



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: 01/11/2013 à 30/11/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	34 / 159	200130002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	284	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	08/11/2013	04/04/2013	08/11/2013	2.848,23	0,00	2.848,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.848,23	Cheque: 852995	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 16.457.828/0001-03			

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 2.848,23 0,00 2.848,23

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	4 / 162	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	285	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	11/11/2013	02/01/2013	11/11/2013	80,84	0,00	80,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 80,84	Cheque: 10857	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 80,84 0,00 80,84

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	105	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	286	MARINEIDE SOUZA DE JESUS	995.876.375-34	20/11/2013	01/11/2013	20/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 210,00	Cheque: 853015	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 995.876.375-34			

O.P.	106	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	287	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	20/11/2013	01/11/2013	20/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 678,00	Cheque: 853007	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 250.003.494-15			

O.P.	10 / 161	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	288	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 6.000,00	Cheque: 853019	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.470.923/0001-68			

O.P.	1 / 164	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	289	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.023,87	Cheque: 852866	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: 852867	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: 852868	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: 852996	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: 852997	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: 852998	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: 852999	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: 853000	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: 853001	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			

O.P.	2 / 165	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	290	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.525,58	Cheque: 853002	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 531,25	Cheque: 853003	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 616,83	Cheque: 853004	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: 01/11/2013 à 30/11/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	2 / 166	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	291	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 238,00	Cheque: 853002	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 228,00	Cheque: 853003	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 86,69	Cheque: 853004	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34				
O.P.	2 / 167	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	292	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/11/2013	02/01/2013	20/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 916,80	Cheque: 853005	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 555,46	Cheque: 853006	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34				
O.P.	109	200114002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	293	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/11/2013	18/11/2013	20/11/2013	150,00	0,00	150,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEX DE MATOS OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 150,00	Cheque: 853008	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34				
D.Ex.	65	0	2188101118	294	PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	60,00	0,00	60,00	
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: 60,00	Cheque: 852988	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:				
Total de Registros do Dia: 9										Total do Dia:	60.478,69	18.565,56	41.913,13

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	107	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	295	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	22/11/2013	01/11/2013	22/11/2013	5,00	0,00	5,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 5,00	Cheque: 107809	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91				
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	5,00	0,00	5,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	34 / 160	200130002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	296	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	25/11/2013	04/04/2013	25/11/2013	2.941,12	0,00	2.941,12	
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 NOVEMBRO DE 2013.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.941,12	Cheque: 853025	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 16.457.828/0001-03				
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	2.941,12	0,00	2.941,12

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	65 / 168	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	297	MARCO AURELIO MENEZES BEZERRA DUARTE	794.233.534-87	26/11/2013	03/06/2013	26/11/2013	2.724,25	224,25	2.500,00
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 NOVEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.500,00	Cheque: 853020	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 794.233.534-87			



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: 01/11/2013 à 30/11/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	104 / 169	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	298	NISSLANE MAGALHAES DE SIQUEIRA ROQUE	001.306.785-03	26/11/2013	01/10/2013	26/11/2013	1.190,48	190,48	1.000,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AS AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.												
3.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.000,00 Cheque: 853024 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 001.306.785-03												
O.P.	87 / 170	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	299	VILENE NOGUEIRA DA VITORIA MARTINS	946.746.635-04	26/11/2013	01/08/2013	26/11/2013	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 ACESSORIA NAS AREAS DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, RE F. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.400,00 Cheque: 853021 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 946.746.635-04												
O.P.	98 / 171	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	300	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	26/11/2013	02/09/2013	20/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 2.700,00 Cheque: 853022 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.455.598/0001-06												
D.Ex.	67	0	2188101158	301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	10.374,38	0,00	10.374,38
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EFETUADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 10.374,38 Cheque: 853018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:												

Total de Registros do Dia: 5

Total do Dia: 18.462,79 488,41 17.974,38

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	108	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	302	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	27/11/2013	01/11/2013	27/11/2013	18,01	0,00	18,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 18,01 Cheque: 33466 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91												
O.P.	3 / 172	200113002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	303	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	27/11/2013	02/01/2013	27/11/2013	1.050,11	0,00	1.050,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.050,11 Cheque: 853013 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00												
O.P.	5 / 163	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	304	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	27/11/2013	02/01/2013	27/11/2013	409,81	0,00	409,81
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 409,81 Cheque: 853014 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00												
O.P.	110	200114002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00	305	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	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 DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 600,00 Cheque: 853023 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 366.835.741-20												
D.Ex.	61	0	2188201068	306	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	262,53	0,00	262,53
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 262,53 Cheque: 853010 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:												
D.Ex.	62	0	2188201068	307	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 4.027,48 Cheque: 853011 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: 01/11/2013 à 30/11/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	63	0	2188201068	308	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	88,04	0,00	88,04
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 88,04	Cheque: 853009	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		
D.Ex.	64	0	2188101118	309	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	250,00	0,00	250,00
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTE LEGISLATIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 250,00	Cheque: 853016	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		
D.Ex.	66	0	2188101118	310	PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	60,00	0,00	60,00
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTE LEGISLATIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 60,00	Cheque: 853017	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		

Total de Registros do Dia: 9

Total do Dia: 6.765,98 0,00 6.765,98

Total Geral de Registros: 27

Total Geral: 91.582,65 19.053,97 72.528,68

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