



# 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: 01/12/2013 à 31/12/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
O.P.	120	200114002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	311	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	600,00	Cheque:	853026	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	366.835.741-20

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 600,00 0,00 600,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
O.P.	125	200114002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	312	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	06/12/2013	06/12/2013	06/12/2013	760,00	0,00	760,00		
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 DEZEMBRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	760,00	Cheque:	853027	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	366.835.741-20

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 760,00 0,00 760,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
O.P.	9 / 158	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	313	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	10/12/2013	02/01/2013	14/11/2013	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 LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A O MES DE NOVEMBRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	665,00	Cheque:	853028	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	07.053.173/0001-17

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
O.P.	112	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	314	LEONARDO ROCHA MANSINI	05.250.666/0001-11	10/12/2013	02/12/2013	10/12/2013	170,00	0,00	170,00		
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP 285 E TROCA DE CILINDRO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	170,00	Cheque:	853031	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	05.250.666/0001-11

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
O.P.	4 / 181	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	315	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	10/12/2013	02/01/2013	10/12/2013	56,20	0,00	56,20		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	56,20	Cheque:	10857	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
O.P.	119	200130002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	316	AMERICAINFO SISTEMA E COMPUTADORES LTDA	41.976.622/0001-37	10/12/2013	02/12/2013	10/12/2013	169,00	0,00	169,00		
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	169,00	Cheque:	853030	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	41.976.622/0001-37

Total de Registros do Dia: 4

Total do Dia: 1.060,20 0,00 1.060,20

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
O.P.	91	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	317	AMX INFORMATICA LTDA	14.528.978/0001-35	16/12/2013	01/08/2013	07/08/2013	60,00	0,00	60,00		
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2013.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	60,00	Cheque:	853032	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	14.528.978/0001-35

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	92 / 192	200130002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	318	ODESINA PIMENTEL MOREIRA RIBEIRO E CIA LTDA	02.884.809/0002-30	16/12/2013	01/08/2013	13/08/2013	114,30	0,00	114,30



# 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: 01/12/2013 à 31/12/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 114,30	Cheque: 853032		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.884.809/0002-30

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 174,30 0,00 174,30

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	114	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	319	MARINEIDE SOUZA DE JESUS	995.876.375-34	20/12/2013	02/12/2013	10/12/2013	350,00	0,00	350,00
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 SESCOES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 350,00	Cheque: 853059		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 995.876.375-34

O.P.	113	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	320	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	20/12/2013	02/12/2013	16/12/2013	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 DEZEMBRO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 678,00	Cheque: 853058		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 250.003.494-15

O.P.	10 / 179	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	321	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	20/12/2013	02/01/2013	20/12/2013	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 DEZEMBRO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 6.000,00	Cheque: 853062		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.470.923/0001-68

O.P.	1 / 173	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	322	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	20/12/2013	02/01/2013	20/12/2013	47.200,00	17.083,48	30.116,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.900,16	Cheque: 853048		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: 853049		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 4.365,74	Cheque: 853050		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.940,39	Cheque: 853051		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: 853052		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: 853053		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.546,17	Cheque: 853054		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: 853055		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: 853056		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05

O.P.	65 / 174	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	323	MARCO AURELIO MENEZES BEZERRA DUARTE	794.233.534-87	20/12/2013	03/06/2013	20/12/2013	2.724,25	224,25	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOPAG, DIRF, RAI S E GFIP DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.500,00	Cheque: 853066		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 794.233.534-87

O.P.	104 / 175	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	324	NISSLANE MAGALHAES DE SIQUEIRA ROQUE	001.306.785-03	20/12/2013	01/10/2013	20/12/2013	1.190,48	190,48	1.000,00
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 DEZEMBRO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.000,00	Cheque: 853063		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 001.306.785-03

O.P.	87 / 176	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	325	VILENE NOGUEIRA DA VITORIA MARTINS	946.746.635-04	20/12/2013	01/08/2013	20/12/2013	1.473,68	73,68	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO. DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, RE F. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.400,00	Cheque: 853064		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 946.746.635-04



# 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: 01/12/2013 à 31/12/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	98 / 177	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	326	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	20/12/2013	02/09/2013	20/12/2013	2.700,00	0,00	2.700,00
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, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 2.700,00 Cheque: 853065 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.455.598/0001-06												
O.P.	2 / 186	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	327	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/12/2013	02/01/2013	20/12/2013	3.880,69	329,83	3.550,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO 13º SALARIO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.763,58 Cheque: 853035 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.083,76 Cheque: 853036 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 703,52 Cheque: 853037 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34												
O.P.	2 / 187	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	328	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/12/2013	02/01/2013	20/12/2013	2.300,00	199,00	2.101,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AP 13º SALARIO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.365,00 Cheque: 853038 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 736,00 Cheque: 853039 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34												
O.P.	2 / 188	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	329	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/12/2013	02/01/2013	20/12/2013	3.328,00	769,64	2.558,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.410,28 Cheque: 853045 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 531,25 Cheque: 853046 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 616,83 Cheque: 853047 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34												
O.P.	2 / 189	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	330	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/12/2013	02/01/2013	20/12/2013	1.198,69	0,00	1.198,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 884,00 Cheque: 853045 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 228,00 Cheque: 853046 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 86,69 Cheque: 853047 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34												
O.P.	2 / 190	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	331	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/12/2013	02/01/2013	20/12/2013	2.300,00	827,74	1.472,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 916,80 Cheque: 853043 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 555,46 Cheque: 853044 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34												

Total de Registros do Dia: 13

Total do Dia: 75.323,79 19.698,10 55.625,69

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	34 / 182	200130002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	332	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	23/12/2013	04/04/2013	20/12/2013	2.561,12	0,00	2.561,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 2.561,12 Cheque: 853068 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.457.828/0001-03												
O.P.	126	200114002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	333	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	23/12/2013	23/12/2013	23/12/2013	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 DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 150,00 Cheque: 853067 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34												
O.P.	127	200114002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	334	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	23/12/2013	23/12/2013	23/12/2013	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 DESTES L												



# 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: 01/12/2013 à 31/12/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
EGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	600,00	Cheque:	853033	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	366.835.741-20
D.Ex.	68	0	2188101158	335	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23/12/2013	23/12/2013	23/12/2013	10.374,38	0,00	10.374,38	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EFETUADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	10.374,38	Cheque:	853061	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	
D.Ex.	73	0	2188101118	336	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		23/12/2013	23/12/2013	23/12/2013	250,00	0,00	250,00	
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTES LEGISLATIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	250,00	Cheque:	853057	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	
<b>Total de Registros do Dia: 5</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>13.935,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.935,50</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P. 118 200130002 01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00 337 MARCIO LEITE FEITOSA ME 12.556.672/0001-67 24/12/2013 02/12/2013 13/12/2013 990,00 0,00 990,00													
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARLAMENTAR EM COURO PARA OS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	990,00	Cheque:	853040	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	12.556.672/0001-67
O.P.	3/184	200113002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	338	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	24/12/2013	02/01/2013	24/12/2013	2.789,39	0,00	2.789,39	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	2.789,39	Cheque:	853090	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.440/0001-00
O.P.	3/185	200113002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	339	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	24/12/2013	02/01/2013	24/12/2013	1.077,69	0,00	1.077,69	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.077,69	Cheque:	853089	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.440/0001-00
O.P.	121	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	340	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	24/12/2013	02/12/2013	23/12/2013	11,41	0,00	11,41	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	11,41	Cheque:	226468	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0001-91
O.P.	5/178	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	341	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	24/12/2013	02/01/2013	24/12/2013	363,40	0,00	363,40	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	363,40	Cheque:	853041	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
D.Ex.	72	0	2188101118	342	PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		24/12/2013	24/12/2013	24/12/2013	60,00	0,00	60,00	
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTES LEGISLATIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	60,00	Cheque:	853060	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	
D.Ex.	75	0	2188301028	343	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		24/12/2013	24/12/2013	24/12/2013	3.963,52	0,00	3.963,52	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.963,52	Cheque:	853090	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	
<b>Total de Registros do Dia: 7</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>9.255,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.255,41</b>

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



# 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: 01/12/2013 à 31/12/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	122	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	344	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	26/12/2013	02/12/2013	24/12/2013	6,60	0,00	6,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 6,60	Cheque: 838968	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 6,60 0,00 6,60

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	9 / 180	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	345	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	27/12/2013	02/01/2013	15/12/2013	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 DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A O MES DE DEZEMBRO 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 665,00	Cheque: 853098	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.053.173/0001-17		
O.P.	116	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	346	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	27/12/2013	02/12/2013	27/12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO. DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DE FECHAMENTO ANUAL 2013 DAS CONTAS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 6.000,00	Cheque: 853097	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.470.923/0001-68		

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 6.665,00 0,00 6.665,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	93	200130002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	347	PEDRO PAULO TEIXEIRA CALADO & CIA LTDA	11.646.656/0001-00	30/12/2013	01/08/2013	12/08/2013	1.383,00	0,00	1.383,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES E SERVIDORES QUANDO A SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.383,00	Cheque: 853029	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.646.656/0001-00		
O.P.	94	200130002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	348	J.A. CONEUNDES E CIA LTDA	07.193.805/0004-90	30/12/2013	01/08/2013	12/08/2013	174,50	0,00	174,50
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 174,50	Cheque: 852898	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.193.805/0004-90		
O.P.	117	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	349	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO	04.919.990/0001-17	30/12/2013	02/12/2013	27/12/2013	3.800,00	0,00	3.800,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PATRIMONIAL DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.800,00	Cheque: 853099	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.919.990/0001-17		
O.P.	115	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	350	CIBELE PEDROZA DE SOUZA ANDRADE	07.651.678/0001-83	30/12/2013	02/12/2013	27/12/2013	3.700,00	0,00	3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.700,00	Cheque: 853100	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.651.678/0001-83		
O.P.	3 / 191	200113002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	351	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	30/12/2013	02/01/2013	30/12/2013	3.967,22	0,00	3.967,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.967,22	Cheque: 853091	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.440/0001-00		
O.P.	3 / 183	200113002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	352	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	30/12/2013	02/01/2013	30/12/2013	749,91	0,00	749,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO 13º SALARIO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 749,91	Cheque: 853092	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.440/0001-00		



# 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: 01/12/2013 à 31/12/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	123	200139002	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	353	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	30/12/2013	02/12/2013	30/12/2013	6,60	0,00	6,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 6,60 Cheque: 33375 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91												
D.Ex.	69	0	2188201068	354	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		30/12/2013	30/12/2013	30/12/2013	4.032,96	0,00	4.032,96
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 4.032,96 Cheque: 853096 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:												
D.Ex.	70	0	2188201068	355	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		30/12/2013	30/12/2013	30/12/2013	409,48	0,00	409,48
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 409,48 Cheque: 853094 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:												
D.Ex.	71	0	2188201068	356	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		30/12/2013	30/12/2013	30/12/2013	88,04	0,00	88,04
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 88,04 Cheque: 853093 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:												
D.Ex.	74	0	2188301028	357	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		30/12/2013	30/12/2013	30/12/2013	528,83	0,00	528,83
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE 13º SALARIO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 528,83 Cheque: 853092 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:												
D.Ex.	76	0	2188301028	358	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		30/12/2013	30/12/2013	30/12/2013	3.853,70	0,00	3.853,70
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 3.853,70 Cheque: 853091 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:												

Total de Registros do Dia: 12

Total do Dia: 22.694,24 0,00 22.694,24

Total Geral de Registros: 48

Total Geral: 130.475,04 19.698,10 110.776,94

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