



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: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	65 / 100	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	176	MARCO AURELIO MENEZES BEZERRA DUARTE	794.233.534-87	01/07/2013	03/06/2013	01/07/2013	2.724,25	224,25	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOPAG, DIRF, RAI S E GFIP DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.500,00	Cheque: 852804	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 794.233.534-87			

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 2.724,25 224,25 2.500,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	80 / 109	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	177	ROMILSON DE JESUS DA SILVA	030.156.405-18	04/07/2013	01/07/2013	04/07/2013	2.500,00	0,00	2.500,00
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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.500,00	Cheque: 852792	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 030.156.405-18			

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 2.500,00 0,00 2.500,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	4 / 98	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	178	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	10/07/2013	02/01/2013	10/07/2013	51,15	0,00	51,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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.	75	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	179	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	17/07/2013	01/07/2013	17/07/2013	678,00	0,00	678,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 678,00	Cheque: 852885	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 250.003.494-15			

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 678,00 0,00 678,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	76	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	180	GUTEMBERG SILVA	355.291.055-72	19/07/2013	01/07/2013	19/07/2013	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE SOM DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 500,00	Cheque: 852884	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 355.291.055-72			

O.P.	9 / 95	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	181	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	19/07/2013	02/01/2013	15/07/2013	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A O MES DE JULHO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 665,00	Cheque: 852862	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.053.173/0001-17			

O.P.	1 / 103	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	182	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	19/07/2013	02/01/2013	19/07/2013	47.200,00	17.078,02	30.121,98
------	---------	-----------	------------------------------------	-----	--	----------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------



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: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.606,17	Cheque: 852855	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.023,87	Cheque: 852869	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 2.900,16	Cheque: 852870	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 4.358,49	Cheque: 852871	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 2.893,10	Cheque: 852872	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 4.433,91	Cheque: 852873	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 2.985,17	Cheque: 852874	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 2.938,18	Cheque: 852876	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 2.982,93	Cheque: 852877	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
O.P.	2 / 104	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	183	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	19/07/2013	02/01/2013	19/07/2013	2.300,00	647,20	1.652,80	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 916,80	Cheque: 852881	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 736,00	Cheque: 852882	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
O.P.	2 / 105	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	184	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	19/07/2013	02/01/2013	19/07/2013	3.328,00	654,34	2.673,66	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.525,58	Cheque: 852878	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 531,25	Cheque: 852879	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 616,83	Cheque: 852880	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
O.P.	2 / 106	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	185	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	19/07/2013	02/01/2013	19/07/2013	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 JULHO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 238,00	Cheque: 852878	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 228,00	Cheque: 852879	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 86,69	Cheque: 852880	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Total de Registros do Dia: 6										Total do Dia:	54.545,69	18.379,56	36.166,13
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	3 / 107	200113002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	186	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	22/07/2013	02/01/2013	22/07/2013	1.844,85	0,00	1.844,85	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.844,85	Cheque: 852889	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.440/0001-00			
O.P.	3 / 108	200113002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	187	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	22/07/2013	02/01/2013	22/07/2013	11.209,94	0,00	11.209,94	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 11.209,94	Cheque: 852890	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.440/0001-00			
O.P.	12 / 99	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	188	JOSE AMOR DE SOUZA	177.652.185-49	22/07/2013	02/01/2013	22/07/2013	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 JULHO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 2.315,81	Cheque: 852858	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 177.652.185-49			
O.P.	5 / 97	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	189	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	22/07/2013	02/01/2013	22/07/2013	463,74	0,00	463,74	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 463,74	Cheque: 852883	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			



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: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	65 / 101	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	190	MARCO AURELIO MENEZES BEZERRA DUARTE	794.233.534-87	22/07/2013	03/06/2013	22/07/2013	2.724,25	224,25	2.500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOPAG, DIRF, RAI S E GFIP DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 2.500,00 Cheque: 852860 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 794.233.534-87													
O.P.	10 / 102	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	191	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	22/07/2013	02/01/2013	22/07/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E L.R.F AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 6.000,00 Cheque: 852861 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.470.923/0001-68													
O.P.	81	200114002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	192	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	150,00	0,00	150,00	
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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 150,00 Cheque: 852895 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34													
D.Ex.	35	0	2188201068	193	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	461,21	0,00	461,21	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 461,21 Cheque: 852893 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
D.Ex.	36	0	2188201068	194	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	4.072,02	0,00	4.072,02	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 4.072,02 Cheque: 852891 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
D.Ex.	37	0	2188201068	195	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	371,23	0,00	371,23	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 371,23 Cheque: 852892 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
D.Ex.	38	0	2188301028	196	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	440,00	0,00	440,00	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 440,00 Cheque: 852889 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
D.Ex.	39	0	2188301028	197	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	3.863,70	0,00	3.863,70	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 3.863,70 Cheque: 852890 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
D.Ex.	41	0	2188101118	198	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	250,00	0,00	250,00	
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTE LEGISLATIVO, REF. AO MES DE JULHO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 250,00 Cheque: 852894 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
Total de Registros do Dia: 13										Total do Dia:	34.350,94	408,44	33.942,50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	11 / 94	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	199	RITA DE CASSIA GOMES SOARES OAB-BA Nº 23869	619.490.005-91	23/07/2013	02/01/2013	23/07/2013	4.000,00	864,00	3.136,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AS AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 3.136,00 Cheque: 852859 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 619.490.005-91												
O.P.	34 / 96	200130002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	200	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	23/07/2013	04/04/2013	23/07/2013	4.677,81	0,00	4.677,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2013.												



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: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 4.677,81	Cheque: 852896	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 16.457.828/0001-03		

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 8.677,81 864,00 7.813,81

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	77	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	201	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	24/07/2013	01/07/2013	24/07/2013	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 JULHO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 6,60	Cheque: 29939	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		

O.P.	80 / 110	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	202	ROMILSON DE JESUS DA SILVA	030.156.405-18	24/07/2013	01/07/2013	24/07/2013	2.500,00	0,00	2.500,00
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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL L.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 2.500,00	Cheque: 852886	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 030.156.405-18		

O.P.	82	200114002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	203	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	600,00	0,00	600,00
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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 600,00	Cheque: 852865	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 366.835.741-20		

Total de Registros do Dia: 3

Total do Dia: 3.106,60 0,00 3.106,60

O.P.	79	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	204	VALMIR EVANGELISTA DOS SANTOS	705.026.095-91	26/07/2013	01/07/2013	26/07/2013	2.500,00	0,00	2.500,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 2.500,00	Cheque: 852864	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 705.026.095-91		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 2.500,00 0,00 2.500,00

D.Ex.	40	0	2188101158	205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	10.193,84	0,00	10.193,84
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EFETUADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 10.193,84	Cheque: 852887	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 10.193,84 0,00 10.193,84

O.P.	78	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	206	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	30/07/2013	01/07/2013	30/07/2013	11,21	0,00	11,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 11,21	Cheque: 45420	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 DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	11,21	0,00	11,21
Total Geral de Registros: 31										Total Geral:	119.339,49	19.876,25	99.463,24

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