



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: 01/09/2013 à 30/09/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	89	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	231	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	02/09/2013	01/08/2013	21/08/2013	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 AGOSTO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 678,00	Cheque: 852921	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 250.003.494-15				
O.P.	34 / 142	200130002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	232	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	02/09/2013	04/04/2013	02/09/2013	2.700,00	0,00	2.700,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.700,00	Cheque: 852863	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 16.457.828/0001-03				
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	3.378,00	0,00	3.378,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	88	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	233	MARINEIDE SOUZA DE JESUS	995.876.375-34	09/09/2013	01/08/2013	20/08/2013	270,00	0,00	270,00	
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 SESCOES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 270,00	Cheque: 852920	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 995.876.375-34				
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	270,00	0,00	270,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	4 / 130	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	234	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	10/09/2013	02/01/2013	10/09/2013	56,20	0,00	56,20	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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.	2 / 133	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	235	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/09/2013	02/01/2013	20/09/2013	2.300,00	827,74	1.472,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 916,80	Cheque: 852938	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 555,46	Cheque: 852939	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
O.P.	2 / 134	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	236	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/09/2013	02/01/2013	20/09/2013	3.328,00	654,34	2.673,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.525,58	Cheque: 852940	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 531,25	Cheque: 852941	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 616,83	Cheque: 852942	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
O.P.	2 / 135	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	237	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/09/2013	02/01/2013	20/09/2013	552,69	0,00	552,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 238,00	Cheque: 852940	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 228,00	Cheque: 852941	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 86,69	Cheque: 852942	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: 01/09/2013 à 30/09/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	1 / 136	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	238	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	20/09/2013	02/01/2013	20/09/2013	47.200,00	17.023,48	30.176,52	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.023,87	Cheque:	852929	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:	852931	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:	852932	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:	852933	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:	852934	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.606,17	Cheque:	852935	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:	852936	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:	852937	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:	852945	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
O.P.	95	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	239	MARINEIDE SOUZA DE JESUS	995.876.375-34	20/09/2013	02/09/2013	18/09/2013	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	210,00	Cheque:	852944	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	995.876.375-34
O.P.	96	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	240	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	20/09/2013	02/09/2013	20/09/2013	678,00	0,00	678,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	678,00	Cheque:	852943	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	250.003.494-15
Total de Registros do Dia: 6										Total do Dia:	54.268,69	18.505,56	35.763,13
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	98 / 139	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	241	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	23/09/2013	02/09/2013	23/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	2.700,00	Cheque:	852953	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	17.455.598/0001-06
O.P.	3 / 140	200113002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	23/09/2013	02/01/2013	23/09/2013	839,59	0,00	839,59	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	839,59	Cheque:	852955	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.440/0001-00
O.P.	3 / 141	200113002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	243	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	23/09/2013	02/01/2013	23/09/2013	11.209,94	0,00	11.209,94	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	11.209,94	Cheque:	852954	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.440/0001-00
O.P.	85 / 137	200152002	01.01.00.2.001.4.4.9.0.52.00.00.00	244	TECNITROL COMERCIO LTDA	04.589.138/0003-90	23/09/2013	01/08/2013	23/09/2013	2.255,00	0,00	2.255,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIRETOR ECONOMICA E ESTANTE DE AÇO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	2.255,00	Cheque:	852806	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.589.138/0003-90
O.P.	10 / 131	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	245	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	23/09/2013	02/01/2013	04/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	6.000,00	Cheque:	852948	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.470.923/0001-68
O.P.	5 / 129	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	246	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	23/09/2013	02/01/2013	23/09/2013	482,44	0,00	482,44	



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: 01/09/2013 à 30/09/2013

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 PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 482,44	Cheque: 852946	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
D.Ex.	50	0	2188101118	247	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	250,00	0,00	250,00	
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTE 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.	51	0	2188201068	248	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	3.905,99	0,00	3.905,99	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.905,99	Cheque: 852956	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			
D.Ex.	52	0	2188201068	249	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	219,79	0,00	219,79	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 219,79	Cheque: 852957	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			
D.Ex.	53	0	2188301028	250	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	3.853,70	0,00	3.853,70	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.853,70	Cheque: 852954	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			
Total de Registros do Dia: 10										Total do Dia:	31.716,45	0,00	31.716,45

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO. DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, RELATORIOS E OUTROS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A O MES DE AGOSTO DE 2013.													
O.P.	9 / 125	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	251	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	24/09/2013	02/01/2013	15/08/2013	665,00	0,00	665,00	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 665,00	Cheque: 852958	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.053.173/0001-17			
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP 436 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2013.													
O.P.	90	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	252	LEONARDO ROCHA MANSINI	05.250.666/0001-11	24/09/2013	01/08/2013	28/08/2013	85,00	0,00	85,00	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 85,00	Cheque: 852959	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.250.666/0001-11			
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 SETEMBRO DE 2013.													
O.P.	9 / 128	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	253	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	24/09/2013	02/01/2013	16/09/2013	665,00	0,00	665,00	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 665,00	Cheque: 852960	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.053.173/0001-17			
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EFETUADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.													
D.Ex.	49	0	2188101158	254	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	10.374,38	0,00	10.374,38	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 10.374,38	Cheque: 852947	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	11.789,38	0,00	11.789,38

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	87 / 138	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	255	VILENE NOGUEIRA DA VITORIA MARTINS	946.746.635-04	25/09/2013	01/08/2013	25/09/2013	1.473,68	73,68	1.400,00



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: 01/09/2013 à 30/09/2013

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. DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, RE F. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.400,00	Cheque: 852888	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 946.746.635-04			
O.P.	65 / 132	200136002	01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	256	MARCO AURELIO MENEZES BEZERRA DUARTE	794.233.534-87	25/09/2013	03/06/2013	25/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.500,00	Cheque: 852950	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 794.233.534-87			
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	4.197,93	297,93	3.900,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 11,41	Cheque: 35762	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			
O.P.	99	200139002	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	257	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	26/09/2013	02/09/2013	26/09/2013	11,41	0,00	11,41	
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	11,41	0,00	11,41

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 6,60	Cheque: 34389	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			
O.P.	97	200139002	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	258	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	30/09/2013	02/09/2013	30/09/2013	6,60	0,00	6,60	
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	6,60	0,00	6,60

Total Geral de Registros: 28										Total Geral:	105.694,66	18.803,49	86.891,17
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	------------------	------------------

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