



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: 01/01/2014 à 31/01/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
R.P.	4/193	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	1	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	10/01/2014	02/01/2013	30/12/2013	56,20	0,00	56,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 56,20	Cheque: 10857	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 56,20 0,00 56,20

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1/1	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	2	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	20/01/2014	02/01/2014	20/01/2014	54.000,00	18.783,35	35.216,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.679,11	Cheque: 853069	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.535,65	Cheque: 853070	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 5.001,23	Cheque: 853071	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.528,61	Cheque: 853072	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: 853073	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: 853074	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: 853075	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: 853076	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.627,45	Cheque: 853078	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 007.518.575-05			

O.P.	2/3	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	3	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/01/2014	02/01/2014	20/01/2014	552,69	0,00	552,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 238,00	Cheque: 853079	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 228,00	Cheque: 853080	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 86,69	Cheque: 853081	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			

O.P.	2/4	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	4	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/01/2014	02/01/2014	20/01/2014	2.300,00	827,74	1.472,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 916,80	Cheque: 853082	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 555,46	Cheque: 853083	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			

O.P.	2/2	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	5	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/01/2014	02/01/2014	20/01/2014	3.328,00	654,34	2.673,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 531,25	Cheque: 853080	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 616,83	Cheque: 853081	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.525,58	Cheque: 853103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34			

Total de Registros do Dia: 4

Total do Dia: 60.180,69 20.265,43 39.915,26

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	10/7	200130003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	6	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	21/01/2014	02/01/2014	21/01/2014	2.789,10	0,00	2.789,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.789,10	Cheque: 853104	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: 01/01/2014 à 31/01/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	2.789,10	0,00	2.789,10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	3/11	200113003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	22/01/2014	02/01/2014	22/01/2014	532,84	0,00	532,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 532,84	Cheque: 853085	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.440/0001-00			
D.Ex.	1	0	2188301028	8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	130,96	0,00	130,96
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 130,96	Cheque: 853085	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			

Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	663,80	0,00	663,80
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	--------

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	15	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	9	VILENE NOGUEIRA DA VITORIA MARTINS	946.746.635-04	24/01/2014	02/01/2014	24/01/2014	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 ASSESSORIA NAS AREAS DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, N O MES DE JANEIRO DE 2014.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.400,00	Cheque: 853088	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 946.746.635-04				
O.P.	3/12	200113003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	24/01/2014	02/01/2014	24/01/2014	7.648,88	0,00	7.648,88	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7.648,88	Cheque: 853084	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.440/0001-00				
O.P.	16	200130003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	11	NEIMA DA COSTA SOUZA ME	13.495.294/0001-11	24/01/2014	02/01/2014	21/01/2014	642,60	0,00	642,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2014.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 642,60	Cheque: 853110	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.495.294/0001-11				
D.Ex.	2	0	2188301028	12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	4.082,72	0,00	4.082,72	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 4.082,72	Cheque: 853084	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:				
D.Ex.	3	0	2188201068	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	133,20	0,00	133,20	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 133,20	Cheque: 853113	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:				
D.Ex.	4	0	2188201068	14	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	5.498,35	0,00	5.498,35	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 5.498,35	Cheque: 853114	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:				
Total de Registros do Dia: 6										Total do Dia:	19.479,43	73,68	19.405,75

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	14/10	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	15	NISSLANE MAGALHAES DE SIQUEIRA ROQUE	001.306.785-03	27/01/2014	02/01/2014	27/01/2014	1.190,48	190,48	1.000,00



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: 01/01/2014 à 31/01/2014

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 PGTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.000,00	Cheque: 853087	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 001.306.785-03		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 1.190,48 190,48 1.000,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	8 / 5	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	16	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	28/01/2014	02/01/2014	16/01/2014	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 JANEIRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 665,00	Cheque: 853109	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.053.173/0001-17		

O.P.	13 / 9	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	17	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	28/01/2014	02/01/2014	21/01/2014	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. PARCELA 01 DO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.700,00	Cheque: 853118	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.455.598/0001-06		

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 3.365,00 0,00 3.365,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	9 / 6	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	18	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	29/01/2014	02/01/2014	29/01/2014	6.000,00	0,00	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E L.R.F AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 6.000,00	Cheque: 853086	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.470.923/0001-68		

O.P.	17 / 13	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	19	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	29/01/2014	02/01/2014	29/01/2014	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 JANEIRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 724,00	Cheque: 853115	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 250.003.494-15		

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 6.724,00 0,00 6.724,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	18	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	20	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	31/01/2014	02/01/2014	31/01/2014	6,60	0,00	6,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 6,60	Cheque: 36881	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
D.Ex.	5	0	2188101158	21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	10.374,38	0,00	10.374,38
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 10.374,38	Cheque: 853034	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: 01/01/2014 à 31/01/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 2									Total do Dia:	10.380,98	0,00	10.380,98
Total Geral de Registros: 21									Total Geral:	104.829,68	20.529,59	84.300,09

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