



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: 01/10/2014 à 31/10/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	129	200114003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	306	FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA	033.253.055-80	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	500,00	0,00	500,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2014.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853316	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.253.055-80				

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 500,00 0,00 500,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	123	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	307	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	07/10/2014	01/10/2014	07/10/2014	7,80	0,00	7,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2014.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 28244	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91				

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 7,80 0,00 7,80

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	4 / 163	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	308	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	10/10/2014	02/01/2014	10/10/2014	60,60	0,00	60,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 60,60	Cheque: 10857	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10				

Total de Registros do Dia: 1

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	48 / 163	200191003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.91.00.00.00	309	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	13/10/2014	05/05/2014	13/10/2014	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE SUBSIDIO DE SENTENÇA JUDICIAL DOS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 101301	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 12737	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853321	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853322	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853331	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853333	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853335	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 9787	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	124	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	310	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	13/10/2014	01/10/2014	13/10/2014	15,60	0,00	15,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2014.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 26203	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: 26204	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91				

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 4.015,60 0,00 4.015,60

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: 01/10/2014 à 31/10/2014

O.P. 14 / 152 200136003 01.01.00.2.001 3.3.9.0.36.00.00.00 311 NISLANE MAGALHAES DE SIQUEIRA ROQUE 001.306.785-03 16/10/2014 02/01/2014 16/10/2014 1.785,72 285,72 1.500,00
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.500,00 Cheque: 5797 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 001.306.785-03

O.P. 130 200114003 01.01.00.2.001 3.3.9.0.14.00.00.00 312 REGINALDO DA MOTA ALCANTARA 366.835.741-20 16/10/2014 16/10/2014 16/10/2014 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 OUTUBRO DE 2014.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 600,00 Cheque: 12741 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 366.835.741-20

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 2.385,72 285,72 2.100,00

O.P. 2 / 164 200111003 01.01.00.2.001 3.1.9.0.11.00.00.00 313 ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS 922.793.925-34 21/10/2014 02/01/2014 21/10/2014 2.300,00 827,74 1.472,26
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 916,80 Cheque: 10508 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34
 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 555,46 Cheque: 12879 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34

O.P. 14 / 153 200136003 01.01.00.2.001 3.3.9.0.36.00.00.00 314 NISLANE MAGALHAES DE SIQUEIRA ROQUE 001.306.785-03 21/10/2014 02/01/2014 21/10/2014 1.785,72 285,72 1.500,00
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.500,00 Cheque: 5797 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 001.306.785-03

O.P. 2 / 154 200111003 01.01.00.2.001 3.1.9.0.11.00.00.00 315 ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS 922.793.925-34 21/10/2014 02/01/2014 21/10/2014 2.650,00 593,17 2.056,83
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

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: 531,25 Cheque: 853336 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34

O.P. 119 200139003 01.01.00.2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 316 CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO 04.919.990/0001-17 21/10/2014 01/10/2014 21/10/2014 1.900,00 0,00 1.900,00
 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PATRIMONIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.900,00 Cheque: 19470 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.919.990/0001-17

O.P. 11 / 148 200139003 01.01.00.2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 317 VALDIR SOUZA PEREIRA ME 18.248.727/0001-58 21/10/2014 02/01/2014 16/10/2014 3.000,00 0,00 3.000,00
 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, RAIS E GFIP DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 3.000,00 Cheque: 22434 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 18.248.727/0001-58

O.P. 13 / 149 200139003 01.01.00.2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 318 DANILO BASTOS DE SOUZA - ME 17.455.598/0001-06 21/10/2014 02/01/2014 21/10/2014 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, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

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. 121 200139003 01.01.00.2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 319 GRAFICA E EDITORA JL LTDA 08.361.525/0001-64 21/10/2014 01/10/2014 10/10/2014 155,00 0,00 155,00
 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS COM BORRACHAS E BORRACHA PARA CARIMBO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 155,00 Cheque: 31128 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.361.525/0001-64

O.P. 122 200139003 01.01.00.2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 320 LP NASCIMENTO - EPP 07.456.970/0001-45 21/10/2014 01/10/2014 20/10/2014 2.200,00 0,00 2.200,00
 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 2.200,00 Cheque: 55541 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.456.970/0001-45



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: 01/10/2014 à 31/10/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	2/156	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	321	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	21/10/2014	02/01/2014	21/10/2014	466,00	0,00	466,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014.													
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: 228,00	Cheque: 853336	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34				
O.P.	131	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	322	ANTUNES E SOUZA LTDA - ME	09.633.114/0001-43	21/10/2014	16/10/2014	20/10/2014	605,00	0,00	605,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA OVC-2177 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTES LEGISLATIVO NO PERIODO DE 16 A 20 DE OUTUBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 605,00	Cheque: 43070	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 09.633.114/0001-43				
Total de Registros do Dia: 10										Total do Dia:	18.211,72	1.706,63	16.505,09

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1/162	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	323	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	22/10/2014	02/01/2014	22/10/2014	54.000,00	21.029,54	32.970,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.000,00	Cheque: 100701	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.077,48	Cheque: 101302	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.905,01	Cheque: 12737	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.569,69	Cheque: 12741	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.629,69	Cheque: 853308	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.679,11	Cheque: 853330	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 5.069,40	Cheque: 853332	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.978,61	Cheque: 853334	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.575,82	Cheque: 853338	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.485,65	Cheque: 9787	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
O.P.	90/158	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	324	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	22/10/2014	01/08/2014	15/10/2014	3.000,00	0,00	3.000,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DE IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA PUBLICA E INFORMAÇÃO AO CIDADAO DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.000,00	Cheque: 28092	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72			
O.P.	90/159	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	325	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	22/10/2014	01/08/2014	15/10/2014	1.000,00	0,00	1.000,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA PUBLICA E INFORMAÇÃO AO CIDADAO DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.000,00	Cheque: 28092	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72			
O.P.	8/151	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	326	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	22/10/2014	02/01/2014	17/10/2014	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. AO MES DE OUTUBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 665,00	Cheque: 853327	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.053.173/0001-17			
O.P.	125	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	327	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	22/10/2014	01/10/2014	22/10/2014	7,80	0,00	7,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,80	Cheque: 20855	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			
O.P.	9/150	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	328	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	22/10/2014	02/01/2014	03/10/2014	6.000,00	0,00	6.000,00
VALOR 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 OUTUBRO DE 2014.												



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: 01/10/2014 à 31/10/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 6.000,00	Cheque: 102201	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.470.923/0001-68			
O.P.	120	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	329	LEONARDO ROCHA MANSINI	05.250.666/0001-11	22/10/2014	01/10/2014	22/10/2014	285,00	0,00	285,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG ML 2850 E TROCA DE CHIP SAMSUNG ML 2850 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DEST E LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 285,00	Cheque: 9946	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.250.666/0001-11			
D.Ex.	61	0	2188101158	330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	12.658,50	0,00	12.658,50	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 12.658,50	Cheque: 853324	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			
D.Ex.	62	0	2188101118	331	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	300,00	0,00	300,00	
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTE LEGISLATIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 300,00	Cheque: 853325	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			
D.Ex.	63	0	2188101118	332	PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	60,00	0,00	60,00	
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTE LEGISLATIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 60,00	Cheque: 5101	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			
Total de Registros do Dia: 10										Total do Dia:	77.976,30	21.029,54	56.946,76

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	126	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	333	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	23/10/2014	01/10/2014	23/10/2014	13,92	0,00	13,92	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 13,92	Cheque: 45106	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	13,92	0,00	13,92

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	17/160	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	334	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	24/10/2014	02/01/2014	15/10/2014	724,00	0,00	724,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 724,00	Cheque: 853337	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 250.003.494-15			
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	724,00	0,00	724,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	5/165	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	335	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	27/10/2014	02/01/2014	27/10/2014	266,94	0,00	266,94
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 266,94	Cheque: 102702	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
O.P.	5/166	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	336	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	27/10/2014	02/01/2014	27/10/2014	229,54	0,00	229,54
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014.												



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: 01/10/2014 à 31/10/2014

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: 229,54	Cheque: 102704	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
O.P.	128	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	337	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO	07.357.770/0001-35	27/10/2014	01/10/2014	20/10/2014	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE SESSÕES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 500,00	Cheque: 853339	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.357.770/0001-35			
O.P.	127	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	338	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	27/10/2014	01/10/2014	27/10/2014	7,80	0,00	7,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,80	Cheque: 19234	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			
O.P.	2/157	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	339	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	27/10/2014	02/01/2014	27/10/2014	86,69	0,00	86,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 86,69	Cheque: 102701	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
O.P.	2/155	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	340	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	27/10/2014	02/01/2014	27/10/2014	724,00	152,79	571,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 571,21	Cheque: 102701	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			

Total de Registros do Dia: 6

Total do Dia: 1.814,97 152,79 1.662,18

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	10/161	200130003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	341	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	28/10/2014	02/01/2014	24/10/2014	3.915,58	0,00	3.915,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.915,58	Cheque: 16020	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.457.828/0001-03			

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 3.915,58 0,00 3.915,58

Total Geral de Registros: 36

Total Geral: 109.626,21 23.174,68 86.451,53

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