



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: 01/06/2014 à 30/06/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	57	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	142	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	13,82	0,00	13,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 13,82	Cheque: 43524	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 13,82 0,00 13,82

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	52	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	143	ROMILSON DE JESUS DA SILVA	030.156.405-18	06/06/2014	02/06/2014	05/06/2014	2.500,00	0,00	2.500,00
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 DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.500,00	Cheque: 853107	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 030.156.405-18		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 2.500,00 0,00 2.500,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	4/95	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	144	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	10/06/2014	02/01/2014	10/06/2014	290,28	0,00	290,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 290,28	Cheque: 10857	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 290,28 0,00 290,28

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
R.P.	124	200130002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	145	NEIMA DA COSTA SOUZA ME	13.495.294/0001-11	18/06/2014	02/12/2013	30/12/2013	41,03	0,00	41,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 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: 41,03	Cheque: 50744	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.495.294/0001-11		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1/89	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	146	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	18/06/2014	02/01/2014	18/06/2014	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 JUNHO DE 2014.												

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: 3.077,48	Cheque: 61804	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: 853229	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: 853231	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: 853232	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: 853238	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: 853247	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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	48/90	200191003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.91.00.00.00	147	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	18/06/2014	05/05/2014	18/06/2014	4.500,00	0,00	4.500,00
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: 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: 12741	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 61805	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05



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: 01/06/2014 à 30/06/2014

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: 500,00	Cheque: 853233	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853234	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853237	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853246	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853249	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.	2/91	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	148	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	18/06/2014	02/01/2014	18/06/2014	2.300,00	827,74	1.472,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 916,80	Cheque: 853244	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 555,46	Cheque: 853245	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
O.P.	2/92	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	149	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	18/06/2014	02/01/2014	18/06/2014	2.424,00	239,28	2.184,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 659,14	Cheque: 853240	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.525,58	Cheque: 853242	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
O.P.	2/93	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	150	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	18/06/2014	02/01/2014	18/06/2014	324,69	0,00	324,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NO MES DE JUNHO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 86,69	Cheque: 853240	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 238,00	Cheque: 853242	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
O.P.	2/94	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	151	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	18/06/2014	02/01/2014	18/06/2014	1.570,67	465,87	1.104,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. FERIAS NO MES DE JUNHO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.104,80	Cheque: 853239	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
O.P.	8/77	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	152	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	18/06/2014	02/01/2014	18/06/2014	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. A O MES DE JUNHO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 665,00	Cheque: 853108	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.053.173/0001-17		
O.P.	5/81	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	153	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	18/06/2014	02/01/2014	18/06/2014	259,31	0,00	259,31
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 259,31	Cheque: 61806	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
O.P.	5/80	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	154	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	18/06/2014	02/01/2014	18/06/2014	251,94	0,00	251,94
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 251,94	Cheque: 61803	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
O.P.	5/79	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	155	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	18/06/2014	02/01/2014	18/06/2014	209,19	0,00	209,19
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, FEVEREIRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 209,19	Cheque: 61802	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
O.P.	5/82	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	156	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	18/06/2014	02/01/2014	18/06/2014	177,05	0,00	177,05
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 177,05	Cheque: 61807	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
O.P.	54	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	157	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	18/06/2014	02/06/2014	18/06/2014	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 JUNHO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 25518	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: 25519	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: 01/06/2014 à 30/06/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	5 / 78	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	158	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	18/06/2014	02/01/2014	18/06/2014	323,96	0,00	323,96
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 323,96	Cheque: 61801	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		

Total de Registros do Dia: 14

Total do Dia: 67.062,44 22.562,43 44.500,01

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	59	200114003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	159	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	300,00	0,00	300,00
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 LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 300,00	Cheque: 853248	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 366.835.741-20		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 300,00 0,00 300,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	10 / 83	200130003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	160	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	25/06/2014	02/01/2014	20/06/2014	4.126,35	0,00	4.126,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 4.126,35	Cheque: 16020	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 16.457.828/0001-03		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 84	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	161	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	25/06/2014	02/01/2014	20/06/2014	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 RELATÓRIOS DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM-BA, REF. AO MES DE JUNHO 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		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	11 / 85	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	162	VALDIR SOUZA PEREIRA ME	18.248.727/0001-58	25/06/2014	02/01/2014	18/06/2014	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 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOPAG, DIRF, RAI S E GFIP DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	17 / 88	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	163	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	25/06/2014	02/01/2014	17/06/2014	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 JUNHO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 724,00	Cheque: 853230	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 250.003.494-15		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	3 / 96	200113003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	164	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	25/06/2014	02/01/2014	25/06/2014	238,10	0,00	238,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 238,10	Cheque: 62501	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.440/0001-00		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	3 / 97	200113003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	165	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	25/06/2014	02/01/2014	25/06/2014	185,83	0,00	185,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 185,83	Cheque: 62502	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.440/0001-00		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	14 / 87	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	166	NISSLANE MAGALHAES DE SIQUEIRA ROQUE	001.306.785-03	25/06/2014	02/01/2014	25/06/2014	1.190,48	190,48	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VOLTADAS PARA AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 01/06/2014 à 30/06/2014

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: 1.000,00 Cheque: 5797 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 001.306.785-03													
D.Ex.	33	0	2188201068	167	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	59,51	0,00	59,51	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 59,51 Cheque: 13190 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
D.Ex.	34	0	2188201068	168	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	6.598,33	0,00	6.598,33	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 6.598,33 Cheque: 13190 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
D.Ex.	35	0	2188101118	169	PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	60,00	0,00	60,00	
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTE LEGISLATIVO, REF. AO MES DE MAIO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 60,00 Cheque: 5101 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
D.Ex.	36	0	2188301028	170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	4.133,53	0,00	4.133,53	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 4.133,53 Cheque: 62502 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
D.Ex.	37	0	2188301028	171	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	130,96	0,00	130,96	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 130,96 Cheque: 62501 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
Total de Registros do Dia: 12										Total do Dia:	23.597,09	190,48	23.406,61

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	53	200130003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	172	POLIPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	04.308.242/0001-06	26/06/2014	02/06/2014	18/06/2014	1.880,00	0,00	1.880,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.880,00 Cheque: 7784 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.308.242/0001-06													
O.P.	55	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	173	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	26/06/2014	02/06/2014	26/06/2014	7,80	0,00	7,80	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 7,80 Cheque: 21344 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91													
O.P.	9/86	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	174	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	26/06/2014	02/01/2014	13/06/2014	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 JUNHO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 6.000,00 Cheque: 62601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.470.923/0001-68													
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	7.887,80	0,00	7.887,80

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	51	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	175	LP NASCIMENTO - EPP	07.456.970/0001-45	27/06/2014	02/06/2014	18/06/2014	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 JUNHO 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: 01/06/2014 à 30/06/2014

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: 2.200,00	Cheque: 55541	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.456.970/0001-45		
O.P.	56	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	176	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	27/06/2014	02/06/2014	27/06/2014	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 JUNHO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,80	Cheque: 16771	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
O.P.	1/98	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	177	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	27/06/2014	02/01/2014	27/06/2014	3.077,48	0,00	3.077,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.077,48	Cheque: 62701	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05		
O.P.	60	200114003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	178	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	300,00	0,00	300,00
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 LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 300,00	Cheque: 12741	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 366.835.741-20		

Total de Registros do Dia: 4

Total do Dia: 5.585,28 0,00 5.585,28

Total Geral de Registros: 37

Total Geral: 107.236,71 22.752,91 84.483,80

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