



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: 01/08/2015 à 31/08/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	55	0	2188201068	236	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	89,29	0,00	89,29
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 89,29	Cheque: 13190		Fonte Pag: 00		Doc. Credor:
D.Ex.	57	0	2188201068	237	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	5.030,28	0,00	5.030,28
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 5.030,28	Cheque: 13190		Fonte Pag: 00		Doc. Credor:
D.Ex.	59	0	2188101158	238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	12.672,50	0,00	12.672,50
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 12.672,50	Cheque: 80303		Fonte Pag: 00		Doc. Credor:
D.Ex.	62	0	2188301028	239	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	196,43	0,00	196,43
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENT												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 196,43	Cheque: 80301		Fonte Pag: 00		Doc. Credor:
D.Ex.	63	0	2188301028	240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	4.191,82	0,00	4.191,82
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENT												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 4.191,82	Cheque: 80302		Fonte Pag: 00		Doc. Credor:
O.P.	14 / 108	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	228	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	03/08/2015	02/01/2015	10/07/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA PUBLICA E INFO												
MAÇÃO AO CIDADAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.												
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.	46 / 99	200130004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	226	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	03/08/2015	02/03/2015	31/07/2015	2.970,22	0,00	2.970,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, M												
O MES DE JULHO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 2.970,22	Cheque: 16020		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 16.457.828/0001-03
O.P.	87	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	229	CIBELE PEDROZA DE SOUZA ANDRADE	07.651.678/0001-83	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	1.080,00	0,00	1.080,00
VLR. QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES 24X34 E FOLHAS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO PARA APOIO D												
AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO E 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 1.080,00	Cheque: 28174		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.651.678/0001-83
O.P.	67 / 97	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	225	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	03/08/2015	04/05/2015	21/07/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE ACO												
DO COM A LEI COMPLEMENTAR 131/2009 DAS CONTAS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 1.000,00	Cheque: 12891		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.530.351/0001-53
O.P.	5 / 103	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	227	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	03/08/2015	02/01/2015	21/07/2015	213,66	0,00	213,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 213,66	Cheque: 80304		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
O.P.	90	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	235	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	7,85	0,00	7,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 7,85	Cheque: 39714		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
O.P.	3 / 128	200113004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	230	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	03/08/2015	02/01/2015	03/08/2015	357,14	0,00	357,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 357,14	Cheque: 80301		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
O.P.	3 / 129	200113004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	231	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	03/08/2015	02/01/2015	03/08/2015	8.238,04	0,00	8.238,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 8.238,04	Cheque: 80302		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40



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: 01/08/2015 à 31/08/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	93	200114004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	232	FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA	033.253.055-80	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	500,00	0,00	500,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2015.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853491	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.253.055-80				
O.P.	94	200114004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	233	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	500,00	0,00	500,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR CESAR DE SOUZA SILVA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2015.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853492	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 952.085.345-68				
O.P.	95	200114004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	234	WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO VEREADOR WALDECIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2015.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 600,00	Cheque: 853490	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 373.133.551-49				

Total de Registros do Dia: 16

Total do Dia: 38.647,23 0,00 38.647,23

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	66	0	2188101998	244	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	6.115,00	0,00	6.115,00
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 6.115,00	Cheque: 13190	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:				
O.P.	14 / 109	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	241	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	06/08/2015	02/01/2015	10/07/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O 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 FEVEREIRO DE 2015.												
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.	14 / 110	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	242	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	06/08/2015	02/01/2015	10/07/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O 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 MARÇO DE 2015.												
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.	4 / 121	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	243	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	06/08/2015	02/01/2015	06/08/2015	71,36	0,00	71,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 71,36	Cheque: 80602	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10				

Total de Registros do Dia: 4

Total do Dia: 8.186,36 0,00 8.186,36

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	89	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	245	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO	07.357.770/0001-35	19/08/2015	03/08/2015	19/08/2015	788,00	0,00	788,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2015.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 788,00	Cheque: 853501	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.357.770/0001-35				

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 788,00 0,00 788,00

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: 01/08/2015 à 31/08/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
D.Ex.	53	0	2188101118	260	PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	120,00	0,00	120,00
VALOR REFERENTE AO PGTO DE CON												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 60,00	Cheque: 5101		Fonte Pag: 00		Doc. Credor:
D.Ex.	54	0	2188101118	261	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	300,00	0,00	300,00
VALOR REFERENTE AO PGTO DE CON												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 300,00	Cheque: 82006		Fonte Pag: 00		Doc. Credor:
O.P.	46 / 111	200130004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	252	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	20/08/2015	02/03/2015	14/08/2015	920,00	0,00	920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, R EF. AO MES DE AGOSTO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 920,00	Cheque: 853493		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 16.457.828/0001-03
O.P.	8 / 113	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	247	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	20/08/2015	02/01/2015	18/08/2015	665,00	0,00	665,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, RELATORIOS E OUTROS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL L, REF. AO MES DE AGOSTO 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 / 116	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	248	CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME	08.164.713/0001-00	20/08/2015	02/01/2015	20/08/2015	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 PAG AMENTOS, GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS INCONSISTENCIAS FISCAIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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.	9 / 117	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	249	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	20/08/2015	02/01/2015	19/08/2015	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 AGOSTO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 6.000,00	Cheque: 82003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.470.923/0001-68
O.P.	11 / 118	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	250	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	20/08/2015	02/01/2015	19/08/2015	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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.	88	200136004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	251	MARINEIDE SOUZA DE JESUS	995.876.375-34	20/08/2015	03/08/2015	20/08/2015	210,00	0,00	210,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES NAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 210,00	Cheque: 6997		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 995.876.375-34
O.P.	12 / 120	200136004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	246	MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR	124.881.783-49	20/08/2015	02/01/2015	20/08/2015	1.785,72	285,72	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AS AÇÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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.	4 / 122	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	253	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	20/08/2015	02/01/2015	20/08/2015	106,27	0,00	106,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 41,70	Cheque: 80601		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 64,57	Cheque: 82004		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
O.P.	4 / 123	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	254	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	20/08/2015	02/01/2015	20/08/2015	68,40	0,00	68,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 68,40	Cheque: 82005		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
O.P.	2 / 124	200111004	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	255	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/08/2015	02/01/2015	20/08/2015	2.300,00	393,07	1.906,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 736,00	Cheque: 10833		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 1.170,93	Cheque: 12879		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: 01/08/2015 à 31/08/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 125	200111004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	256	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/08/2015	02/01/2015	20/08/2015	3.438,00	1.199,75	2.238,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 531,25	Cheque: 853507	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 630,09	Cheque: 82002	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.076,91	Cheque: 10590	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
O.P.	2 / 126	200111004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	257	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/08/2015	02/01/2015	20/08/2015	552,69	0,00	552,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 86,69	Cheque: 82002	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 228,00	Cheque: 853507	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
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					
O.P.	1 / 127	200111004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	258	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	20/08/2015	02/01/2015	20/08/2015	54.000,00	20.721,78	33.278,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.002,72	Cheque: 853494	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.047,03	Cheque: 853486	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.599,24	Cheque: 12741	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.602,65	Cheque: 853506	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.626,89	Cheque: 9787	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.659,24	Cheque: 853505	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.711,37	Cheque: 82001	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.883,29	Cheque: 12737	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 5.145,79	Cheque: 21267	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
O.P.	91	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	259	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	20/08/2015	03/08/2015	20/08/2015	31,40	0,00	31,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,85	Cheque: 31649	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,85	Cheque: 31650	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,85	Cheque: 31651	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,85	Cheque: 31652	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91					

Total de Registros do Dia: 16

Total do Dia: 77.647,48 22.600,32 55.047,16

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	60	0	2188101158	262	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	12.672,50	0,00	12.672,50
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 12.672,50	Cheque: 82101	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:					
O.P.	92	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	263	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	21/08/2015	03/08/2015	21/08/2015	7,85	0,00	7,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,85	Cheque: 25491	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91					

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 12.680,35 0,00 12.680,35

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	46 / 112	200130004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	264	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	24/08/2015	02/03/2015	20/08/2015	3.009,24	0,00	3.009,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.009,24	Cheque: 853500	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.457.828/0001-03					



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: 01/08/2015 à 31/08/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	3.009,24	0,00	3.009,24

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
D.Ex.	58	0	2188201068	268	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	5.030,28	0,00	5.030,28	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 5.030,28	Cheque: 13190		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:		
D.Ex.	64	0	2188301028	269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	196,43	0,00	196,43	
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENT													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 196,43	Cheque: 82801		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:		
O.P.	14 / 114	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	267	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	28/08/2015	02/01/2015	03/08/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA PUBLICA E INFOR													
MAÇÃO AO CIDADAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015.													
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.	67 / 94	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	265	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	28/08/2015	04/05/2015	19/06/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE ACC													
DO COM A LEI COMPLEMENTAR 131/2009 DAS CONTAS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 1.000,00	Cheque: 12891		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		
O.P.	3 / 130	200113004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	266	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	28/08/2015	02/01/2015	28/08/2015	357,14	0,00	357,14	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 2015.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 357,14	Cheque: 82801		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
Total de Registros do Dia: 5										Total do Dia:	7.583,85	0,00	7.583,85

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	56	0	2188201068	274	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	89,29	0,00	89,29
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 89,29	Cheque: 13190		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	
D.Ex.	61	0	2188101998	275	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	8.050,00	0,00	8.050,00
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 8.050,00	Cheque: 13190		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	
D.Ex.	65	0	2188301028	276	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	4.191,82	0,00	4.191,82
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENT												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 4.191,82	Cheque: 83101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	
O.P.	13 / 119	200136004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	270	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	31/08/2015	02/01/2015	19/08/2015	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO												
DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 788,00	Cheque: 853508		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 250.003.494-15	
O.P.	3 / 131	200113004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	271	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	31/08/2015	02/01/2015	31/08/2015	8.661,04	0,00	8.661,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 8.661,04	Cheque: 83101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	



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: 01/08/2015 à 31/08/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	96	200114004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	272	WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	31/08/2015	26/08/2015	28/08/2015	600,00	0,00	600,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO VEREADOR WALDECIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2015.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 600,00	Cheque: 853496	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 373.133.551-49				
O.P.	97	200114004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	273	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	31/08/2015	27/08/2015	28/08/2015	250,00	0,00	250,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO VEREADOR ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2015.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 250,00	Cheque: 853503	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Total de Registros do Dia: 7										Total do Dia:	22.630,15	0,00	22.630,15
Total Geral de Registros: 52										Total Geral:	171.172,66	22.600,32	148.572,34

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