CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	26	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	27	URANIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA	024.221.995-00	Não	09/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	650,00	0,00	650,00

DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MORADORES DE COTEGIPE JUNTO A COELBA-NEOENERGIA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023.

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	27	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	28	PEIXOTO E DIAS SOLUCAO EM NEGOCIOS INTE	12.290.274/0001-41	Não	09/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	370,00	0,00	370,00

SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DOS DIRIGENTES DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: Valor: 370,00 Dcto: 20901 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 12.290.274/0001-41

N	28	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	29	ALEX DE MATOS OLIVEIRA	922.793.925-34	Não	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	300,00	0,00	300,00

DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO 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

E	4 / 447	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	30	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	11,50	0,00	11,50

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE LEGISLATIVO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 142393 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

N	29	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.01.00 15000000	31	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	2.705,44	0,00	2.705,44

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE MANUTENÇÃO QUANDO EM GARANTIA PARA 30.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX PLACA RPC-3G05 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: Valor: 2.705,44 Dcto: 21001 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 71.145.668/0003-37

N	30	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	32	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1.070,16	0,00	1.070,16

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO QUANDO EM GARANTIA PARA 30.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX PLACA RPC-3G05 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: Valor: 1.070,16 Dcto: 21002 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 71.145.668/0003-37

E	4 / 448	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	33	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	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: 208202 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	31 / 449	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.03.00 15000000	35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	01/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	19.189,10	0,00	19.189,10

PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: Valor: 19.189,10 Dcto: 21701 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

G	13 / 450	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	36	CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLIC	08.164.713/0001-00	Não	05/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	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 FEVEREIRO 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 / 451	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	37	ALAN PEREIRA DOS SANTOS SOCIEDADE INDIV	45.149.548/0001-36	Não	04/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	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 FEVEREIRO 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

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	9 / 452	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	38	A.L SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EI	04.672.985/0001-52	Não	05/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	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 FEVEREIRO DE 2023

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		5.000,00	69769	15000000	04.672.985/0001-52

G	7 / 453	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	39	NILTON FAGUNDES JUNIOR	13.927.630/0001-58	Não	05/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	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 FEVEREIRO 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

E	1 / 454	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.01.00 15000000	40	CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	63.079.305/0001-50	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	67.500,00	33.272,46	34.227,54

PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO 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	22701	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		3.050,55	22702	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		5.932,32	22703	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		3.618,40	22704	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		3.048,56	22705	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		3.422,47	22706	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		3.870,84	22707	15000000	63.079.305/0001-50

E	3 / 455	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.01.00 15000000	41	CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	63.079.305/0001-50	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	10.695,52	2.434,31	8.261,21

PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO 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	22708	15000000	63.079.305/0001-50

E	2 / 456	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.01.00 15000000	42	CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	63.079.305/0001-50	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	14.000,00	1.321,66	12.678,34

PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO 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	22709	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		2.265,24	22710	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		1.839,53	22711	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		1.839,53	22712	15000000	63.079.305/0001-50
BANCO DO BRASIL SA.	10113-3		3.054,98	22713	15000000	63.079.305/0001-50

G	21 / 457	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	43	JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR EI	18.997.327/0001-45	Não	05/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	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

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	5 / 458	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	44	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI-I	07.053.173/0001-17	Não	05/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	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 FEVEREIRO 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 / 459	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	45	REGIS TECNILOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	05/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	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 FEVEREIRO 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	8 / 460	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	46	DANIELA DE OLIVEIRA MATOS	26.935.831/0001-49	Não	05/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	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 FEVEREIRO 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	12 / 461	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	47	ACCOUNTING ASSESSORIA E CONS. CONTABIL	35.913.943/0001-90	Não	05/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	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 FEVEREIRO 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

G	14 / 472	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	48	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR	38.636.763/0001-04	Não	05/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	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 FEVEREIRO DE 2023

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: Valor: 4.000,00 Dcto: 22714 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 38.636.763/0001-04

E	15 / 473	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	50	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	357,93	0,00	357,93

PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: Valor: 357,93 Dcto: 22717 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

E	20 / 474	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	51	OI S.A	76.535.764/0018-91	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	184,19	0,00	184,19

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTE LEGISLATIVO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: Valor: 184,19 Dcto: 22718 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 76.535.764/0018-91

G	10 / 478	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	53	SUPORTE SOLUÇOES EIRELI	24.660.358/0001-09	Não	05/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	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 FEVEREIRO DE 2023

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: Valor: 3.000,00 Dcto: 22720 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 24.660.358/0001-09

N	32	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 15000000	54	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	Não	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	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: 22721 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 250.003.494-15

E	31 / 483	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.03.00 15000000	56	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	01/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	19.361,05	0,00	19.361,05

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: Valor: 19.361,05 Dcto: 22722 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	11 / 484	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.01.00 15000000	57	AUTO POSTO CAMPO LARGO	11.928.211/0001-05	Não	05/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	7.793,73	0,00	7.793,73
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEICIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASILINA COMUM), PARA TENDER AS DEMANDAS DE CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE COTEGIPE, PARA O PERIODO DE 02 MESES												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 7.793,73		Dcto: 12770		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 11.928.211/0001-05		
E	4 / 485	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	58	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	195,50	0,00	195,50
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 195,50		Dcto: 99444		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
Total de Registros:	**28**								**Sub - Total:**	**183.227,12**	**37.028,43**	**146.198,69**
Total de Registros:	**28**								**Total Geral:**	**183.227,12**	**37.028,43**	**146.198,69**

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