



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: 01/07/2014 à 31/07/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	47	0	2188101158	179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	12.658,50	0,00	12.658,50
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 12.658,50	Cheque: 853250	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 12.658,50 0,00 12.658,50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	65	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	180	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/07/2014	01/07/2014	02/07/2014	13,92	0,00	13,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 13,92	Cheque: 131866	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
D.Ex.	44	0	2188101118	181	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	300,00	0,00	300,00
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTA LEGISLATIVO, REF. AO MES DE JULHO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 300,00	Cheque: 853251	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		

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.	58	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	182	ANTONIO CARLOS SOUZA SANTOS	17.663.611/0001-12	10/07/2014	02/06/2014	03/06/2014	400,00	0,00	400,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT. 30MIL BTUS DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 400,00	Cheque: 71001	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 17.663.611/0001-12		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	4 / 104	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	183	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	10/07/2014	02/01/2014	10/07/2014	216,36	0,00	216,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 216,36	Cheque: 10857	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	66	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	184	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	10/07/2014	01/07/2014	10/07/2014	7,80	0,00	7,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,80	Cheque: 36584	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		

Total de Registros do Dia: 3

Total do Dia: 624,16 0,00 624,16

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	11 / 102	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	185	VALDIR SOUZA PEREIRA ME	18.248.727/0001-58	11/07/2014	02/01/2014	11/07/2014	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												



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: 01/07/2014 à 31/07/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
S E GFIP DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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			
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	3.000,00	0,00	3.000,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	67	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	186	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	16/07/2014	01/07/2014	16/07/2014	7,80	0,00	7,80	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 20937	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			
O.P.	48/116	200191003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.91.00.00.00	187	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	16/07/2014	05/05/2014	16/07/2014	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 DESTA 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: 71601	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853256	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853258	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853260	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853262	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853274	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853278	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
O.P.	1/111	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	188	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	16/07/2014	02/01/2014	16/07/2014	50.922,52	21.029,54	29.892,98	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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: 3.575,82	Cheque: 853253	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: 853255	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: 853257	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: 853259	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: 853261	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			
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	55.430,32	21.029,54	34.400,78

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	73	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	189	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO	07.357.770/0001-35	17/07/2014	01/07/2014	03/07/2014	500,00	0,00	500,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE SESSÕES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853252	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.357.770/0001-35			
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.	68	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	190	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	22/07/2014	01/07/2014	22/07/2014	7,80	0,00	7,80



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: 01/07/2014 à 31/07/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	7,80	Cheque:	49179	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0001-91
O.P.	13/103	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	191	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	22/07/2014	02/01/2014	16/07/2014	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 JULHO 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.	62	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	192	LEONARDO ROCHA MANSINI	05.250.666/0001-11	22/07/2014	01/07/2014	22/07/2014	140,00	0,00	140,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 285, TROCA DE CILINDRO HP 435/436 E TROCA PCR HP 435/436 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	140,00	Cheque:	9946	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	05.250.666/0001-11
O.P.	63	200130003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	193	POLIPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	04.308.242/0001-06	22/07/2014	01/07/2014	22/07/2014	1.266,00	0,00	1.266,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.266,00	Cheque:	7784	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.308.242/0001-06
O.P.	64	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	194	MARINEIDE SOUZA DE JESUS	995.876.375-34	22/07/2014	01/07/2014	10/07/2014	220,00	0,00	220,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ VEREADORES E SERVIDORES NAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	220,00	Cheque:	853265	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	995.876.375-34
O.P.	3/112	200113003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	195	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	22/07/2014	02/01/2014	22/07/2014	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 JULHO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	238,10	Cheque:	72203	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.440/0001-00
O.P.	10/99	200130003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	196	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	22/07/2014	02/01/2014	22/07/2014	3.800,81	0,00	3.800,81	
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 JULHO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.800,81	Cheque:	16020	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	16.457.828/0001-03
O.P.	5/100	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	197	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	22/07/2014	02/01/2014	22/07/2014	45,80	0,00	45,80	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	45,80	Cheque:	72201	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
O.P.	5/101	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	198	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	22/07/2014	02/01/2014	22/07/2014	275,57	0,00	275,57	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	275,57	Cheque:	72202	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
O.P.	14/105	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	199	NISSLANE MAGALHAES DE SIQUEIRA ROQUE	001.306.785-03	22/07/2014	02/01/2014	22/07/2014	1.190,48	190,48	1.000,00	
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 JULHO DE 2014.													
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
O.P.	61	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	200	LP NASCIMENTO - EPP	07.456.970/0001-45	22/07/2014	01/07/2014	17/07/2014	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 DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO 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.	17/106	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	201	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	22/07/2014	02/01/2014	15/07/2014	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 JULHO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	724,00	Cheque:	853263	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	250.003.494-15



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: 01/07/2014 à 31/07/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	2 / 107	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	202	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	22/07/2014	02/01/2014	22/07/2014	3.374,00	658,03	2.715,97	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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:	659,14	Cheque:	72204	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	531,25	Cheque:	853264	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
O.P.	2 / 108	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	203	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	22/07/2014	02/01/2014	22/07/2014	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 JULHO 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:	72204	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	228,00	Cheque:	853264	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
O.P.	2 / 109	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	204	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	22/07/2014	02/01/2014	22/07/2014	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 JULHO 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
D.Ex.	39	0	2188101118	205	PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	60,00	0,00	60,00	
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTES LEGISLATIVO, REF. AO MES DE JUNHO 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.	40	0	2188101118	206	PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	60,00	0,00	60,00	
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTES LEGISLATIVO, REF. AO MES DE JULHO 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.	41	0	2188201068	207	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	3.298,33	0,00	3.298,33	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.298,33	Cheque:	13190	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	
D.Ex.	42	0	2188201068	208	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	59,51	0,00	59,51	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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.	43	0	2188101158	209	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	12.658,50	0,00	12.658,50	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	12.658,50	Cheque:	853268	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	
D.Ex.	46	0	2188301028	210	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	130,96	0,00	130,96	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	130,96	Cheque:	72203	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	
Total de Registros do Dia: 21										Total do Dia:	35.752,55	1.676,25	34.076,30

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	9 / 115	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	211	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	23/07/2014	02/01/2014	11/07/2014	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 JULHO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	6.000,00	Cheque:	72301	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.470.923/0001-68



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: 01/07/2014 à 31/07/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	72	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	212	ALBERTO SILVEIRA PASSOS	143.493.101-34	23/07/2014	01/07/2014	22/07/2014	1.500,00	0,00	1.500,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2014.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.500,00	Cheque: 853266	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 143.493.101-34		
O.P.	69	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	213	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	23/07/2014	01/07/2014	23/07/2014	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 JULHO DE 2014.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 13,92	Cheque: 23383	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
O.P.	70	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	214	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	23/07/2014	01/07/2014	23/07/2014	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 JULHO DE 2014.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,80	Cheque: 19752	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		

Total de Registros do Dia: 4

Total do Dia: 7.521,72 0,00 7.521,72

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	38	0	2188101118	215	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	550,00	0,00	550,00
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTE LEGISLATIVO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 300,00	Cheque: 853269	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 250,00	Cheque: 853270	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 550,00 0,00 550,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	71	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	216	ANA MARIA RABELO MARIANI	13.862.085/0001-69	29/07/2014	01/07/2014	28/07/2014	453,00	0,00	453,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES E SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO DESTE L EGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2014.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 453,00	Cheque: 853273	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.862.085/0001-69		
O.P.	74	200114003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	217	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	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 DESTE L EGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2014.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 300,00	Cheque: 853271	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 366.835.741-20		

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 753,00 0,00 753,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	8 / 110	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	218	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	30/07/2014	02/01/2014	18/07/2014	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A O MES DE JULHO DE 2014.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 665,00	Cheque: 853272	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.053.173/0001-17		
O.P.	3 / 113	200113003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	219	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	30/07/2014	02/01/2014	30/07/2014	12.730,07	0,00	12.730,07



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: 01/07/2014 à 31/07/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 12.730,07	Cheque: 73001		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.440/0001-00		
O.P.	3/114	200113003	01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	220	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	30/07/2014	02/01/2014	30/07/2014	47,12	0,00	47,12	
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 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 47,12	Cheque: 73002		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.440/0001-00		
D.Ex.	45	0	2188301028	221	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	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 JULHO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 4.086,41	Cheque: 73002		Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	17.528,60	0,00	17.528,60
Total Geral de Registros: 43										Total Geral:	134.632,77	22.705,79	111.926,98

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