



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: 01/01/2015 à 31/01/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 1	200111004	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	2	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	20/01/2015	02/01/2015	20/01/2015	54.000,00	21.423,50	32.576,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.703,38	Cheque: 853409	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.248,44	Cheque: 853410	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.796,82	Cheque: 853411	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 2.996,20	Cheque: 853412	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 4.893,04	Cheque: 853413	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.651,73	Cheque: 853414	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.591,73	Cheque: 853415	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.595,64	Cheque: 853416	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.099,52	Cheque: 853417	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					

O.P.	2 / 2	200111004	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	3	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/01/2015	02/01/2015	20/01/2015	3.438,00	751,08	2.686,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.525,58	Cheque: 853418	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 531,25	Cheque: 853419	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 630,09	Cheque: 853420	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					

O.P.	2 / 3	200111004	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	4	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/01/2015	02/01/2015	20/01/2015	552,69	0,00	552,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 238,00	Cheque: 853418	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 228,00	Cheque: 853419	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 86,69	Cheque: 853420	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					

Total de Registros do Dia: 3

Total do Dia: 57.990,69 22.174,58 35.816,11

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 4	200111004	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	5	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	22/01/2015	02/01/2015	22/01/2015	2.300,00	379,54	1.920,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 736,00	Cheque: 853392	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.184,46	Cheque: 853422	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					

O.P.	8 / 8	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	6	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	22/01/2015	02/01/2015	19/01/2015	665,00	0,00	665,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, RELATORIOS E OUTROS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 665,00	Cheque: 853423	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.053.173/0001-17					

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 2.965,00 379,54 2.585,46

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	9 / 7	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	8	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	23/01/2015	02/01/2015	20/01/2015	6.000,00	0,00	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 6.000,00	Cheque: 12301	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.470.923/0001-68					

O.P.	19	200130004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	9	AMX INFORMATICA LTDA	14.528.978/0001-35	23/01/2015	02/01/2015	20/01/2015	1.312,00	0,00	1.312,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL												



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: 01/01/2015 à 31/01/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
L, NO MES DE JANEIRO DE 2015.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.312,00	Cheque: 12302	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.528.978/0001-35					
O.P.	5 / 11	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	23/01/2015	02/01/2015	23/01/2015	163,89	0,00	163,89	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 163,89	Cheque: 12303	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00					
O.P.	25	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	11	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	23/01/2015	02/01/2015	23/01/2015	7,80	0,00	7,80	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2015.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,80	Cheque: 21555	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91					
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	7.483,69	0,00	7.483,69

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 O PGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2015.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 210,50	Cheque: 12601	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54					
O.P.	5 / 12	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	14	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	26/01/2015	02/01/2015	26/01/2015	163,89	0,00	163,89	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2015.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 163,89	Cheque: 12602	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00					
O.P.	11 / 10	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	15	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	26/01/2015	02/01/2015	26/01/2015	3.150,00	0,00	3.150,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, SUPERVISÃO E REMESSA DE RELATORIOS DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM-BA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.150,00	Cheque: 21763	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.455.598/0001-06					
O.P.	12 / 6	200136004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	16	MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR	124.881.783-49	26/01/2015	02/01/2015	26/01/2015	1.785,72	285,72	1.500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AS AÇÕES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.500,00	Cheque: 7045	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 124.881.783-49					
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	5.310,11	285,72	5.024,39

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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 788,00	Cheque: 853393	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 250.003.494-15				
O.P.	13 / 9	200136004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	18	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	27/01/2015	02/01/2015	26/01/2015	788,00	0,00	788,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA JGT-3598 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.200,00	Cheque: 853391	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 030.156.405-18				
O.P.	22 / 13	200136004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	19	ROMILSON DE JESUS DA SILVA	030.156.405-18	27/01/2015	02/01/2015	27/01/2015	2.200,00	0,00	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA JGT-3598 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.200,00	Cheque: 853391	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 030.156.405-18				



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: 01/01/2015 à 31/01/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 2										2.988,00	0,00	2.988,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	26	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	20	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	28/01/2015	02/01/2015	28/01/2015	13,43	0,00	13,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2015.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 13,43	Cheque: 44901	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
O.P.	27	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	21	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	28/01/2015	02/01/2015	28/01/2015	7,80	0,00	7,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2015.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,80	Cheque: 18823	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
O.P.	17	200130004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	22	EDUARDO BARBOSA GUEDES	05.617.505/0001-13	28/01/2015	02/01/2015	26/01/2015	420,00	0,00	420,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES JANEIRO DE 2015.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 420,00	Cheque: 20008	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.617.505/0001-13		
O.P.	18	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	23	EDUARDO BARBOSA GUEDES	05.617.505/0001-13	28/01/2015	02/01/2015	26/01/2015	75,00	0,00	75,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2015.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 75,00	Cheque: 20008	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.617.505/0001-13		
O.P.	20	200130004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	24	THAISE FERREIRA DOS SANTOS ME	07.213.694/0001-94	28/01/2015	02/01/2015	23/01/2015	100,00	0,00	100,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUT. 4911 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2015.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 100,00	Cheque: 12801	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.213.694/0001-94		
O.P.	21	200130004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	25	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	28/01/2015	02/01/2015	23/01/2015	3.760,00	0,00	3.760,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2015.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.760,00	Cheque: 853390	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 16.457.828/0001-03		

Total de Registros do Dia: 6										4.376,23	0,00	4.376,23
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	3 / 5	200113004	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	29/01/2015	02/01/2015	29/01/2015	7.661,04	0,00	7.661,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7.661,04	Cheque: 12901	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		

Total de Registros do Dia: 1										7.661,04	0,00	7.661,04
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	28	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	28	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	30/01/2015	02/01/2015	30/01/2015	7,80	0,00	7,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2015.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,80	Cheque: 226256	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: 01/01/2015 à 31/01/2015

<u>Tipo</u>	<u>Número</u>	<u>CodRed</u>	<u>Dotação</u>	<u>Proc</u>	<u>Credor</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>Data Pag</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Bruto(R\$)</u>	<u>Retido</u>	<u>Liquido</u>
O.P.	29	200114004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	29	WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	30/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	600,00	0,00	600,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 600,00	Cheque: 13001	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 373.133.551-49		

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 607,80 0,00 607,80

Total Geral de Registros: 24

Total Geral: 89.382,56 22.839,84 66.542,72

WALDECIO RODRIGUES CHAVES
PRESIDENTE
CPF_373.133.551-49

CESAR DE SOUZA SILVA
Tesoureiro
CPF_952.085.345-68

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