



# 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: 01/02/2015 à 28/02/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	15	200130004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	31	POLIPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	04.308.242/0001-06	02/02/2015	02/01/2015	26/01/2015	29,00	0,00	29,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES JANEIRO DE 2015.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 29,00	Cheque: 54540	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.308.242/0001-06					
O.P.	24	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	32	FABIO ALVES DOS SANTOS - ME	12.013.374/0001-20	02/02/2015	02/01/2015	30/01/2015	885,00	0,00	885,00	
VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO 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: 885,00	Cheque: 54540	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.013.374/0001-20					
O.P.	33	200130004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	33	FABIO ALVES DOS SANTOS - ME	12.013.374/0001-20	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	1.418,00	0,00	1.418,00	
VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.418,00	Cheque: 54540	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.013.374/0001-20					
<b>Total de Registros do Dia: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>2.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,00</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	10 / 16	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	34	CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME	08.164.713/0001-00	06/02/2015	02/01/2015	04/02/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS JUNTO AOS ORGÃOS DA RECEITA FEDERAL, INSS, PGFN, ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS INCONSISTENCIAS FISCAIS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 4.000,00	Cheque: 55795	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.164.713/0001-00					
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	4 / 26	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	35	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	10/02/2015	02/01/2015	10/02/2015	87,16	0,00	87,16	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2015.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 87,16	Cheque: 10857	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>87,16</b>	<b>0,00</b>	<b>87,16</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	36	200114004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	36	WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	300,00	0,00	300,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 300,00	Cheque: 853394	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 373.133.551-49					
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</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: 01/02/2015 à 28/02/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	35	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	38	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	20/02/2015	02/02/2015	20/02/2015	31,20	0,00	31,20
.....												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 32672	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 32673	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 32674	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 32675	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91					
O.P.	2 / 22	200111004	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	39	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/02/2015	02/01/2015	20/02/2015	2.300,00	379,54	1.920,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.184,46	Cheque: 12879	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 736,00	Cheque: 853399	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
O.P.	2 / 23	200111004	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	40	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/02/2015	02/01/2015	20/02/2015	3.438,00	751,08	2.686,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.525,58	Cheque: 10590	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 630,09	Cheque: 22001	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 531,25	Cheque: 853398	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
O.P.	2 / 24	200111004	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	41	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/02/2015	02/01/2015	20/02/2015	552,69	0,00	552,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 238,00	Cheque: 10590	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 86,69	Cheque: 22001	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 228,00	Cheque: 853398	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
O.P.	1 / 25	200111004	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	42	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	20/02/2015	02/01/2015	20/02/2015	54.000,00	20.725,39	33.274,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.876,77	Cheque: 12737	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: 12741	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: 853396	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: 853400	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.703,38	Cheque: 853425	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: 853426	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 5.139,27	Cheque: 853427	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: 853428	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.620,37	Cheque: 9787	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
O.P.	32	200130004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	43	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	20/02/2015	02/02/2015	20/02/2015	3.747,25	0,00	3.747,25
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.747,25	Cheque: 853402	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.457.828/0001-03					
O.P.	9 / 14	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	44	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	20/02/2015	02/01/2015	10/02/2015	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 FEVEREIRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 6.000,00	Cheque: 22002	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.470.923/0001-68					
O.P.	11 / 18	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	45	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	20/02/2015	02/01/2015	11/02/2015	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 FEVEREIRO 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.	13 / 19	200136004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	46	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	20/02/2015	02/01/2015	11/02/2015	788,00	0,00	788,00
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 FEVEREIRO DE 2015.												



# 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: 01/02/2015 à 28/02/2015

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: 788,00	Cheque: 853389	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 250.003.494-15		
O.P.	22 / 20	200136004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	47	ROMILSON DE JESUS DA SILVA	030.156.405-18	20/02/2015	02/01/2015	20/02/2015	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 FEVEREIRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.200,00	Cheque: 853401	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 030.156.405-18		

Total de Registros do Dia: 10

Total do Dia: 76.207,14 21.856,01 54.351,13

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	12 / 21	200136004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	52	MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR	124.881.783-49	24/02/2015	02/01/2015	24/02/2015	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 FEVEREIRO 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		
O.P.	8 / 15	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	53	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	24/02/2015	02/01/2015	19/02/2015	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 665,00	Cheque: 12291	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.053.173/0001-17		
O.P.	10 / 17	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	54	CACTUS CONSULTORIA E ACESSORIA PUBLICA LTDA - ME	08.164.713/0001-00	24/02/2015	02/01/2015	24/02/2015	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS JUNTO AOS ORGÃOS DA RECEITA FEDERAL, INSS, PGFN, ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS INCONSISTENCIAS FISCAIS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 4.000,00	Cheque: 55795	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.164.713/0001-00		
O.P.	37	200114004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	55	WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 600,00	Cheque: 853395	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 373.133.551-49		

Total de Registros do Dia: 4

Total do Dia: 7.050,72 285,72 6.765,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	31	200130004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	56	OLIVEIRA BARROS AUTO PEÇAS LTDA	11.330.967/0001-58	25/02/2015	02/02/2015	25/02/2015	1.118,00	0,00	1.118,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.118,00	Cheque: 47439	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 11.330.967/0001-58		
O.P.	3 / 27	200113004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	57	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	25/02/2015	02/01/2015	25/02/2015	8.623,95	0,00	8.623,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 8.623,95	Cheque: 22501	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
O.P.	3 / 28	200113004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	25/02/2015	02/01/2015	25/02/2015	357,14	0,00	357,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 357,14	Cheque: 22503	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
O.P.	3 / 29	200113004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	25/02/2015	02/01/2015	25/02/2015	357,14	0,00	357,14



# 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: 01/02/2015 à 28/02/2015

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 DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 357,14	Cheque: 22502	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40				
O.P.	34	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	25/02/2015	02/02/2015	25/02/2015	5,48	0,00	5,48
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JURO/MULTA SOBRE O INSS DESTE LEGISLATIVO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 5,48	Cheque: 22502	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40				

Total de Registros do Dia: 5

Total do Dia: 10.461,71 0,00 10.461,71

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	30	200130004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	67	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	26/02/2015	02/02/2015	26/02/2015	999,00	0,00	999,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 999,00	Cheque: 853404	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.518.008/0001-70				

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 999,00 0,00 999,00

Total Geral de Registros: 26

Total Geral: 101.437,73 22.141,73 79.296,00

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