



# 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: 01/12/2014 à 31/12/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	154	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	393	HAILTON PEREIRA CAMPOS	569.403.605-06	08/12/2014	01/12/2014	05/12/2014	400,00	0,00	400,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 400,00	Cheque: 5794	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 569.403.605-06			
O.P.	148	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	394	LEONARDO ROCHA MANSINI	05.250.666/0001-11	08/12/2014	01/12/2014	08/12/2014	220,00	0,00	220,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 285 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 220,00	Cheque: 9946	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.250.666/0001-11			
O.P.	149	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	395	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0002-06	08/12/2014	01/12/2014	03/12/2014	256,00	0,00	256,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 256,00	Cheque: 11215	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.653.928/0002-06			
O.P.	158	200152003	01.01.00.2.001.4.4.9.0.52.00.00.00	396	AMERICAINFO SISTEMA E COMPUTADORES LTDA	41.976.622/0001-37	08/12/2014	01/12/2014	03/12/2014	3.460,00	0,00	3.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR INTEL ATOM DUAL CORE 1.8 GHZ, COM TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM, MONITOR LED 18.5 E UM ESTABILIZADOR 1000VA E UMA MULTIFUNCIONAL HP LASERJER PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.460,00	Cheque: 120801	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 41.976.622/0001-37			

Total de Registros do Dia: 4

Total do Dia: 4.336,00 0,00 4.336,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	4/198	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	397	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	10/12/2014	02/01/2014	10/12/2014	60,60	0,00	60,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 60,60	Cheque: 10857	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 60,60 0,00 60,60

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	165	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	398	REINALDO DE MATOS BONFIM ALVES	055.065.595-69	16/12/2014	01/12/2014	11/12/2014	3.580,00	0,00	3.580,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO NAS PAREDES DA CAMARA, RECUPERAÇÃO DE TELHADO, SERVIÇOS HIDRAULICOS E PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.580,00	Cheque: 853328	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 055.065.595-69			

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 3.580,00 0,00 3.580,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	14/200	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	399	NISSLANE MAGALHAES DE SIQUEIRA ROQUE	001.306.785-03	18/12/2014	02/01/2014	18/12/2014	1.785,72	285,72	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 500,00	Cheque: 57977	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 001.306.785-03			
O.P.	2/193	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	400	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	18/12/2014	02/01/2014	18/12/2014	2.300,00	827,74	1.472,26



# 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: 01/12/2014 à 31/12/2014

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 DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 / 194	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	401	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	18/12/2014	02/01/2014	18/12/2014	1.674,00	571,54	1.102,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 571,21	Cheque: 121803		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 531,25	Cheque: 853359		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34	
O.P.	2 / 195	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	402	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	18/12/2014	02/01/2014	18/12/2014	3.398,69	370,58	3.028,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 2.713,42	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: 121803		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 228,00	Cheque: 853359		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34	
O.P.	1 / 196	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	403	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	18/12/2014	02/01/2014	18/12/2014	54.000,00	21.029,54	32.970,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.077,48	Cheque: 122401		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05	
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: 3.629,69	Cheque: 853349		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: 853351		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: 853353		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: 853355		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: 853357		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	
O.P.	153	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	404	JOEDISON APARECIDO RODRIGUES DE ARAUJO	14.614.559/0001-16	18/12/2014	01/12/2014	17/12/2014	100,80	0,00	100,80
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 100,80	Cheque: 21318		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.614.559/0001-16	
O.P.	161	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	405	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	18/12/2014	01/12/2014	18/12/2014	15,60	0,00	15,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 34069		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: 34070		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91	
O.P.	48 / 197	200191003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.91.00.00.00	406	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	18/12/2014	05/05/2014	18/12/2014	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 121802		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05	
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: 853350		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853352		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853354		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853356		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853358		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 9787		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05	
O.P.	5 / 197	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	407	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	18/12/2014	02/01/2014	18/12/2014	249,26	0,00	249,26
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 249,26	Cheque: 121801		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: 01/12/2014 à 31/12/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros do Dia: 9										Total do Dia:	67.524,07	23.085,12	44.438,95

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	157	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	408	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO	07.357.770/0001-35	19/12/2014	01/12/2014	19/12/2014	500,00	0,00	500,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE SESSÕES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 500,00	Cheque: 853362	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.	4/201	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	409	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	22/12/2014	02/01/2014	22/12/2014	60,60	0,00	60,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 60,60	Cheque: 122204	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
O.P.	160	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	410	EDIGLEI JOSE DA SILVA	992.581.535-53	22/12/2014	01/12/2014	22/12/2014	250,00	0,00	250,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 250,00	Cheque: 853369	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 992.581.535-53			
O.P.	8/192	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	411	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	22/12/2014	02/01/2014	15/12/2014	665,00	0,00	665,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, RELATORIOS E OUTROS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
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.	150	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	412	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO	04.919.990/0001-17	22/12/2014	01/12/2014	22/12/2014	1.900,00	0,00	1.900,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA PATRIMONIAL, NO MES DE DEZEMBRO 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.	151	200130003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	413	AMX INFORMATICA LTDA	14.528.978/0001-35	22/12/2014	01/12/2014	03/12/2014	137,00	0,00	137,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 137,00	Cheque: 8099	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.528.978/0001-35			
O.P.	10/189	200130003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	414	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	22/12/2014	02/01/2014	19/12/2014	4.471,86	0,00	4.471,86
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 DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 4.471,86	Cheque: 16020	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 16.457.828/0001-03			
O.P.	147	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	415	LP NASCIMENTO - EPP	07.456.970/0001-45	22/12/2014	01/12/2014	19/12/2014	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 DEZEMBRO 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.	159	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	416	MARINEIDE SOUZA DE JESUS	995.876.375-34	22/12/2014	01/12/2014	18/12/2014	450,80	0,00	450,80
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES P/ VEREADORES E SERVIDORES NAS SESSOES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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: 01/12/2014 à 31/12/2014

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: 450,80	Cheque: 853360	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 995.876.375-34		
D.Ex.	80	0	2188201068	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		22/12/2014	22/12/2014	22/12/2014	89,29	0,00	89,29
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 89,29	Cheque: 13190	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		
D.Ex.	81	0	2188201068	418	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		22/12/2014	22/12/2014	22/12/2014	5.529,67	0,00	5.529,67
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 5.529,67	Cheque: 13190	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		
D.Ex.	83	0	2188301028	419	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		22/12/2014	22/12/2014	22/12/2014	4.251,23	0,00	4.251,23
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 4.251,23	Cheque: 122201	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		

Total de Registros do Dia: 11

Total do Dia: 20.005,45 0,00 20.005,45

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	3 / 199	200113003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.13.00.00.00	420	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	23/12/2014	02/01/2014	23/12/2014	357,16	0,00	357,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 357,16	Cheque: 122304	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.440/0001-00		
O.P.	162	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	421	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	23/12/2014	01/12/2014	23/12/2014	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 DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 37748	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
O.P.	9 / 202	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	422	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	23/12/2014	02/01/2014	15/12/2014	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 DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 6.000,00	Cheque: 122301	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.470.923/0001-68		
O.P.	11 / 190	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	423	VALDIR SOUZA PEREIRA ME	18.248.727/0001-58	23/12/2014	02/01/2014	23/12/2014	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOPAG, DIRF, RAI S E GFIP DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 / 191	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	424	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	23/12/2014	02/01/2014	22/12/2014	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 DEZEMBRO 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		
D.Ex.	82	0	2188101158	425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23/12/2014	23/12/2014	23/12/2014	12.658,50	0,00	12.658,50
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 12.658,50	Cheque: 853363	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		
D.Ex.	84	0	2188301028	426	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		23/12/2014	23/12/2014	23/12/2014	196,43	0,00	196,43
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 196,43	Cheque: 122304	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		



# 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: 01/12/2014 à 31/12/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros do Dia: 7										Total do Dia:	25.369,89	0,00	25.369,89

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	163	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	427	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	24/12/2014	01/12/2014	24/12/2014	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 DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 13,92	Cheque: 67926	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
O.P.	164	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	428	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	24/12/2014	01/12/2014	24/12/2014	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 DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,80	Cheque: 1312	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
O.P.	155	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	429	GUTEMBERG SILVA	355.291.055-72	24/12/2014	01/12/2014	24/12/2014	600,00	0,00	600,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AMPERAGEM DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 600,00	Cheque: 853365	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 355.291.055-72		

Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	621,72	0,00	621,72
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	--------

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	156	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	430	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	26/12/2014	01/12/2014	15/12/2014	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 DEZEMBRO DE 2014												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 724,00	Cheque: 853361	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.	152	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	431	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0002-06	29/12/2014	01/12/2014	18/12/2014	745,45	0,00	745,45
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 745,45	Cheque: 122901	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.653.928/0002-06		
D.Ex.	85	0	2188101118	432	PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		29/12/2014	29/12/2014	29/12/2014	60,00	0,00	60,00
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTE LEGISLATIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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.	86	0	2188101118	433	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		29/12/2014	29/12/2014	29/12/2014	300,00	0,00	300,00
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTE LEGISLATIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 300,00	Cheque: 853364	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		

Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	1.105,45	0,00	1.105,45
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	----------	------	----------



# 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: 01/12/2014 à 31/12/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	168	200130003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	434	FRIOTEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	04.960.932/0001-37	30/12/2014	01/12/2014	30/12/2014	550,00	0,00	550,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 550,00 Cheque: 853366 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.960.932/0001-37													
O.P.	167	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	435	JADSON DE MACEDO OLIVEIRA	040.386.285-07	30/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	270,00	0,00	270,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 270,00 Cheque: 853368 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 040.386.285-07													
O.P.	169	200114003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	436	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	30/12/2014	29/12/2014	29/12/2014	600,00	0,00	600,00	
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 LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 600,00 Cheque: 12741 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 366.835.741-20													
D.Ex.	87	0	2188101998	437	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		30/12/2014	30/12/2014	30/12/2014	227,99	0,00	227,99	
VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DO EXERCICIO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 227,99 Cheque: 13190 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
<b>Total de Registros do Dia: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.647,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,99</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	166	200130003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	438	PEDRO MARIANI ROCHA	11.332.510/0001-82	31/12/2014	01/12/2014	31/12/2014	1.660,00	0,00	1.660,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.660,00 Cheque: 8252 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.332.510/0001-82													
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>

**Total Geral de Registros: 46** **Total Geral: 127.135,17 23.085,12 104.050,05**

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