



# 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: 01/04/2015 à 30/04/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 61	200136004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	102	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	20/04/2015	02/01/2015	17/04/2015	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 788,00	Cheque: 853437	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 250.003.494-15			

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
O.P.	9 / 47	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	103	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	22/04/2015	02/01/2015	16/04/2015	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 ABRIL DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 6.000,00	Cheque: 42202	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.470.923/0001-68			

O.P.	11 / 48	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	104	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	22/04/2015	02/01/2015	22/04/2015	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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.	10 / 49	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	105	CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME	08.164.713/0001-00	22/04/2015	02/01/2015	22/04/2015	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 PAGAMENTOS, GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS INCONSISTENCIAS FISCAIS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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.	48	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	106	FABIO ALVES DOS SANTOS - ME	12.013.374/0001-20	22/04/2015	01/04/2015	15/04/2015	230,00	0,00	230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 230,00	Cheque: 54540	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.013.374/0001-20			

O.P.	49	200130004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	107	FABIO ALVES DOS SANTOS - ME	12.013.374/0001-20	22/04/2015	01/04/2015	15/04/2015	648,00	0,00	648,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 648,00	Cheque: 54540	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.013.374/0001-20			

O.P.	8 / 50	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	108	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	22/04/2015	02/01/2015	10/04/2015	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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.	12 / 51	200136004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	109	MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR	124.881.783-49	22/04/2015	02/01/2015	22/04/2015	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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 / 52	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	110	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	22/04/2015	02/01/2015	22/04/2015	379,32	0,00	379,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 379,32	Cheque: 42201	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			

O.P.	5 / 53	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	111	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	22/04/2015	02/01/2015	22/04/2015	223,17	0,00	223,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 223,17	Cheque: 42206	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			



# 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: 01/04/2015 à 30/04/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	1 / 58	200111004	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	112	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	22/04/2015	02/01/2015	22/04/2015	54.000,00	20.661,78	33.338,22	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015.													
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:	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:	3.699,38	Cheque:	853431	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	2.996,20	Cheque:	853432	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.595,64	Cheque:	853433	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.651,73	Cheque:	853434	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	5.139,27	Cheque:	853435	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.099,42	Cheque:	853459	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:	11,99	Cheque:	9991	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	6,52	Cheque:	9992	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	6,52	Cheque:	9993	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	7,51	Cheque:	9994	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	7,01	Cheque:	9995	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	7,61	Cheque:	9996	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
O.P.	51	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	113	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	22/04/2015	01/04/2015	22/04/2015	15,60	0,00	15,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2015.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	7,80	Cheque:	24596	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:	24597	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0001-91
O.P.	3 / 59	200113004	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	114	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	22/04/2015	02/01/2015	22/04/2015	8.661,04	0,00	8.661,04	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	8.661,04	Cheque:	42203	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
O.P.	3 / 60	200113004	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	115	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	22/04/2015	02/01/2015	22/04/2015	357,14	0,00	357,14	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	357,14	Cheque:	42205	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
D.Ex.	26	0	2188101158	116	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	12.029,76	0,00	12.029,76	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	12.029,76	Cheque:	42204	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	
D.Ex.	27	0	2188201068	117	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	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.	28	0	2188201068	118	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	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.	31	0	2188101998	119	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	7.950,00	0,00	7.950,00	
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	7.950,00	Cheque:	13190	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	
D.Ex.	32	0	2188301028	120	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	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:	42205	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	
D.Ex.	33	0	2188301028	121	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	4.191,82	0,00	4.191,82	
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENT													



# 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: 01/04/2015 à 30/04/2015

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: 4.191,82	Cheque: 42203	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:				
<b>Total de Registros do Dia: 19</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>109.602,57</b>	<b>20.947,50</b>	<b>88.655,07</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	42	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	122	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO	07.357.770/0001-35	24/04/2015	02/03/2015	20/03/2015	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 MARÇO DE 2015.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 13142	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.357.770/0001-35				
O.P.	54	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	123	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO	07.357.770/0001-35	24/04/2015	01/04/2015	23/04/2015	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 ABRIL DE 2015.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 13142	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.357.770/0001-35				
O.P.	55	200136004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	124	MARINEIDE SOUZA DE JESUS	995.876.375-34	24/04/2015	01/04/2015	22/04/2015	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 ABRIL 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.	52	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	125	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	24/04/2015	01/04/2015	24/04/2015	7,80	0,00	7,80	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2015.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 25815	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91				
O.P.	46 / 54	200130004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	126	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	24/04/2015	02/03/2015	20/04/2015	5.864,88	0,00	5.864,88	
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 ABRIL DE 2015.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 5.864,88	Cheque: 16020	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.457.828/0001-03				
O.P.	2 / 55	200111004	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	127	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	24/04/2015	02/01/2015	24/04/2015	2.300,00	199,00	2.101,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: 1.365,00	Cheque: 12879	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34				
D.Ex.	29	0	2188101118	128	PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	60,00	0,00	60,00	
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUI													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 60,00	Cheque: 5101	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:				
D.Ex.	30	0	2188101118	129	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	300,00	0,00	300,00	
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUI													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 300,00	Cheque: 42401	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:				
<b>Total de Registros do Dia: 8</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>9.742,68</b>	<b>199,00</b>	<b>9.543,68</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 56	200111004	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	130	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	28/04/2015	02/01/2015	28/04/2015	3.438,00	751,08	2.686,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015.												
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: 630,09	Cheque: 42801	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: 01/04/2015 à 30/04/2015

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: 531,25	Cheque: 853436	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
O.P.	2 / 57	200111004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	131	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	28/04/2015	02/01/2015	28/04/2015	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 ABRIL DE 2015.												
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: 42801	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 228,00	Cheque: 853436	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
O.P.	53	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	132	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	28/04/2015	01/04/2015	28/04/2015	7,80	0,00	7,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 22197	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		

Total de Registros do Dia: 3

Total do Dia: 3.998,49 751,08 3.247,41

Total Geral de Registros: 31

Total Geral: 124.131,74 21.897,58 102.234,16

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