



# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	75	01.01.000.2.001.3.3.9.0.30.01.00.15000000	149	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Não	03/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	1.290,50	0,00	1.290,50	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	1.290,50	Dcto:	491	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	31.002.096/0001-50
N	76	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	150	R7 AUTO CENTER EIRELI	31.002.096/0001-50	Não	03/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	150,00	0,00	150,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIA UNO PLACA PLT-7H09 DESTA CÂMARA MUNICIPAL													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	150,00	Dcto:	491	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	31.002.096/0001-50
N	77	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	151	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GE	61.198.164/0001-60	Não	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	1.932,49	0,00	1.932,49	
SERVIÇOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	1.932,49	Dcto:	51201	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	61.198.164/0001-60
N	78	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.15000000	152	UANDROS SANTANA DE OLIVEIRA	861.352.705-16	Não	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	600,00	0,00	600,00	
PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ALBA E CERB.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	600,00	Dcto:	51501	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	861.352.705-16
E	4 / 1587	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	153	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	15/05/2023	15/05/2023	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:	66800	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.000.000/0001-91
N	79	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.15000000	154	URANIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA	024.221.995-00	Não	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	650,00	0,00	650,00	
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VEREADORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO ESCRITÓRIO 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	80	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.15000000	155	ALEX DE MATOS OLIVEIRA	922.793.925-34	Não	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	300,00	0,00	300,00	
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA EM BARREIRAS													
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	81	01.01.000.2.001.4.4.9.0.52.00.00.15000000	156	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	18/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	179.500,00	0,00	179.500,00	
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO TIPO CAMIONETE, MODELO FIAT TORO VOLCANO TURBO, ZERO KM, ANO 2023, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X2, MOTOR FLEX, NA COR BRANCA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	179.500,00	Dcto:	52301	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	71.145.668/0003-37
E	4 / 1590	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	157	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	23/05/2023	23/05/2023	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:	206168	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.000.000/0001-91
G	13 / 1591	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	158	CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLIC	08.164.713/0001-00	Não	05/01/2023	24/05/2023	24/05/2023	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 CONTÁBIL, 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 TÉCNICOS NA TOMADA DE DECISÕES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE COTEGIPE, ESTADO DA BAHIA NO MÊS DE MAIO 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



# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	17 / 1592	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	159	ALAN PEREIRA DOS SANTOS SOCIEDADE INDIV	45.149.548/0001-36	Não	04/01/2023	24/05/2023	24/05/2023	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 MAIO 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 / 1593	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	160	A.L SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EI	04.672.985/0001-52	Não	07/03/2023	24/05/2023	24/05/2023	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 MAIO 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 / 1594	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	161	NILTON FAGUNDES JUNIOR	13.927.630/0001-58	Não	05/01/2023	24/05/2023	24/05/2023	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 MAIO 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		
E	1 / 1596	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.01.00 15000000	163	CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	63.079.305/0001-50	Não	02/01/2023	24/05/2023	24/05/2023	67.500,00	33.130,32	34.369,68
PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023												
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		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 3.570,80	Dcto: 52401		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: 52402		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: 52403		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: 52404		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: 52405		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: 52406		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: 52407		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 63.079.305/0001-50		
E	2 / 1597	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.01.00 15000000	164	CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	63.079.305/0001-50	Não	02/01/2023	24/05/2023	24/05/2023	15.500,00	1.404,10	14.095,90
PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2023												
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		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta:		Valor: 1.839,80	Dcto: 52409		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: 52410		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: 52411		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: 52412		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: 52413		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: 52414		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 63.079.305/0001-50		
G	21 / 1598	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	165	JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR EI	18.997.327/0001-45	Não	05/01/2023	24/05/2023	24/05/2023	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 MAIO 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		



# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	54 / 1599	01.01.000.2.001.3.3.9.0.30.01.00.15000000	166	AUTO POSTO HAVAI LTDA	16.457.828/0001-03	Não	07/03/2023	24/05/2023	24/05/2023	7.050,24	0,00	7.050,24
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:	7.050,24	Dcto:	62000	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 16.457.828/0001-03
G	5 / 1600	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	167	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI	07.053.173/0001-17	Não	05/01/2023	24/05/2023	24/05/2023	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 MAIO 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 / 1601	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	168	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	05/01/2023	24/05/2023	24/05/2023	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 MAIO 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 / 1602	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	169	DANIELA DE OLIVEIRA MATOS	26.935.831/0001-49	Não	07/03/2023	24/05/2023	24/05/2023	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 MAIO 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 / 1603	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	170	ACCOUNTING ASSESSORIA E CONS. CONTABIL	35.913.943/0001-90	Não	07/03/2023	24/05/2023	24/05/2023	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 MAIO 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	50 / 1604	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	172	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR	38.636.763/0001-04	Não	07/03/2023	24/05/2023	24/05/2023	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 MAIO DE 2023												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	4.000,00	Dcto:	52416	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 38.636.763/0001-04
G	49 / 1605	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	173	SUPORTE SOLUCOES EIRELI	24.660.358/0001-09	Não	07/03/2023	24/05/2023	24/05/2023	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 MAIO DE 2023												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	3.000,00	Dcto:	52417	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 24.660.358/0001-09
N	82	01.01.000.2.001.3.3.9.0.36.00.00.15000000	174	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	Não	02/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	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:	52418	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 250.003.494-15
E	15 / 1607	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	175	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	24/05/2023	24/05/2023	597,99	0,00	597,99
PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO DE 2023												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	597,99	Dcto:	52419	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
E	20 / 1608	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.15000000	176	OI.S.A	76.535.764/0018-91	Não	02/01/2023	24/05/2023	24/05/2023	211,41	0,00	211,41
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTE LEGISLATIVO												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:		Valor:	211,41	Dcto:	52420	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: 01/05/2023 à 31/05/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	16 / 1609	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	177	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	24/05/2023	24/05/2023	116,20	0,00	116,20	
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2023													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	116,20	Dcto:	52421	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
E	31 / 1610	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.03.00 15000000	178	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	01/02/2023	24/05/2023	24/05/2023	19.676,05	0,00	19.676,05	
PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2023													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	19.676,05	Dcto:	52422	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
G	53 / 1611	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	181	VIRGILIA GONÇALVES VIEIRA ARAUJO MEI	13.117.873/0001-20	Não	08/03/2023	24/05/2023	24/05/2023	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 REF. AO MES DE MAIO DE 2023													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	2.500,00	Dcto:	52424	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.117.873/0001-20
N	83	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	182	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GE	61.198.164/0001-60	Não	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	3.181,59	0,00	3.181,59	
SERVIÇOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	3.181,59	Dcto:	52425	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	61.198.164/0001-60
E	4 / 1612	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	183	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	24/05/2023	24/05/2023	218,50	0,00	218,50	
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA LEGISLATIVO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	218,50	Dcto:	10113	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.000.000/0001-91
G	33 / 1613	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 15000000	184	MARINEIDE SOUZA DE JESUS	995.876.375-34	Não	14/02/2023	25/05/2023	25/05/2023	2.095,00	0,00	2.095,00	
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:	2.095,00	Dcto:	106997	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	995.876.375-34
N	84	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.01.00 15000000	185	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	1.225,60	0,00	1.225,60	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO ARGO PLACA RPC-3G05 DESTA CÂMARA MUNICIPAL													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	1.225,60	Dcto:	53101	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	71.145.668/0003-37
N	85	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	186	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	784,17	0,00	784,17	
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO ARGO PLACA RPC-3G05 DESTA CÂMARA MUNICIPAL													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	784,17	Dcto:	53102	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	71.145.668/0003-37
E	4 / 1614	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	187	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	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:	10113	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.000.000/0001-91
E	3 / 1595	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.01.00 15000000	188	CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	63.079.305/0001-50	Não	02/01/2023	24/05/2023	24/05/2023	10.695,52	2.402,68	8.292,84	
PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2023													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	Valor:	5.725,99	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:	52408	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	63.079.305/0001-50
<b>Total de Registros: 36</b>										<b>Sub - Total:</b>	<b>354.641,26</b>	<b>36.937,10</b>	<b>317.704,16</b>
<b>Total de Registros: 36</b>										<b>Total Geral:</b>	<b>354.641,26</b>	<b>36.937,10</b>	<b>317.704,16</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO

CENTRO

COTEGIPE-BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

*Urania Santiago Magalhães Neta.*

---

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