



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2015 à 31/05/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	62	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	133	LP NASCIMENTO - EPP	07.456.970/0001-45	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	1.100,00	0,00	1.100,00			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2015.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.100,00	Cheque:	853438	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	07.456.970/0001-45
N	64	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	134	WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	750,00	0,00	750,00			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2015.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	750,00	Cheque:	853461	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	373.133.551-49
E	2 / 71	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	135	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2015	19/05/2015	19/05/2015	2.300,00	199,00	2.101,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	736,00	Cheque:	10833	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.365,00	Cheque:	12879	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
E	2 / 72	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	136	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2015	19/05/2015	19/05/2015	3.438,00	1.199,75	2.238,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.076,91	Cheque:	10590	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	630,09	Cheque:	51902	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	531,25	Cheque:	853445	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
E	2 / 73	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	137	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	02/01/2015	19/05/2015	19/05/2015	552,69	0,00	552,69			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	238,00	Cheque:	10590	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	86,69	Cheque:	51902	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	228,00	Cheque:	853445	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
E	1 / 74	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	138	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	02/01/2015	19/05/2015	19/05/2015	54.000,00	20.721,78	33.278,22			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.883,29	Cheque:	12737	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.599,24	Cheque:	12741	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.047,03	Cheque:	853440	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.602,65	Cheque:	853462	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.711,37	Cheque:	853464	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.002,72	Cheque:	853465	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	5.145,79	Cheque:	853466	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.659,24	Cheque:	853467	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.626,89	Cheque:	9787	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
N	56	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	139	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	04/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	31,20	0,00	31,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2015.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	7,80	Cheque:	23348	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0001-91
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	7,80	Cheque:	23349	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0001-91
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	7,80	Cheque:	23350	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0001-91
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	7,80	Cheque:	23351	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0001-91



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2015 à 31/05/2015

G	9 / 65	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	140	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	02/01/2015	12/05/2015	19/05/2015	6.000,00	0,00	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 6.000,00	Cheque: 51904	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.470.923/0001-68		
G	11 / 66	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	141	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	02/01/2015	13/05/2015	19/05/2015	3.150,00	0,00	3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, SUPERVISÃO E REMESSA DE RELATORIOS DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM-BA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.150,00	Cheque: 21763	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 17.455.598/0001-06		
G	12 / 68	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	142	MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR	124.881.783-49	02/01/2015	19/05/2015	19/05/2015	1.785,72	285,72	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AS AÇÕES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.500,00	Cheque: 7045	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 124.881.783-49		
E	4 / 70	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	143	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S	13.504.675/0001-10	02/01/2015	19/05/2015	19/05/2015	113,72	0,00	113,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 113,72	Cheque: 51905	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	65	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	144	WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	19/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	600,00	0,00	600,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 600,00	Cheque: 51901	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 373.133.551-49		
G	8 / 64	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	147	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	02/01/2015	19/05/2015	20/05/2015	665,00	0,00	665,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, RELATORIOS E OUTROS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 665,00	Cheque: 12291	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.053.173/0001-17		
G	10 / 67	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	148	CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - M	08.164.713/0001-00	02/01/2015	20/05/2015	20/05/2015	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS JUNTO AOS ORGÃOS DA RECEITA FEDERAL, INSS, PGFN, ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS INCONSISTENCIAS FISCAIS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 4.000,00	Cheque: 55795	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.164.713/0001-00		
N	50	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	149	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0002-06	01/04/2015	25/04/2015	21/05/2015	207,29	0,00	207,29
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 207,29	Cheque: 52102	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.653.928/0002-06		
G	46 / 63	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	150	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	02/03/2015	21/05/2015	21/05/2015	3.051,32	0,00	3.051,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.051,32	Cheque: 16020	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 16.457.828/0001-03		
N	57	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	151	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	04/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	15,60	0,00	15,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,80	Cheque: 938511	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,80	Cheque: 938512	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
N	58	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	152	THAISE FERREIRA DOS SANTOS ME	07.213.694/0001-94	04/05/2015	15/05/2015	21/05/2015	150,00	0,00	150,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUT. 4913 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2015.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 150,00	Cheque: 52103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.213.694/0001-94		



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2015 à 31/05/2015

G	13 / 69	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	153	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	02/01/2015	18/05/2015	21/05/2015	788,00	0,00	788,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 788,00	Cheque: 853444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 250.003.494-15			
N	61	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	154	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO	07.357.770/0001-35	04/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	500,00	0,00	500,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE SESSÕES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 500,00	Cheque: 13142	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.357.770/0001-35			
E	3 / 75	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	155	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	02/01/2015	21/05/2015	21/05/2015	8.661,04	0,00	8.661,04	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 8.661,04	Cheque: 52105	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	3 / 76	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	156	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	02/01/2015	21/05/2015	21/05/2015	357,14	0,00	357,14	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 357,14	Cheque: 52104	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
N	63	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	157	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	01.554.285/0001-75	04/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	430,00	0,00	430,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 430,00	Cheque: 52106	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.554.285/0001-75			
N	66	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	158	FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA	033.253.055-80	21/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	250,00	0,00	250,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 250,00	Cheque: 853463	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 033.253.055-80			
N	60	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	165	ROMILSON DE JESUS DA SILVA	030.156.405-18	04/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	1.100,00	0,00	1.100,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA JGT-3598 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.100,00	Cheque: 853468	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 030.156.405-18			
N	59	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	166	MARINEIDE SOUZA DE JESUS	995.876.375-34	04/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	280,00	0,00	280,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES NAS SESSÕES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 280,00	Cheque: 6997	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 995.876.375-34			
G	46 / 62	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	167	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	02/03/2015	22/05/2015	25/05/2015	1.100,55	0,00	1.100,55	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.100,55	Cheque: 16020	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 16.457.828/0001-03			
Total de Registros: 27									Sub - Total:	95.377,27	22.406,25	72.971,02
Total de Registros: 27									Total Geral:	95.377,27	22.406,25	72.971,02



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2015 à 31/05/2015

WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES
PRESIDENTE
CPF_373.133.551-49

CESAR DE SOUZA SILVA
Tesoureiro
CPF_952.085.345-68

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