219	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	119	NILTON FAGUNDES JUNIOR	13.927.630/0001-58	Não	05/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	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 ABRIL DE 2023

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		700,00	29032	15000000	13.927.630/0001-58

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 1220	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.01.00 15000000	120	CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	63.079.305/0001-50	Não	02/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	67.500,00	33.272,46	34.227,54

PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		4.473,71	17586	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		3.255,69	18666	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		3.555,00	42601	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		3.050,55	42602	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		5.932,32	42603	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		3.618,40	42604	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		3.048,56	42605	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		3.422,47	42606	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		3.870,84	42607	15000000	63.079.305/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	3 / 1221	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.01.00 15000000	121	CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	63.079.305/0001-50	Não	02/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	10.695,52	2.434,31	8.261,21

PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		5.710,19	10590	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		2.551,02	42608	15000000	63.079.305/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 1222	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.01.00 15000000	122	CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	63.079.305/0001-50	Não	02/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	14.000,00	1.321,66	12.678,34

PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		1.839,53	17176	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		1.839,53	42609	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		2.265,24	42610	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		1.839,53	42611	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		1.839,53	42612	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		3.054,98	42613	15000000	63.079.305/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	21 / 1223	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	123	JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR EI	18.997.327/0001-45	Não	05/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	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.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		250,00	15360	15000000	18.997.327/0001-45

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	54 / 1224	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.01.00 15000000	124	AUTO POSTO HAVAI LTDA	16.457.828/0001-03	Não	07/03/2023	26/04/2023	26/04/2023	7.530,03	0,00	7.530,03

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		7.530,03	62000	15000000	16.457.828/0001-03

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	5 / 1225	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	125	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI-I	07.053.173/0001-17	Não	05/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	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 ABRIL DE 2023

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		500,00	12291	15000000	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: 01/04/2023 à 30/04/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	6 / 1226	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	126	REGIS TECNILOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	05/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	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 ABRIL 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 / 1227	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	127	DANIELA DE OLIVEIRA MATOS	26.935.831/0001-49	Não	07/03/2023	26/04/2023	26/04/2023	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 ABRIL 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 / 1228	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	128	ACCOUNTING ASSESSORIA E CONS. CONTABIL	35.913.943/0001-90	Não	07/03/2023	26/04/2023	26/04/2023	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 ABRIL DE 2023

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

N	68	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 15000000	129	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	Não	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	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.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: Valor: 1.320,00 Dcto: 42614 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 250.003.494-15

G	50 / 1229	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	131	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR	38.636.763/0001-04	Não	07/03/2023	26/04/2023	26/04/2023	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 ABRIL DE 2023

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: Valor: 4.000,00 Dcto: 42616 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 38.636.763/0001-04

G	49 / 1230	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	132	SUPORTE SOLUÇOES EIRELI	24.660.358/0001-09	Não	07/03/2023	26/04/2023	26/04/2023	3.000,00	0,00	3.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 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 ABRIL DE 2023

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: Valor: 3.000,00 Dcto: 42617 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 24.660.358/0001-09

E	31 / 1231	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.03.00 15000000	133	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	01/02/2023	26/04/2023	26/04/2023	19.361,05	0,00	19.361,05

PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2023

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: Valor: 19.361,05 Dcto: 42618 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	15 / 1232	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	135	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	632,14	0,00	632,14

PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2023

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: Valor: 632,14 Dcto: 42619 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

E	16 / 1233	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	136	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	110,95	0,00	110,95

PAGAMENTO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: Valor: 110,95 Dcto: 42620 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

E	20 / 1234	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	137	OI S.A	76.535.764/0018-91	Não	02/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	178,86	0,00	178,86

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTE LEGISLATIVO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: Valor: 178,86 Dcto: 42621 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: 01/04/2023 à 30/04/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	53 / 1235	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	139	VIRGILIA GONÇALVES VIEIRA ARAUJO MEI	13.117.873/0001-20	Não	08/03/2023	26/04/2023	26/04/2023	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.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 2.500,00	Dcto: 42623	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.117.873/0001-20					
E	4 / 1236	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	140	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	207,00	0,00	207,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 207,00	Dcto: 219549	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91					
N	69	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	141	URANIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA	024.221.995-00	Não	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	650,00	0,00	650,00
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VEREADORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE												
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	70	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	142	RYAN MATHEUS TAVARES DA MOTA	070.925.825-98	Não	01/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	600,00	0,00	600,00
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 600,00	Dcto: 42702	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 070.925.825-98					
N	71	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	143	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	Não	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	600,00	0,00	600,00
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 600,00	Dcto: 42703	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 952.085.345-68					
N	72	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	144	SOLANGE SILVEIRA PASSOS CRISOSTOMO	287.339.081-68	Não	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	600,00	0,00	600,00
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VEREADORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 600,00	Dcto: 42701	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 287.339.081-68					
E	4 / 1254	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	145	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	34,50	0,00	34,50
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 34,50	Dcto: 115894	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91					
N	73	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.01.00 15000000	146	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	26/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	397,50	0,00	397,50
AQUISIÇÃO DE UM PNEU 175/65 DESTINADO AO VEICULO PLACA RPC-3G05 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 397,50	Dcto: 42801	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 71.145.668/0003-37					
N	74	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	147	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	26/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	151,20	0,00	151,20
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA RPC-3G05 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 151,20	Dcto: 42802	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 71.145.668/0003-37					
E	4 / 1255	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	148	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	23,00	0,00	23,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 23,00	Dcto: 359922	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91					
Total de Registros: 36									**Sub - Total:**	**175.630,74**	**37.028,43**	**138.602,31**
Total de Registros: 36									**Total Geral:**	**175.630,74**	**37.028,43**	**138.602,31**

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO
CENTRO
COTEGIPE-BA
CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

URANIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA	RYAN MATHEUS TAVARES DA MOTA	FREDERICO DILHERMANO PINTO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF-024.221.995-00	CPF-070.925.825-98	CRC-BA 036809/O-6