



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: 01/11/2014 à 30/11/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	137	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	342	GUTEMBERG SILVA	355.291.055-72	05/11/2014	03/11/2014	05/11/2014	500,00	0,00	500,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853116	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 355.291.055-72					

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.	91 / 178	200130003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	343	PEDRO PAULO TEIXEIRA CALADO & CIA LTDA	11.646.656/0001-00	10/11/2014	06/08/2014	10/11/2014	1.660,00	0,00	1.660,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES E SERVIDORES A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.660,00	Cheque: 5417	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 11.646.656/0001-00					
O.P.	4 / 174	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	344	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	10/11/2014	02/01/2014	10/11/2014	60,60	0,00	60,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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: 2

Total do Dia: 1.720,60 0,00 1.720,60

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	145	200114003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	345	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	1.140,00	0,00	1.140,00
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 NOVEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.140,00	Cheque: 12741	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 366.835.741-20					

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 1.140,00 0,00 1.140,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	134	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	346	EDGAR SILVA DA CRUZ	698.495.875-04	18/11/2014	03/11/2014	18/11/2014	2.600,00	0,00	2.600,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 2.600,00	Cheque: 853343	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 698.495.875-04					
O.P.	138	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	347	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO	07.357.770/0001-35	18/11/2014	03/11/2014	18/11/2014	500,00	0,00	500,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE SESSÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853342	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.357.770/0001-35					

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 3.100,00 0,00 3.100,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	142	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	348	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	20/11/2014	03/11/2014	20/11/2014	23,40	0,00	23,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 23654	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: 01/11/2014 à 30/11/2014

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: 7,80	Cheque: 23655	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: 23656	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91					
O.P.	11/169	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	349	VALDIR SOUZA PEREIRA ME	18.248.727/0001-58	20/11/2014	02/01/2014	18/11/2014	3.000,00	0,00	3.000,00
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 NOVEMBRO 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.	5/175	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	350	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	20/11/2014	02/01/2014	20/11/2014	294,98	0,00	294,98
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 294,98	Cheque: 112004	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00					
O.P.	13/176	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	351	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	20/11/2014	02/01/2014	20/11/2014	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 NOVEMBRO 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.	48/188	200191003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.91.00.00.00	352	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	20/11/2014	05/05/2014	20/11/2014	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE SUBSIDIO JUDICIAL DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 112001	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: 853213	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853215	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853219	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853221	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853340	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					
O.P.	14/173	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	353	NISSLANE MAGALHAES DE SIQUEIRA ROQUE	001.306.785-03	20/11/2014	02/01/2014	20/11/2014	1.785,72	285,72	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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.	132	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	354	LP NASCIMENTO - EPP	07.456.970/0001-45	20/11/2014	03/11/2014	14/11/2014	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO 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					
O.P.	1/177	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	355	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	20/11/2014	02/01/2014	20/11/2014	54.000,00	21.029,54	32.970,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.077,48	Cheque: 112101	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: 3.679,11	Cheque: 853214	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: 853216	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: 853218	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: 853220	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: 853307	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.	2/179	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	356	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/11/2014	02/01/2014	20/11/2014	2.300,00	827,74	1.472,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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					



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: 01/11/2014 à 30/11/2014

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: 555,46	Cheque: 12879	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
O.P.	2/180	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	357	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/11/2014	02/01/2014	20/11/2014	2.300,00	199,00	2.101,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO 13º SALARIO 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.365,00	Cheque: 10508	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 736,00	Cheque: 12879	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
O.P.	2/181	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	358	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/11/2014	02/01/2014	20/11/2014	3.374,00	745,96	2.628,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 571,21	Cheque: 112002	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 531,25	Cheque: 853225	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
O.P.	2/182	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	359	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/11/2014	02/01/2014	20/11/2014	552,69	0,00	552,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 86,69	Cheque: 112002	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 228,00	Cheque: 853225	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
O.P.	2/183	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	360	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/11/2014	02/01/2014	20/11/2014	3.926,63	333,51	3.593,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO 13º SALARIO 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.763,58	Cheque: 10590	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 745,78	Cheque: 112003	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: 853224	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			

Total de Registros do Dia: 13

Total do Dia: 80.907,42 23.421,47 57.485,95

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	3/186	200113003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	21/11/2014	02/01/2014	21/11/2014	108,37	0,00	108,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 108,37	Cheque: 112103	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.440/0001-00			
O.P.	3/187	200113003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	362	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	21/11/2014	02/01/2014	21/11/2014	357,14	0,00	357,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 357,14	Cheque: 112105	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.440/0001-00			
O.P.	9/171	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	363	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	21/11/2014	02/01/2014	21/11/2014	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 NOVEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 6.000,00	Cheque: 112102	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.470.923/0001-68			
O.P.	143	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	364	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	21/11/2014	03/11/2014	21/11/2014	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 NOVEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 24586	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: 24587	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			
O.P.	133	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	365	GUTEMBERG SILVA	355.291.055-72	21/11/2014	03/11/2014	18/11/2014	500,00	0,00	500,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AMPERAGEM DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853222	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 355.291.055-72			



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: 01/11/2014 à 30/11/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	141	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	21/11/2014	03/11/2014	21/11/2014	13,48	0,00	13,48
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO INSS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 13,48	Cheque: 112104	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.440/0001-00			
D.Ex.	64	0	2188201068	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	89,36	0,00	89,36
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 89,36	Cheque: 13190	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:			
D.Ex.	65	0	2188201068	368	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	89,29	0,00	89,29
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 89,29	Cheque: 13190	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:			
D.Ex.	66	0	2188201068	369	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	89,29	0,00	89,29
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 89,29	Cheque: 13190	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:			
D.Ex.	67	0	2188201068	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	2.199,98	0,00	2.199,98
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.199,98	Cheque: 13190	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:			
D.Ex.	69	0	2188201068	371	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	2.199,98	0,00	2.199,98
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.199,98	Cheque: 13190	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:			
D.Ex.	70	0	2188201068	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	5.498,33	0,00	5.498,33
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF 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: 5.498,33	Cheque: 13190	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:			
D.Ex.	71	0	2188201068	373	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	5.498,33	0,00	5.498,33
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.411,92	Cheque: 13190	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 4.086,41	Cheque: 13190	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:			
D.Ex.	75	0	2188301028	374	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	532,51	0,00	532,51
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO 13º SALARIO 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 532,51	Cheque: 112107	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:			
D.Ex.	76	0	2188301028	375	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	261,90	0,00	261,90
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 261,90	Cheque: 112103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:			
D.Ex.	77	0	2188301028	376	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	196,43	0,00	196,43
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 196,43	Cheque: 112105	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:			
D.Ex.	78	0	2188301028	377	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	4.086,41	0,00	4.086,41
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 4.086,41	Cheque: 112104	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:			
D.Ex.	79	0	2188301028	378	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	4.086,41	0,00	4.086,41
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 01/11/2014 à 30/11/2014

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: 4.086,41	Cheque: 112106	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:				
Total de Registros do Dia: 18										Total do Dia:	31.822,81	0,00	31.822,81

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	135	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	379	MARINEIDE SOUZA DE JESUS	995.876.375-34	24/11/2014	03/11/2014	19/11/2014	310,00	0,00	310,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES P/ VEREADORES E SERVIDORES NAS SESSOES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 310,00	Cheque: 853226	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 995.876.375-34				
O.P.	17/172	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	380	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	24/11/2014	02/01/2014	18/11/2014	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 NOVEMBRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 724,00	Cheque: 853223	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 250.003.494-15				
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	1.034,00	0,00	1.034,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	10/168	200130003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	381	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	25/11/2014	02/01/2014	21/11/2014	4.592,52	0,00	4.592,52	
VALOR 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, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 4.592,52	Cheque: 16020	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.457.828/0001-03				
O.P.	3/185	200113003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	382	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	25/11/2014	02/01/2014	25/11/2014	1.307,59	0,00	1.307,59	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. 13º SALARIO 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.307,59	Cheque: 112501	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.440/0001-00				
O.P.	8/170	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	383	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	25/11/2014	02/01/2014	20/11/2014	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 665,00	Cheque: 853345	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.053.173/0001-17				
D.Ex.	72	0	2188101118	384	PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	60,00	0,00	60,00	
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTA LEGISLATIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 4										Total do Dia:	6.625,11	0,00	6.625,11

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	136	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	385	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO	04.919.990/0001-17	26/11/2014	03/11/2014	25/11/2014	1.900,00	0,00	1.900,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA PATRIMONIAL, NO MES DE NOVEMBRO 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			



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: 01/11/2014 à 30/11/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	90 / 184	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	386	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	26/11/2014	01/08/2014	26/11/2014	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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													
D.Ex.	73	0	2188101158	387	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	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 NOVEMBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 12.658,50 Cheque: 853347 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
D.Ex.	74	0	2188101118	388	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	300,00	0,00	300,00	
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTE LEGISLATIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 300,00 Cheque: 853344 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	15.858,50	0,00	15.858,50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	144	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	389	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	27/11/2014	03/11/2014	27/11/2014	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 NOVEMBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 13,92 Cheque: 47494 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91													
O.P.	139	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	390	LEONARDO ROCHA MANSINI	05.250.666/0001-11	27/11/2014	03/11/2014	06/11/2014	45,00	0,00	45,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 285 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 45,00 Cheque: 9946 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.250.666/0001-11													
O.P.	140	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	391	JOEDISON APARECIDO RODRIGUES DE ARAUJO	14.614.559/0001-16	27/11/2014	03/11/2014	26/11/2014	178,20	0,00	178,20	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 178,20 Cheque: 21318 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 14.614.559/0001-16													
O.P.	146	200114003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	392	RANIERE SILVA MOTA	386.762.901-30	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	500,00	0,00	500,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR RANIERE SILVA MOTA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 500,00 Cheque: 853228 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 386.762.901-30													
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	737,12	0,00	737,12



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: 01/11/2014 à 30/11/2014

Total Geral de Registros: 51

Total Geral: 143.445,56 23.421,47 120.024,09

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