



# 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: 01/09/2014 à 30/09/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	8 / 118	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	260	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	05/09/2014	02/01/2014	18/08/2014	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A O MES DE AGOSTO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 665,00	Cheque: 853296	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.053.173/0001-17				
D.Ex.	54	0	2188101118	261	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	300,00	0,00	300,00	
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTA LEGISLATIVO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 300,00	Cheque: 853297	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:				
<b>Total de Registros do Dia: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965,00</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	1 / 144	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	262	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	09/09/2014	02/01/2014	09/09/2014	12.000,00	5.292,83	6.707,17	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.077,48	Cheque: 853209	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: 853295	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
O.P.	113	200114003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	263	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 600,00	Cheque: 853210	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 366.835.741-20				
O.P.	114	200114003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	264	RANIERE SILVA MOTA	386.762.901-30	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	250,00	0,00	250,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR RANIERE SILVA MOTA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 250,00	Cheque: 853294	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 386.762.901-30				
<b>Total de Registros do Dia: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>12.850,00</b>	<b>5.292,83</b>	<b>7.557,17</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	4 / 139	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	265	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	10/09/2014	02/01/2014	10/09/2014	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 SETEMBRO 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				
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>60,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60,60</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	9 / 133	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	266	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	11/09/2014	02/01/2014	10/09/2014	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 SETEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 6.000,00	Cheque: 91101	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.470.923/0001-68			



# 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: 01/09/2014 à 30/09/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	110	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	267	EDINALDO SANTOS SILVA	006.690.635-09	11/09/2014	01/09/2014	11/09/2014	70,00	0,00	70,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE GRAMA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 70,00	Cheque: 853298	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 006.690.635-09				
O.P.	105	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	268	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	11/09/2014	01/09/2014	11/09/2014	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 SETEMBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,80	Cheque: 25859	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91				
<b>Total de Registros do Dia: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>6.077,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.077,80</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	109	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	269	ELETRONICA BANDEIRANTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.760.060/0001-17	12/09/2014	01/09/2014	12/09/2014	500,00	0,00	500,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 500,00	Cheque: 853211	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.760.060/0001-17				
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	111	200130003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	270	PEDRO MARIANI ROCHA	11.332.510/0001-82	17/09/2014	01/09/2014	13/09/2014	1.428,40	0,00	1.428,40	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.428,40	Cheque: 853212	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.332.510/0001-82				
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.428,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,40</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	8 / 137	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	271	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	18/09/2014	02/01/2014	18/09/2014	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A O MES DE SETEMBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 665,00	Cheque: 853299	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.053.173/0001-17				
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,00</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 140	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	272	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	19/09/2014	02/01/2014	19/09/2014	2.300,00	827,74	1.472,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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 / 141	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	273	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	19/09/2014	02/01/2014	19/09/2014	3.374,00	745,96	2.628,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 01/09/2014 à 30/09/2014

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: 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: 531,25	Cheque: 853319	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 571,21	Cheque: 91902	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
O.P.	2 / 142	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	274	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	19/09/2014	02/01/2014	19/09/2014	552,69	0,00	552,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 228,00	Cheque: 853319	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 86,69	Cheque: 91902	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
O.P.	11 / 134	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	275	VALDIR SOUZA PEREIRA ME	18.248.727/0001-58	19/09/2014	02/01/2014	16/09/2014	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, RAIS E GFIP DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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.	98	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	276	AMX INFORMATICA LTDA	14.528.978/0001-35	19/09/2014	01/09/2014	19/09/2014	110,00	0,00	110,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 110,00	Cheque: 8099	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.528.978/0001-35		
O.P.	99	200130003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	277	AMX INFORMATICA LTDA	14.528.978/0001-35	19/09/2014	01/09/2014	19/09/2014	983,50	0,00	983,50
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 983,50	Cheque: 8099	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.528.978/0001-35		
O.P.	48 / 143	200191003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.91.00.00.00	278	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	19/09/2014	05/05/2014	19/09/2014	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: 853305	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853306	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853312	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853314	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853318	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 91901	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.	91 / 136	200130003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	279	PEDRO PAULO TEIXEIRA CALADO & CIA LTDA	11.646.656/0001-00	19/09/2014	06/08/2014	19/09/2014	650,00	0,00	650,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES E SERVIDORES A SERVIÇO DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 650,00	Cheque: 5417	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.646.656/0001-00		
O.P.	106	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	280	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	19/09/2014	01/09/2014	19/09/2014	15,60	0,00	15,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 29664	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: 29665	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
O.P.	1 / 145	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	281	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	19/09/2014	02/01/2014	19/09/2014	42.000,00	15.736,71	26.263,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 3.575,82	Cheque: 853311	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: 853313	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: 853315	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: 853317	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05		



# 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: 01/09/2014 à 30/09/2014

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: 3.485,65 Cheque: 9787 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.518.575-05													
O.P.	3/146	200113003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	282	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	19/09/2014	02/01/2014	19/09/2014	238,10	0,00	238,10	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 238,10 Cheque: 91903 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00													
D.Ex.	56	0	2188101118	283	PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	60,00	0,00	60,00	
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTES LEGISLATIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO 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.	58	0	2188201068	284	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	3.298,33	0,00	3.298,33	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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.	59	0	2188301028	285	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	130,96	0,00	130,96	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 130,96 Cheque: 91903 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
D.Ex.	60	0	2188301028	286	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	4.086,41	0,00	4.086,41	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 4.086,41 Cheque: 91904 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
<b>Total de Registros do Dia: 15</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>64.799,59</b>	<b>17.310,41</b>	<b>47.489,18</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	101	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	287	MARINEIDE SOUZA DE JESUS	995.876.375-34	22/09/2014	01/09/2014	22/09/2014	445,00	0,00	445,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ VEREADORES E SERVIDORES NAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 445,00 Cheque: 853303 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 995.876.375-34													
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,00</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	10/138	200130003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	288	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	23/09/2014	02/01/2014	22/09/2014	4.433,74	0,00	4.433,74
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 SETEMBRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 4.433,74 Cheque: 16020 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.457.828/0001-03												
O.P.	13/135	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	289	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	23/09/2014	02/01/2014	22/09/2014	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 SETEMBRO 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.	57	0	2188201068	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	59,51	0,00	59,51
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 01/09/2014 à 30/09/2014

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: 59,51	Cheque: 13190	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:				
<b>Total de Registros do Dia: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>7.643,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.643,25</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	102	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	291	JADSON DE MACEDO OLIVEIRA	040.386.285-07	24/09/2014	01/09/2014	09/09/2014	400,00	0,00	400,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A O MES DE SETEMBRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 400,00	Cheque: 853304	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 040.386.285-07				
O.P.	17/147	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	292	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	24/09/2014	02/01/2014	18/09/2014	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 SETEMBRO DE 2014													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 724,00	Cheque: 853320	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 250.003.494-15				
<b>Total de Registros do Dia: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,00</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	107	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	293	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	25/09/2014	01/09/2014	25/09/2014	15,60	0,00	15,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 21069	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: 21070	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			
O.P.	103	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	294	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO	07.357.770/0001-35	25/09/2014	01/09/2014	22/09/2014	500,00	0,00	500,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE SESSÕES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853302	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.357.770/0001-35			
O.P.	104	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	295	ANTONIO LUIZ DOS SANTOS TADEU	605.788.235-00	25/09/2014	01/09/2014	22/09/2014	1.250,00	0,00	1.250,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS VEREADORES QUANDO A SERVIÇO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.250,00	Cheque: 92502	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 605.788.235-00			
O.P.	100	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	296	LP NASCIMENTO - EPP	07.456.970/0001-45	25/09/2014	01/09/2014	23/09/2014	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO 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.	96	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	297	MAX LERNER REIS PROFIRO	12.829.227/0001-23	25/09/2014	01/09/2014	23/09/2014	4.300,00	0,00	4.300,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 09 FOTOS COM PROCESSO ANTI MOFO COLOCADA NA MOLDURA CLASSICA E CONFECÇÃO DE UMA PLACA LEGISLATIVA MEDINDO 95X1,25 MT. CONTENDO 09 FOTOS TIRADAS EM UM ESTUDIO MOVEL, MAIS 1 BRASAO DA REPUBLICA E DUAS BANDEIRAS FEITAS EM METAL SENDO A PLACA COLADA EM UMA MOLDURA GOLD 05 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 4.300,00	Cheque: 51367	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.829.227/0001-23			
O.P.	97	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	298	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO	04.919.990/0001-17	25/09/2014	01/09/2014	25/09/2014	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 SETEMBRO 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: 01/09/2014 à 30/09/2014

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: 1.900,00	Cheque: 19470	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.919.990/0001-17				
O.P.	115	200114003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	299	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	25/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	500,00	0,00	500,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR CESAR DE SOUZA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES LEGISLATIV O MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 250,00	Cheque: 12737	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 952.085.345-68				
O.P.	116	200114003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	300	ANTONIO EDSON NASCIMENTO	107.047.445-20	25/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	250,00	0,00	250,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANTONIO EDSON NASCIMENTO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES LEGIS LATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 250,00	Cheque: 9787	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 107.047.445-20				
O.P.	117	200114003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	301	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	25/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	300,00	0,00	300,00	
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 L EGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 300,00	Cheque: 12741	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 366.835.741-20				
O.P.	118	200114003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	302	WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	25/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	250,00	0,00	250,00	
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 LEGI SLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 250,00	Cheque: 92501	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 373.133.551-49				
D.Ex.	53	0	2188101158	303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	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 SETEMBRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 12.658,50	Cheque: 853301	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:				
D.Ex.	55	0	2188101118	304	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	300,00	0,00	300,00	
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTES LEGISLATIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 300,00	Cheque: 853300	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:				
<b>Total de Registros do Dia: 12</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>24.424,10</b>	<b>0,00</b>	<b>24.424,10</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	108	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	305	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	26/09/2014	01/09/2014	26/09/2014	13,92	0,00	13,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 13,92	Cheque: 51187	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 13,92 0,00 13,92



# 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: 01/09/2014 à 30/09/2014

Total Geral de Registros: 46

Total Geral: 120.996,66 22.603,24 98.393,42

---

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