



# 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: 01/10/2013 à 31/10/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	4 / 148	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	258	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	10/10/2013	02/01/2013	10/10/2013	56,20	0,00	56,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 56,20	Cheque: 10857	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 56,20 0,00 56,20

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	98 / 146	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	259	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	21/10/2013	02/09/2013	15/10/2013	2.700,00	0,00	2.700,00
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 OUTUBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.700,00	Cheque: 852990	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 17.455.598/0001-06			
O.P.	5 / 147	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	260	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	21/10/2013	02/01/2013	21/10/2013	408,08	0,00	408,08
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 408,08	Cheque: 852983	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 154	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	261	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	21/10/2013	02/01/2013	21/10/2013	47.200,00	17.083,48	30.116,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.023,87	Cheque: 852962	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.900,16	Cheque: 852964	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 4.365,74	Cheque: 852965	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.940,39	Cheque: 852966	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 4.433,91	Cheque: 852967	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.985,17	Cheque: 852968	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.546,17	Cheque: 852969	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.938,18	Cheque: 852970	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.982,93	Cheque: 852971	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.	10 / 143	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	262	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	21/10/2013	02/01/2013	17/10/2013	6.000,00	0,00	6.000,00
VLR. 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 OUTUBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 6.000,00	Cheque: 852985	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.470.923/0001-68			

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 149	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	263	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	21/10/2013	02/01/2013	21/10/2013	2.300,00	827,74	1.472,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 916,80	Cheque: 852975	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 555,46	Cheque: 852976	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 150	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	264	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	21/10/2013	02/01/2013	21/10/2013	3.328,00	654,34	2.673,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.525,58	Cheque: 852972	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 531,25	Cheque: 852973	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 616,83	Cheque: 852974	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 151	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	265	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	21/10/2013	02/01/2013	21/10/2013	552,69	0,00	552,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 238,00	Cheque: 852972	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 228,00	Cheque: 852973	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 86,69	Cheque: 852974	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: 01/10/2013 à 31/10/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	87 / 152	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	266	VILENE NOGUEIRA DA VITORIA MARTINS	946.746.635-04	21/10/2013	01/08/2013	21/10/2013	1.473,68	73,68	1.400,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO. DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, RE F. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.400,00 Cheque: 852989 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 946.746.635-04													
O.P.	101	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	267	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	21/10/2013	01/10/2013	21/10/2013	678,00	0,00	678,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 678,00 Cheque: 852987 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 250.003.494-15													
O.P.	3 / 156	200113002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	21/10/2013	02/01/2013	21/10/2013	839,59	0,00	839,59	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 839,59 Cheque: 852980 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00													
O.P.	3 / 157	200113002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	21/10/2013	02/01/2013	21/10/2013	11.209,94	0,00	11.209,94	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 11.209,94 Cheque: 852981 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00													
D.Ex.	54	0	2188201068	271	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	136,21	0,00	136,21	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 136,21 Cheque: 852979 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
D.Ex.	55	0	2188201068	272	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	88,04	0,00	88,04	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 88,04 Cheque: 852978 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
D.Ex.	56	0	2188201068	273	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	4.027,48	0,00	4.027,48	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 4.027,48 Cheque: 852977 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
D.Ex.	58	0	2188101118	274	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	250,00	0,00	250,00	
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTES LEGISLATIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 250,00 Cheque: 852949 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
D.Ex.	59	0	2188101118	275	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	250,00	0,00	250,00	
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTES LEGISLATIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 250,00 Cheque: 852986 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
D.Ex.	60	0	2188301028	276	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	3.853,70	0,00	3.853,70	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 3.853,70 Cheque: 852981 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
<b>Total de Registros do Dia: 17</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>85.295,41</b>	<b>18.639,24</b>	<b>66.656,17</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	100	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	277	MARINEIDE SOUZA DE JESUS	995.876.375-34	22/10/2013	01/10/2013	22/10/2013	210,00	0,00	210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES E SERVIDORES NAS SESSOES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2013.												



# 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: 01/10/2013 à 31/10/2013

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: 210,00	Cheque: 852991	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 995.876.375-34		
D.Ex.	57	0	2188101158	278	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	10.374,38	0,00	10.374,38
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EFETUADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 10.374,38	Cheque: 852984	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 10.584,38 0,00 10.584,38

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	65 / 153	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00		MARCO AURELIO MENEZES BEZERRA DUARTE	794.233.534-87	23/10/2013	03/06/2013	23/10/2013	2.724,25	224,25	2.500,00
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 OUTUBRO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 2.500,00	Cheque: 852982	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 794.233.534-87		
O.P.	102	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	279	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	23/10/2013	01/10/2013	23/10/2013	18,01	0,00	18,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 18,01	Cheque: 38923	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
O.P.	103	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	280	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	23/10/2013	01/10/2013	23/10/2013	4,50	0,00	4,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 4,50	Cheque: 1170	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		

Total de Registros do Dia: 3

Total do Dia: 2.746,76 224,25 2.522,51

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	8 / 144	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	281	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	29/10/2013	02/01/2013	29/10/2013	2.500,00	0,00	2.500,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE INTERNO E CONTAS PUBLICAS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 2.500,00	Cheque: 852961	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 2.500,00 0,00 2.500,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	104 / 155	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	282	NISSLANE MAGALHAES DE SIQUEIRA ROQUE	001.306.785-03	30/10/2013	01/10/2013	30/10/2013	1.190,48	190,48	1.000,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AS AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.000,00	Cheque: 852993	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 001.306.785-03		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 1.190,48 190,48 1.000,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
------	--------	--------	---------	------	--------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------



# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

## LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/10/2013 à 31/10/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	9/145	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	283	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	31/10/2013	02/01/2013	18/10/2013	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 OUTUBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 665,00	Cheque: 852994	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.053.173/0001-17			

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 665,00 0,00 665,00

Total Geral de Registros: 26

Total Geral: 103.038,23 19.053,97 83.984,26

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