



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: 01/10/2015 à 31/10/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	117	200114004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	306	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS A VEREADORA ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2015.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 500,00	Cheque: 853517	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				

O.P.	118	200114004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	307	WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	600,00	0,00	600,00
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 DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2015.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 600,00	Cheque: 853497	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 373.133.551-49				

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 1.100,00 0,00 1.100,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	109	200136004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	308	EDIJALMO DA CAMARA OLIVEIRA	951.246.405-53	07/10/2015	01/10/2015	02/10/2015	320,00	0,00	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2015.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 320,00	Cheque: 853498	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 951.246.405-53				

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 320,00 0,00 320,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	14 / 148	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	309	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	15/10/2015	02/01/2015	23/09/2015	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 DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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.	3 / 162	200113004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	310	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	15/10/2015	02/01/2015	15/10/2015	8.661,04	0,00	8.661,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 8.661,04	Cheque: 101502	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40				

O.P.	3 / 163	200113004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	311	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	15/10/2015	02/01/2015	15/10/2015	357,14	0,00	357,14
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 2015.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 357,14	Cheque: 101503	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40				

O.P.	112	200130004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	312	OLIVEIRA BARROS AUTO PEÇAS LTDA	11.330.967/0001-58	15/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	1.567,20	0,00	1.567,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2015.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.567,20	Cheque: 47439	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 11.330.967/0001-58				

O.P.	114	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	313	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	15/10/2015	01/10/2015	15/10/2015	7,85	0,00	7,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,85	Cheque: 252838	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91				

O.P.	119	200114004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	314	WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	600,00	0,00	600,00
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 DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2015.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 600,00	Cheque: 101501	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 373.133.551-49				



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: 01/10/2015 à 31/10/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	72	0	2188201068	315	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	89,29	0,00	89,29
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENT												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 89,29	Cheque: 13190	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		
D.Ex.	75	0	2188301028	316	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	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: 101502	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		
D.Ex.	76	0	2188301028	317	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	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: 101503	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		
Total de Registros do Dia: 9									Total do Dia:	16.670,77	0,00	16.670,77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	4 / 151	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	318	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	16/10/2015	02/01/2015	16/10/2015	134,34	0,00	134,34
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 2015.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 134,34	Cheque: 101601	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
D.Ex.	71	0	2188201068	319	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	5.030,28	0,00	5.030,28
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENT												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 5.030,28	Cheque: 13190	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		
Total de Registros do Dia: 2									Total do Dia:	5.164,62	0,00	5.164,62

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	14 / 156	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	320	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	19/10/2015	02/01/2015	16/10/2015	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 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: 28092	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
Total de Registros do Dia: 1									Total do Dia:	1.000,00	0,00	1.000,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	11 / 157	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	321	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	20/10/2015	02/01/2015	20/10/2015	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. AO MES DE OUTUBRO 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.	10 / 154	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	322	CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME	08.164.713/0001-00	20/10/2015	02/01/2015	19/10/2015	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 OUTUBRO 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.	12 / 161	200136004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	323	MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR	124.881.783-49	20/10/2015	02/01/2015	20/10/2015	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 OUTUBRO 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		



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: 01/10/2015 à 31/10/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	115	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	324	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	20/10/2015	01/10/2015	20/10/2015	7,85	0,00	7,85	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 7,85 Cheque: 38089 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91													
O.P.	2 / 165	200111004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	325	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/10/2015	02/01/2015	20/10/2015	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 OUTUBRO DE 2015.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 531,25 Cheque: 853522 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 630,09 Cheque: 102001 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 / 166	200111004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	326	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/10/2015	02/01/2015	20/10/2015	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 OUTUBRO DE 2015.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 86,69 Cheque: 102001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 228,00 Cheque: 853522 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													
D.Ex.	78	0	2188101118	327	PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	120,00	0,00	120,00	
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENT													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 60,00 Cheque: 5101 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:													
Total de Registros do Dia: 7										Total do Dia:	13.054,26	1.485,47	11.568,79

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	67 / 149	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	328	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	21/10/2015	04/05/2015	22/09/2015	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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												
O.P.	99	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	329	LEONARDO ROCHA MANSINI	05.250.666/0001-11	21/10/2015	01/09/2015	23/09/2015	45,00	0,00	45,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 285 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: 45,00 Cheque: 9946 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.250.666/0001-11												
O.P.	13 / 150	200136004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	330	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	21/10/2015	02/01/2015	20/10/2015	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 788,00 Cheque: 853523 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 250.003.494-15												
O.P.	9 / 158	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	331	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	21/10/2015	02/01/2015	20/10/2015	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 OUTUBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 6.000,00 Cheque: 102103 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.470.923/0001-68												
O.P.	8 / 159	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	332	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	21/10/2015	02/01/2015	16/10/2015	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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.	46 / 160	200130004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	333	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	21/10/2015	02/03/2015	21/10/2015	3.006,37	0,00	3.006,37
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 OUTUBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 3.006,37 Cheque: 62000 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.457.828/0001-03												



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: 01/10/2015 à 31/10/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	4 / 152	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	334	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	21/10/2015	02/01/2015	21/10/2015	68,15	0,00	68,15
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 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 68,15 Cheque: 102107 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
O.P.	5 / 153	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	335	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	21/10/2015	02/01/2015	21/10/2015	194,68	0,00	194,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 194,68 Cheque: 102106 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00												
O.P.	3 / 164	200113004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	336	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	21/10/2015	02/01/2015	21/10/2015	357,14	0,00	357,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 357,14 Cheque: 102108 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
O.P.	108	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	337	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO	07.357.770/0001-35	21/10/2015	01/10/2015	19/10/2015	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 700,00 Cheque: 853524 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.357.770/0001-35												
O.P.	2 / 167	200111004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	338	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	21/10/2015	02/01/2015	21/10/2015	2.300,00	393,07	1.906,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 736,00 Cheque: 10833 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												
O.P.	1 / 168	200111004	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	339	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	21/10/2015	02/01/2015	21/10/2015	54.000,00	20.721,78	33.278,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 3.002,72 Cheque: 853495 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: 102101 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: 853521 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: 853502 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: 102102 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.	110	200130004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	340	EDUARDO BARBOSA GUEDES	05.617.505/0001-13	21/10/2015	01/10/2015	21/10/2015	920,00	0,00	920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 920,00 Cheque: 853525 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.617.505/0001-13												
O.P.	111	200136004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	341	MARINEIDE SOUZA DE JESUS	995.876.375-34	21/10/2015	01/10/2015	19/10/2015	260,00	0,00	260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS NAS SESSÕES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 260,00 Cheque: 6997 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 995.876.375-34												
O.P.	116	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	342	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	21/10/2015	01/10/2015	21/10/2015	39,25	0,00	39,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 7,85 Cheque: 26716 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: 26717 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: 26718 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: 26719 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: 26720 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91												
O.P.	120	200114004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	343	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS AO VEREADOR REGINALDO DA MOTA ALCANTARA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 500,00 Cheque: 12741 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 366.835.741-20												



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: 01/10/2015 à 31/10/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	70	0	2188101158	344	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	12.672,50	0,00	12.672,50
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENT												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 12.672,50	Cheque: 102105	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		
D.Ex.	73	0	2188201068	345	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	89,29	0,00	89,29
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENT												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 89,29	Cheque: 13190	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		
D.Ex.	74	0	2188201068	346	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	5.030,28	0,00	5.030,28
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENT												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 5.030,28	Cheque: 13190	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		
D.Ex.	77	0	2188301028	347	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	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: 102108	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		
D.Ex.	79	0	2188101118	348	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	300,00	0,00	300,00
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENT												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 300,00	Cheque: 102104	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		
Total de Registros do Dia: 21									Total do Dia:	89.132,09	21.114,85	68.017,24

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	113	200139004	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	349	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA - ME	05.729.323/0001-34	26/10/2015	01/10/2015	19/10/2015	240,00	0,00	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA DE DOCUMENTOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2015.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 240,00	Cheque: 10055	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.729.323/0001-34		
Total de Registros do Dia: 1									Total do Dia:	240,00	0,00	240,00

Total Geral de Registros: 44 **Total Geral: 126.681,74 22.600,32 104.081,42**

WALDECIO RODRIGUES CHAVES
PRESIDENTE
CPF_373.133.551-49

CESAR DE SOUZA SILVA
Tesoreroiro
CPF_952.085.345-68

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