



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	66	200130002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	139	LUIZ CLAUDIO ALVES CARNEIRO	10.197.158/0001-57	04/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	1.250,00	0,00	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO NO MES DE JUNHO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.250,00	Cheque: 852822	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.197.158/0001-57		
O.P.	71	200114002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	140	CEZAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	250,00	0,00	250,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR CEZAR DE SOUZA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 250,00	Cheque: 852817	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 952.085.345-68		
O.P.	72	200114002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	141	RANIERE SILVA MOTA	386.762.901-30	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	250,00	0,00	250,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR RANIERE SILVA MOTA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 250,00	Cheque: 852818	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 386.762.901-30		
O.P.	73	200114002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	142	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	1.140,00	0,00	1.140,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR REGINALDO DA MOTA ALCANTARA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.140,00	Cheque: 852814	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 366.835.741-20		
O.P.	74	200114002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	143	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	600,00	0,00	600,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEX DE MATOS OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 600,00	Cheque: 852815	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		

Total de Registros do Dia: 5	Total do Dia:	3.490,00	0,00	3.490,00
-------------------------------------	----------------------	-----------------	-------------	-----------------

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	4 / 84	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	144	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	10/06/2013	02/01/2013	10/06/2013	51,15	0,00	51,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 51,15	Cheque: 10857	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	51,15	0,00	51,15
-------------------------------------	----------------------	--------------	-------------	--------------

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	64	200130002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	145	INDUSTRIA GRAFICA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	14/06/2013	03/06/2013	14/06/2013	375,61	0,00	375,61
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 375,61	Cheque: 852816	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.653.928/0004-60		
O.P.	67	200152002	01.01.00.2.001.4.4.9.0.52.00.00.00	146	ELETRO MUSICAL LTDA	01.487.947/0001-31	14/06/2013	03/06/2013	14/06/2013	7.254,00	0,00	7.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM DATREL 12 CANAIS MVX122 COMPLETA PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7.129,00	Cheque: 852823	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.487.947/0001-31		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 125,00	Cheque: 852824	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.487.947/0001-31		



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	7.629,61	0,00	7.629,61

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
------	--------	--------	---------	------	--------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

O.P. 12 / 83 200136002 01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00 00 147 JOSE AMOR DE SOUZA 177.652.185-49 20/06/2013 02/01/2013 20/06/2013 2.500,00 184,19 2.315,81

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 2.315,81 Cheque: 852789 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 177.652.185-49

O.P. 10 / 87 200139002 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00 00 148 COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA 04.470.923/0001-68 20/06/2013 02/01/2013 20/06/2013 6.000,00 0,00 6.000,00

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E L.R.F AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 6.000,00 Cheque: 852791 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.470.923/0001-68

O.P. 60 200136002 01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00 00 149 MARINEIDE SOUZA DE JESUS 995.876.375-34 20/06/2013 03/06/2013 18/06/2013 440,00 0,00 440,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES E SERVIDORES NAS SESSOES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 440,00 Cheque: 852827 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 995.876.375-34

O.P. 61 200136002 01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00 00 150 JOSEFA PEREIRA DA SILVA 250.003.494-15 20/06/2013 03/06/2013 18/06/2013 678,00 0,00 678,00

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 678,00 Cheque: 852828 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 250.003.494-15

O.P. 1 / 78 200111002 01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00 00 151 ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS 007.518.575-05 20/06/2013 02/01/2013 20/06/2013 46.000,00 16.943,13 29.056,87

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 2.907,62 Cheque: 852838 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.518.575-05

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 2.816,40 Cheque: 852839 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.518.575-05

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 4.249,74 Cheque: 852840 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.518.575-05

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 2.784,35 Cheque: 852841 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.518.575-05

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 4.131,19 Cheque: 852842 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.518.575-05

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 2.868,93 Cheque: 852843 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.518.575-05

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 3.606,17 Cheque: 852844 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.518.575-05

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 2.825,78 Cheque: 852845 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.518.575-05

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 2.866,69 Cheque: 852846 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.518.575-05

O.P. 2 / 79 200111002 01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00 00 152 ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS 922.793.925-34 20/06/2013 02/01/2013 20/06/2013 3.328,00 701,47 2.626,53

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.525,58 Cheque: 852835 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 484,13 Cheque: 852836 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 616,82 Cheque: 852837 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34

O.P. 2 / 80 200111002 01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00 00 153 ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS 922.793.925-34 20/06/2013 02/01/2013 20/06/2013 945,36 0,00 945,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 238,00 Cheque: 852835 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 620,67 Cheque: 852836 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 86,69 Cheque: 852837 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34

O.P. 2 / 81 200111002 01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00 00 154 ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS 922.793.925-34 20/06/2013 02/01/2013 20/06/2013 2.300,00 647,20 1.652,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 916,80 Cheque: 852831 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 736,00 Cheque: 852832 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros do Dia: 8										Total do Dia:	62.191,36	18.475,99	43.715,37

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	55	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	155	THAISE FERREIRA DOS SANTOS ME	07.213.694/0001-94	21/06/2013	02/05/2013	23/05/2013	30,00	0,00	30,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA REDONDO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2013.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 30,00	Cheque: 852793	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.213.694/0001-94		
O.P.	9 / 88	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	156	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	21/06/2013	02/01/2013	20/06/2013	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 ADMINISTRATIVOS, RELATORIOS E OUTROS DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 665,00	Cheque: 852848	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.053.173/0001-17		
O.P.	8 / 89	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	157	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	21/06/2013	02/01/2013	18/06/2013	2.500,00	0,00	2.500,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE INTERNO E CONTAS PUBLICAS DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.500,00	Cheque: 852787	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
O.P.	70 / 92	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	158	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	21/06/2013	03/06/2013	21/06/2013	2.000,00	0,00	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DAS CONTAS PUBLICAS DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2013.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.000,00	Cheque: 852799	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		
D.Ex.	32	0	2188101158	159	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	10.193,84	0,00	10.193,84
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EFETUADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 10.193,84	Cheque: 852834	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		

Total de Registros do Dia: 5										Total do Dia:	15.388,84	0,00	15.388,84
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------	------	-----------

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	68	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	160	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	24/06/2013	03/06/2013	24/06/2013	11,21	0,00	11,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 11,21	Cheque: 27465	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		

Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	11,21	0,00	11,21
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-------	------	-------

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	34 / 91	200130002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	161	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	25/06/2013	04/04/2013	25/06/2013	4.593,34	0,00	4.593,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2013.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 4.593,34	Cheque: 852802	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 16.457.828/0001-03		



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	11 / 82	200136002	01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	162	RITA DE CASSIA GOMES SOARES OAB-BA Nº 23869	619.490.005-91	25/06/2013	02/01/2013	25/06/2013	4.000,00	864,00	3.136,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AS AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.136,00	Cheque: 852790	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 619.490.005-91						
O.P.	62	200136002	01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	163	GUTEMBERG SILVA	355.291.055-72	25/06/2013	03/06/2013	25/06/2013	550,00	0,00	550,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE SOM DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 550,00	Cheque: 852800	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 355.291.055-72						
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	9.143,34	864,00	8.279,34

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	3 / 85	200113002	01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	164	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	26/06/2013	02/01/2013	26/06/2013	1.300,00	0,00	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.300,00	Cheque: 852794	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.440/0001-00					
O.P.	3 / 86	200113002	01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	165	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	26/06/2013	02/01/2013	26/06/2013	11.040,40	0,00	11.040,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 11.040,40	Cheque: 852796	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.440/0001-00					
O.P.	5 / 77	200139002	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	166	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	26/06/2013	02/01/2013	26/06/2013	490,82	0,00	490,82
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 490,82	Cheque: 852833	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00					
O.P.	69	200139002	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	167	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	26/06/2013	03/06/2013	26/06/2013	6,60	0,00	6,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 6,60	Cheque: 37219	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91					
O.P.	35 / 90	200152002	01.01.00 2.001 4.4.9.0.52.00.00 00	168	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	26/06/2013	05/04/2013	26/06/2013	1.480,00	0,00	1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR I5-3330 3.0GHZ, MEMORIA 4GB, HD 2TERA, COM MONITOR LED LCD 20" PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. REF. PARCELA 02/02.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.480,00	Cheque: 852694	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.374.702/0001-57					
D.Ex.	28	0	2188201068	169	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	283,19	0,00	283,19
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 283,19	Cheque: 852795	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:					
D.Ex.	29	0	2188201068	170	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	3.694,58	0,00	3.694,58
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.694,58	Cheque: 852798	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:					
D.Ex.	30	0	2188201068	171	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	325,00	0,00	325,00
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 325,00	Cheque: 852797	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:					
D.Ex.	31	0	2188101118	172	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	225,00	0,00	225,00
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTE LEGISLATIVO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 225,00	Cheque: 852847	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:					



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
D.Ex.	33	0	2188301028	173	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	4.178,38	0,00	4.178,38	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 4.178,38	Cheque: 852796	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:					
D.Ex.	34	0	2188301028	174	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	440,00	0,00	440,00	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 440,00	Cheque: 852794	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:					
Total de Registros do Dia: 11										Total do Dia:	23.463,97	0,00	23.463,97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	63	200136002	01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	175	ALBERTO SILVEIRA PASSOS	143.493.101-34	27/06/2013	03/06/2013	27/06/2013	2.100,00	0,00	2.100,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE PARTE DAS ATAS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.100,00	Cheque: 852805	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 143.493.101-34					
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	2.100,00	0,00	2.100,00

Total Geral de Registros: 37										Total Geral:	123.469,48	19.339,99	104.129,49
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	------------------	-------------------

REGINALDO DA MOTA ALCANTARA
PRESIDENTE
CPF_366.835.741-20

CESAR DE SOUZA SILVA
Tesoureiro
CPF_952.085.345-68

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