



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: 01/03/2015 à 31/03/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	38	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	68	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	7,80	0,00	7,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,80	Cheque: 45339	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		

O.P.	45	200114004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	69	WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	600,00	0,00	600,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 600,00	Cheque: 30301	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 373.133.551-49		

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 607,80 0,00 607,80

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	4 / 35	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	70	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	10/03/2015	02/01/2015	10/03/2015	324,34	0,00	324,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 324,34	Cheque: 10857	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		

O.P.	43	200152004	01.01.00.2.001.4.4.9.0.52.00.00.00	71	VITOR DOS SANTOS CASTILHO ME	17.296.673/0001-33	10/03/2015	02/03/2015	10/03/2015	800,00	0,00	800,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 800,00	Cheque: 21773	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 17.296.673/0001-33		

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 1.124,34 0,00 1.124,34

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	47	200114004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	72	WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	300,00	0,00	300,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 300,00	Cheque: 853406	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 373.133.551-49		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 300,00 0,00 300,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	16	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	73	AMX INFORMATICA LTDA	14.528.978/0001-35	17/03/2015	02/01/2015	20/01/2015	438,00	0,00	438,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 438,00	Cheque: 8099	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.528.978/0001-35		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 438,00 0,00 438,00

O.P.	44	200136004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	74	MARINEIDE SOUZA DE JESUS	995.876.375-34	19/03/2015	02/03/2015	19/03/2015	260,00	0,00	260,00
------	----	-----------	------------------------------------	----	--------------------------	----------------	------------	------------	------------	--------	------	--------



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: 01/03/2015 à 31/03/2015

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 FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES NAS SESSÕES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 260,00	Cheque: 853430	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 995.876.375-34		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 260,00 0,00 260,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 39	200111004	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	75	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	20/03/2015	02/01/2015	20/03/2015	54.000,00	20.725,39	33.274,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.876,77	Cheque: 12737	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.591,73	Cheque: 12741	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.651,73	Cheque: 853403	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.595,64	Cheque: 853450	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 5.139,27	Cheque: 853453	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.703,38	Cheque: 853455	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.099,52	Cheque: 853457	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.996,20	Cheque: 853458	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.620,37	Cheque: 9787	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05		

O.P.	2 / 40	200111004	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	76	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/03/2015	02/01/2015	20/03/2015	2.300,00	199,00	2.101,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.365,00	Cheque: 12879	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 736,00	Cheque: 853429	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34		

O.P.	13 / 34	200136004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	77	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	20/03/2015	02/01/2015	17/03/2015	788,00	0,00	788,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 788,00	Cheque: 853451	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 250.003.494-15		

O.P.	39	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	78	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	20/03/2015	02/03/2015	20/03/2015	23,40	0,00	23,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,80	Cheque: 33120	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: 33121	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: 33122	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		

O.P.	8 / 30	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	79	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	20/03/2015	02/01/2015	18/03/2015	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 OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, RELATORIOS E OUTROS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015.												
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.	10 / 31	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	80	CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME	08.164.713/0001-00	20/03/2015	02/01/2015	20/03/2015	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS JUNTO AOS ORGÃOS DA RECEITA FEDERAL, INSS, PGFN, ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS INCONSISTENCIAS FISCAIS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 4.000,00	Cheque: 55795	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.164.713/0001-00		

O.P.	11 / 32	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	81	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	20/03/2015	02/01/2015	18/03/2015	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 DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.150,00	Cheque: 21763	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.455.598/0001-06		

O.P.	9 / 45	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	82	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	20/03/2015	02/01/2015	20/03/2015	6.000,00	0,00	6.000,00
------	--------	-----------	------------------------------------	----	-----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	----------	------	----------



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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 DE ACESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	6.000,00	Cheque:	32001	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.470.923/0001-68
O.P.	3 / 43	200113004	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	20/03/2015	02/01/2015	20/03/2015	8.661,04	0,00	8.661,04			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MARÇO DE 2015.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	8.661,04	Cheque:	32004	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
O.P.	3 / 44	200113004	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	84	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	20/03/2015	02/01/2015	20/03/2015	357,14	0,00	357,14			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	357,14	Cheque:	32005	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
O.P.	12 / 38	200136004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	85	MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR	124.881.783-49	20/03/2015	02/01/2015	20/03/2015	1.785,72	285,72	1.500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AS AÇÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.500,00	Cheque:	7045	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	124.881.783-49
D.Ex.	19	0	2188201068	86	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	89,29	0,00	89,29			
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	89,29	Cheque:	13190	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	
D.Ex.	20	0	2188201068	87	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	5.093,89	0,00	5.093,89			
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	5.093,89	Cheque:	13190	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	
D.Ex.	21	0	2188101118	88	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	300,00	0,00	300,00			
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUI															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	300,00	Cheque:	32003	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	
D.Ex.	22	0	2188101118	89	PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	60,00	0,00	60,00			
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUI															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	60,00	Cheque:	5101	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	
D.Ex.	24	0	2188301028	90	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	196,43	0,00	196,43			
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENT															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	196,43	Cheque:	32005	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	
D.Ex.	25	0	2188301028	91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	4.191,82	0,00	4.191,82			
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENT															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	4.191,82	Cheque:	32004	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	

Total de Registros do Dia: 17

Total do Dia: 91.661,73 21.210,11 70.451,62

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
O.P.	40	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	92	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	23/03/2015	02/03/2015	23/03/2015	7,80	0,00	7,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2015.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	7,80	Cheque:	587007	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0001-91
D.Ex.	18	0	2188101158	93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	12.029,76	0,00	12.029,76			
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE															



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: 01/03/2015 à 31/03/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 12.029,76	Cheque: 32301	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 12.037,56 0,00 12.037,56

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	41	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	94	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	24/03/2015	02/03/2015	24/03/2015	7,80	0,00	7,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,80	Cheque: 20857	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			

O.P.	5 / 36	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	95	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	24/03/2015	02/01/2015	24/03/2015	104,63	0,00	104,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 104,63	Cheque: 32402	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			

O.P.	5 / 37	200139004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	96	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	24/03/2015	02/01/2015	24/03/2015	301,27	0,00	301,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 301,27	Cheque: 32401	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			

O.P.	2 / 41	200111004	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	97	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	24/03/2015	02/01/2015	24/03/2015	3.438,00	751,08	2.686,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2015.												
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: 630,09	Cheque: 32403	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 531,25	Cheque: 853452	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			

O.P.	2 / 42	200111004	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	98	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	24/03/2015	02/01/2015	24/03/2015	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 MARÇO DE 2015.												
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: 86,69	Cheque: 32403	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 228,00	Cheque: 853452	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			

D.Ex.	23	0	2188101998		99	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	8.110,00	0,00	8.110,00
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 8.110,00	Cheque: 13190	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:				

Total de Registros do Dia: 6

Total do Dia: 12.514,39 751,08 11.763,31

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	46 / 46	200130004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	100	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	25/03/2015	02/03/2015	25/03/2015	3.309,52	0,00	3.309,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.309,52	Cheque: 16020	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.457.828/0001-03			

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 3.309,52 0,00 3.309,52

O.P.	22 / 33	200136004	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	101	ROMILSON DE JESUS DA SILVA	030.156.405-18	26/03/2015	02/01/2015	20/03/2015	2.200,00	0,00	2.200,00
------	---------	-----------	------------------------------------	-----	----------------------------	----------------	------------	------------	------------	----------	------	----------



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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 LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA JGT-3598 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.200,00	Cheque: 853407	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 030.156.405-18		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 2.200,00 0,00 2.200,00

Total Geral de Registros: 34

Total Geral: 124.453,34 21.961,19 102.492,15

WALDECIO RODRIGUES CHAVES
PRESIDENTE
CPF_373.133.551-49

CESAR DE SOUZA SILVA
Tesoureiro
CPF_952.085.345-68

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-BA 015622/O-5