



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: 01/09/2015 à 30/09/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 145	200111004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	286	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	21/09/2015	02/01/2015	21/09/2015	54.000,00	20.721,78	33.278,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.002,72	Cheque: 853515	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.047,03	Cheque: 853472	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.599,24	Cheque: 12741	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.602,65	Cheque: 853513	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.626,89	Cheque: 9787	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.659,24	Cheque: 853512	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.711,37	Cheque: 92101	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.883,29	Cheque: 12737	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 5.145,79	Cheque: 21267	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05					

O.P.	2 / 142	200111004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	281	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	21/09/2015	02/01/2015	21/09/2015	3.438,00	1.199,75	2.238,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 531,25	Cheque: 853516	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 630,09	Cheque: 92102	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.076,91	Cheque: 10590	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					

O.P.	2 / 143	200111004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	282	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	21/09/2015	02/01/2015	21/09/2015	552,69	0,00	552,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 86,69	Cheque: 92102	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 228,00	Cheque: 853516	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
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					

Total de Registros do Dia: 3

Total do Dia: 57.990,69 21.921,53 36.069,16

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 144	200111004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	295	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	22/09/2015	02/01/2015	22/09/2015	1.995,35	0,00	1.995,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 437,35	Cheque: 92204	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 589,00	Cheque: 853509	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 969,00	Cheque: 10590	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 1.995,35 0,00 1.995,35

O.P.	2 / 146	200111004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	283	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	21/09/2015	02/01/2015	21/09/2015	2.300,00	393,07	1.906,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 736,00	Cheque: 853519	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.170,93	Cheque: 12879	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 2.300,00 393,07 1.906,93

O.P.	2 / 147	200111004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	300	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	22/09/2015	02/01/2015	22/09/2015	1.150,00	0,00	1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 400,00	Cheque: 10833	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 750,00	Cheque: 12879	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: 01/09/2015 à 30/09/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	98	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	287	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO	07.357.770/0001-35	22/09/2015	01/09/2015	21/09/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 700,00	Cheque: 853511	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.357.770/0001-35			

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 1.850,00 0,00 1.850,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	103	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	277	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	16/09/2015	01/09/2015	16/09/2015	7,85	0,00	7,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,85	Cheque: 23413	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 7,85 0,00 7,85

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	104	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	285	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	21/09/2015	01/09/2015	21/09/2015	15,70	0,00	15,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,85	Cheque: 23217	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,85	Cheque: 23218	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 15,70 0,00 15,70

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	105	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	301	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	22/09/2015	01/09/2015	22/09/2015	31,40	0,00	31,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,85	Cheque: 24489	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,85	Cheque: 24490	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,85	Cheque: 24491	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,85	Cheque: 24492	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	10 / 134	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	291	CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME	08.164.713/0001-00	22/09/2015	02/01/2015	18/09/2015	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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			

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	69	0	2188101158	304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	12.672,50	0,00	12.672,50
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 12.672,50	Cheque: 92201	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:			

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	9 / 132	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	289	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	22/09/2015	02/01/2015	11/09/2015	6.000,00	0,00	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 6.000,00	Cheque: 92203	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.	11 / 133	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	290	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	22/09/2015	02/01/2015	21/09/2015	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. SETEMBRO 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			



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: 01/09/2015 à 30/09/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros do Dia: 5										Total do Dia:	25.853,90	0,00	25.853,90

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 139	200136004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	279	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	21/09/2015	02/01/2015	21/09/2015	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 788,00	Cheque: 853510	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 250.003.494-15			

Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	788,00	0,00	788,00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	--------

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	8 / 138	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	292	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	22/09/2015	02/01/2015	18/09/2015	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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			

Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	665,00	0,00	665,00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	--------

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	46 / 137	200130004	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	21/09/2015	02/03/2015	21/09/2015	2.985,02	0,00	2.985,02
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 SETEMBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.985,02	Cheque: 62000	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 16.457.828/0001-03			

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	12 / 140	200136004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	280	MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR	124.881.783-49	21/09/2015	02/01/2015	21/09/2015	1.785,72	285,72	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AS AÇÕES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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			

Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	4.770,74	285,72	4.485,02
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	----------	--------	----------

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	67	0	2188101118	302	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	300,00	0,00	300,00
VALOR REFERENTE AO PGTO DE CON												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 300,00	Cheque: 92205	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:			

D.Ex.	68	0	2188101118	303	PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	120,00	0,00	120,00
VALOR REFERENTE AO PGTO DE CON												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 60,00	Cheque: 5101	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:			

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	67 / 115	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	288	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	22/09/2015	04/05/2015	19/08/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 131/2009 DAS CONTAS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.000,00	Cheque: 12891	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.530.351/0001-53			



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: 01/09/2015 à 30/09/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	14 / 135	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	293	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	22/09/2015	02/01/2015	22/09/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA PUBLICA E INFORMAÇÃO AO CIDADAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.000,00	Cheque: 28092	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72			
O.P.	14 / 136	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	294	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	22/09/2015	02/01/2015	22/09/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA PUBLICA E INFORMAÇÃO AO CIDADAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.000,00	Cheque: 28092	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72			
O.P.	5 / 141	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	296	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	22/09/2015	02/01/2015	16/09/2015	240,28	0,00	240,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 240,28	Cheque: 92202	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			

Total de Registros do Dia: 6

Total do Dia: 3.660,28 0,00 3.660,28

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	106	200114004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	278	WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS AO PRESIDENTE WALDECIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 900,00	Cheque: 91601	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 373.133.551-49			

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 900,00 0,00 900,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	107	200114004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	305	WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	23/09/2015	21/09/2015	23/09/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO PRESIDENTE WALDECIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 700,00	Cheque: 853518	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 373.133.551-49			

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 700,00 0,00 700,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	100	200130004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	297	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	22/09/2015	01/09/2015	02/09/2015	267,00	0,00	267,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 267,00	Cheque: 853504	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.518.008/0001-70			

O.P.	101	200130004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	298	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	22/09/2015	01/09/2015	02/09/2015	1.099,00	0,00	1.099,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.099,00	Cheque: 853504	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.518.008/0001-70			

O.P.	102	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	299	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	22/09/2015	01/09/2015	02/09/2015	684,00	0,00	684,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 684,00	Cheque: 853504	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.518.008/0001-70			



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: 01/09/2015 à 30/09/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	2.050,00	0,00	2.050,00

Total Geral de Registros: 29										Total Geral:	103.547,51	22.600,32	80.947,19
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	-----------	-----------

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