



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: 01/08/2014 à 31/08/2014

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|--------|----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------|--------|---------|
| O.P. | 83 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 222 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | 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 AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 7,80 | Cheque: 16175 | Fonte Pag: 00 | | Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 | | |

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 7,80 0,00 7,80

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|--------|----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------|--------|---------|
| O.P. | 84 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 223 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 07/08/2014 | 01/08/2014 | 07/08/2014 | 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 AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 7,80 | Cheque: 24958 | Fonte Pag: 00 | | Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 | | |

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|--------|----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|--------|---------|
| O.P. | 91 | 200114003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00 | 224 | WALDECIO RODRIGUES CHAVES | 373.133.551-49 | 07/08/2014 | 07/08/2014 | 07/08/2014 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR WALDECIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 500,00 | Cheque: 80701 | Fonte Pag: 00 | | Doc. Credor: 373.133.551-49 | | |

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|--------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|--------|---------|
| O.P. | 92 | 200114003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00 | 225 | REGINALDO DA MOTA ALCANTARA | 366.835.741-20 | 07/08/2014 | 07/08/2014 | 07/08/2014 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 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 AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 900,00 | Cheque: 12741 | Fonte Pag: 00 | | Doc. Credor: 366.835.741-20 | | |

Total de Registros do Dia: 3

Total do Dia: 1.407,80 0,00 1.407,80

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|--|--------|----------------|------------------------------------|-----------------------|--|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------|--------|---------|
| O.P. | 4/130 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 226 | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. | 13.504.675/0001-10 | 11/08/2014 | 02/01/2014 | 11/08/2014 | 107,12 | 0,00 | 107,12 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 107,12 | Cheque: 10857 | Fonte Pag: 00 | | Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 | | |

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 107,12 0,00 107,12

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|--------|----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------|--------|---------|
| O.P. | 76 | 200130003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00 | 227 | PEDRO MARIANI ROCHA | 11.332.510/0001-82 | 12/08/2014 | 01/08/2014 | 12/08/2014 | 664,00 | 0,00 | 664,00 |
| VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 664,00 | Cheque: 81801 | Fonte Pag: 00 | | Doc. Credor: 11.332.510/0001-82 | | |

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|--------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|-----------------------------|--------|---------|
| O.P. | 93 | 200114003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00 | 228 | STELSON COSTA DO BOMFIM | 097.465.015-34 | 12/08/2014 | 12/08/2014 | 12/08/2014 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR STELSON COSTA DO BOMFIM QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 500,00 | Cheque: 853276 | Fonte Pag: 00 | | Doc. Credor: 097.465.015-34 | | |



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: 01/08/2014 à 31/08/2014

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|------------------------------|--------|--------|---------|------|--------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|---------|----------|
| Total de Registros do Dia: 2 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 |

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|--------|----------------|------------------------------------|------|---------------------|--------------------|---------------|------------|---------------------------------|------------|--------|---------|
| O.P. | 85 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 229 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 18/08/2014 | 01/08/2014 | 18/08/2014 | 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 AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 7,80 | Cheque: 20917 | Fonte Pag: 00 | | Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|------|------|------|
| Total de Registros do Dia: 1 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 7,80 | 0,00 | 7,80 |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|------|------|------|

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|--------|----------------|------------------------------------|------|---------------------|--------------------|---------------|------------|---------------------------------|------------|--------|---------|
| O.P. | 86 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 230 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 20/08/2014 | 01/08/2014 | 20/08/2014 | 31,20 | 0,00 | 31,20 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 7,80 | Cheque: 28999 | 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: 29000 | 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: 29001 | 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: 29002 | Fonte Pag: 00 | | Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 | | | |

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|--|----------|----------------|------------------------------------|------|--|----------------|---------------|------------|-----------------------------|------------|--------|----------|
| O.P. | 48 / 126 | 200191003 | 01.01.00.2.001.3.1.9.0.91.00.00.00 | 231 | ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS | 007.518.575-05 | 20/08/2014 | 05/05/2014 | 20/08/2014 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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: 82004 | Fonte Pag: 00 | | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 500,00 | Cheque: 853280 | Fonte Pag: 00 | | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 500,00 | Cheque: 853282 | Fonte Pag: 00 | | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 500,00 | Cheque: 853284 | Fonte Pag: 00 | | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 500,00 | Cheque: 853286 | Fonte Pag: 00 | | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 500,00 | Cheque: 853290 | 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 | | | |

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|--|---------|----------------|------------------------------------|------|--|----------------|---------------|------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|
| O.P. | 1 / 127 | 200111003 | 01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00 | 232 | ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS | 007.518.575-05 | 20/08/2014 | 02/01/2014 | 20/08/2014 | 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 AGOSTO 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: 1.500,00 | Cheque: 80101 | Fonte Pag: 00 | | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 1.577,48 | Cheque: 82001 | 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: 853279 | 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: 853281 | 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: 853283 | 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: 853285 | 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: 853289 | 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. | 9 / 119 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 233 | COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA | 04.470.923/0001-68 | 20/08/2014 | 02/01/2014 | 05/08/2014 | 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 AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| 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. | 14 / 122 | 200136003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00 | 234 | NISSLANE MAGALHAES DE SIQUEIRA ROQUE | 001.306.785-03 | 20/08/2014 | 02/01/2014 | 20/08/2014 | 1.190,48 | 190,48 | 1.000,00 |
|------|----------|-----------|------------------------------------|-----|--------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|----------|--------|----------|



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: 01/08/2014 à 31/08/2014

| 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 PGTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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. | 2 / 123 | 200111003 | 01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00 | 235 | ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS | 922.793.925-34 | 20/08/2014 | 02/01/2014 | 20/08/2014 | 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 AGOSTO 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 | | | |
| O.P. | 2 / 124 | 200111003 | 01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00 | 236 | ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS | 922.793.925-34 | 20/08/2014 | 02/01/2014 | 20/08/2014 | 3.374,00 | 943,43 | 2.430,57 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 373,74 | Cheque: 82002 | | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 922.793.925-34 | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 531,25 | Cheque: 853293 | | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 922.793.925-34 | | | |
| O.P. | 2 / 125 | 200111003 | 01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00 | 237 | ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS | 922.793.925-34 | 20/08/2014 | 02/01/2014 | 20/08/2014 | 822,92 | 0,00 | 822,92 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 356,92 | 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: 853293 | | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 922.793.925-34 | | | |
| D.Ex. | 48 | 0 | 218810118 | 238 | PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO | | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |
| VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTES LEGISLATIVO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 60,00 | Cheque: 5101 | | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: | | | |
| Total de Registros do Dia: 9 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 71.778,60 | 22.991,19 | 48.787,41 |

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|---------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------|---------------------------------|--------|-----------|
| O.P. | 75 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 239 | LP NASCIMENTO - EPP | 07.456.970/0001-45 | 21/08/2014 | 01/08/2014 | 21/08/2014 | 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 AGOSTO 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. | 11 / 120 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 240 | VALDIR SOUZA PEREIRA ME | 18.248.727/0001-58 | 21/08/2014 | 02/01/2014 | 18/08/2014 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOPAG, DIRF, RAI S E GFIP DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 3.000,00 | Cheque: 22434 | | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 18.248.727/0001-58 | | |
| O.P. | 13 / 121 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 241 | DANILO BASTOS DE SOUZA - ME | 17.455.598/0001-06 | 21/08/2014 | 02/01/2014 | 20/08/2014 | 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 AGOSTO 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. | 89 | 200136003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00 | 242 | JADSON DE MACEDO OLIVEIRA | 040.386.285-07 | 21/08/2014 | 01/08/2014 | 21/08/2014 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 330,00 | Cheque: 853277 | | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 040.386.285-07 | | |
| D.Ex. | 49 | 0 | 2188101158 | 243 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 21/08/2014 | 21/08/2014 | 21/08/2014 | 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 AGOSTO 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: 01/08/2014 à 31/08/2014

| 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: 12.658,50 | Cheque: 853275 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: | | | | |
| Total de Registros do Dia: 5 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 21.338,50 | 0,00 | 21.338,50 |

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|--|---------------------|-----------|------------------------------------|------|---|--------------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|
| O.P. | 88 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 244 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO | 07.357.770/0001-35 | 22/08/2014 | 01/08/2014 | 19/08/2014 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE SESSÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 500,00 | Cheque: 853288 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 07.357.770/0001-35 | | | | |
| O.P. | 87 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 245 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 22/08/2014 | 01/08/2014 | 22/08/2014 | 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 AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 13,92 | Cheque: 24489 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 | | | | |
| Total de Registros do Dia: 2 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 513,92 | 0,00 | 513,92 |

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|--|---------------------|-----------|------------------------------------|------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|
| O.P. | 17 / 129 | 200136003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00 | 246 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | 250.003.494-15 | 23/08/2014 | 02/01/2014 | 18/08/2014 | 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 AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 724,00 | Cheque: 853291 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 250.003.494-15 | | | | |
| Total de Registros do Dia: 1 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 724,00 | 0,00 | 724,00 |

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|--|---------------------|-----------|------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| O.P. | 10 / 117 | 200130003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00 | 247 | LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA | 16.457.828/0001-03 | 25/08/2014 | 02/01/2014 | 22/08/2014 | 4.883,19 | 0,00 | 4.883,19 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 4.883,19 | Cheque: 16020 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 16.457.828/0001-03 | | | | |
| O.P. | 80 | 200130003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00 | 248 | AMX INFORMATICA LTDA | 14.528.978/0001-35 | 25/08/2014 | 01/08/2014 | 14/08/2014 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | |
| VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 96,00 | Cheque: 8099 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 14.528.978/0001-35 | | | | |
| Total de Registros do Dia: 2 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 4.979,19 | 0,00 | 4.979,19 |

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|---------------------|-----------|------------------------------------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------|------------|--------|---------|
| O.P. | 77 | 200130003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00 | 249 | INDUSTRIA GRAFICA IRMAOS RIBEIRO LTDA | 13.653.928/0004-60 | 26/08/2014 | 01/08/2014 | 22/08/2014 | 228,86 | 0,00 | 228,86 |
| VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 228,86 | Cheque: 11215 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 13.653.928/0004-60 | | | |
| O.P. | 3 / 131 | 200113003 | 01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00 | 250 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04.214.440/0001-00 | 26/08/2014 | 02/01/2014 | 26/08/2014 | 238,10 | 0,00 | 238,10 |



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: 01/08/2014 à 31/08/2014

| 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 DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 238,10 | Cheque: | 82601 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 04.214.440/0001-00 |
| D.Ex. | 50 | 0 | 2188201068 | 251 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE | | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 3.298,33 | 0,00 | 3.298,33 | |
| VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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. | 51 | 0 | 2188301028 | 252 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 130,96 | 0,00 | 130,96 | |
| VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 130,96 | Cheque: | 82601 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | |
| Total de Registros do Dia: 4 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 3.896,25 | 0,00 | 3.896,25 |

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|---|---------------------|--------|------------|-------------|--|----------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 250,00 | Cheque: | 5794 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 569.403.605-06 |
| D.Ex. | 52 | 0 | 2188301028 | 254 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 27/08/2014 | 27/08/2014 | 27/08/2014 | 4.108,02 | 0,00 | 4.108,02 | |
| VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 4.108,02 | Cheque: | 82701 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | |
| Total de Registros do Dia: 2 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 4.358,02 | 0,00 | 4.358,02 |

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|--|---------------------|-----------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA PATRIMONIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 1.900,00 | Cheque: | 19470 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 04.919.990/0001-17 |
| O.P. | 78 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 255 | CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO | 04.919.990/0001-17 | 28/08/2014 | 01/08/2014 | 27/08/2014 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS EM ACETATO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 450,00 | Cheque: | 16960 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 05.097.903/0001-56 |
| O.P. | 94 | 200130003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00 | 256 | EVERTON FARIAS CARVALHO ME | 05.097.903/0001-56 | 28/08/2014 | 15/08/2014 | 27/08/2014 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |
| Total de Registros do Dia: 2 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 |

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|--|---------------------|-----------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------------|--------------------|
| VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 300,00 | Cheque: | 82901 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 01.554.285/0001-75 |
| O.P. | 81 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 257 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | 01.554.285/0001-75 | 29/08/2014 | 01/08/2014 | 29/08/2014 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOKEN USB DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | |
| O.P. | 82 | 200130003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00 | 258 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | 01.554.285/0001-75 | 29/08/2014 | 01/08/2014 | 29/08/2014 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |



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: 01/08/2014 à 31/08/2014

| 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: 200,00 | Cheque: 82901 | Fonte Pag: 00 | | Doc. Credor: 01.554.285/0001-75 | | |

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 500,00 0,00 500,00

Total Geral de Registros: 37

Total Geral: 113.133,00 22.991,19 90.141,81

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