



# 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: 01/02/2014 à 28/02/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	19	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	22	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	11,41	0,00	11,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 11,41	Cheque: 34528	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 11,41 0,00 11,41

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	11/8	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	23	VALDIR SOUZA PEREIRA ME	18.248.727/0001-58	04/02/2014	02/01/2014	30/01/2014	3.000,00	0,00	3.000,00
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, RAI S E GFIP DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 3.000,00	Cheque: 853119	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 18.248.727/0001-58		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	23	200130003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	24	POLIPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	04.308.242/0001-06	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	2.195,00	0,00	2.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.195,00	Cheque: 853121	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.308.242/0001-06		

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 5.195,00 0,00 5.195,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	4/18	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	25	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	10/02/2014	02/01/2014	10/02/2014	56,20	0,00	56,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
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.	20	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	26	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	21/02/2014	03/02/2014	21/02/2014	22,20	0,00	22,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,40	Cheque: 22259	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,40	Cheque: 22260	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,40	Cheque: 22261	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.	2/14	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	27	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	21/02/2014	02/01/2014	21/02/2014	2.300,00	647,20	1.652,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 736,00	Cheque: 12879	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 916,80	Cheque: 853127	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	2/15	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	28	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	21/02/2014	02/01/2014	21/02/2014	3.420,00	661,71	2.758,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.												
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: 701,46	Cheque: 22102	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 922.793.925-34		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 531,25	Cheque: 853126	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: 01/02/2014 à 28/02/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	2 / 16	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	29	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	21/02/2014	02/01/2014	21/02/2014	552,69	0,00	552,69	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.													
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:	22102	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	228,00	Cheque:	853126	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	922.793.925-34
O.P.	9 / 21	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	30	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	21/02/2014	02/01/2014	12/02/2014	6.000,00	0,00	6.000,00	
VALOR 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 FEVEREIRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	6.000,00	Cheque:	22103	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.470.923/0001-68
O.P.	14 / 25	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	31	NISSLANE MAGALHAES DE SIQUEIRA ROQUE	001.306.785-03	21/02/2014	02/01/2014	21/02/2014	1.190,48	190,48	1.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.000,00	Cheque:	5797	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	001.306.785-03
O.P.	11 / 26	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	32	VALDIR SOUZA PEREIRA ME	18.248.727/0001-58	21/02/2014	02/01/2014	19/02/2014	3.000,00	0,00	3.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOPAG, DIRF, RAI S E GFIP DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.000,00	Cheque:	22434	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	18.248.727/0001-58
O.P.	1 / 17	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	33	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	21/02/2014	02/01/2014	21/02/2014	54.000,00	18.783,35	35.216,65	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	5.001,23	Cheque:	12737	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:	12741	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:	22101	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:	853122	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:	853125	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.679,11	Cheque:	853129	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:	853130	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:	853131	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:	9787	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.518.575-05
D.Ex.	6	0	2188201068	34	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	59,51	0,00	59,51	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	59,51	Cheque:	13190	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	
D.Ex.	7	0	2188201068	35	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	5.498,35	0,00	5.498,35	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	5.498,35	Cheque:	13190	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	
<b>Total de Registros do Dia: 10</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>76.043,23</b>	<b>20.282,74</b>	<b>55.760,49</b>
O.P.	5 / 19	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	36	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	24/02/2014	02/01/2014	24/02/2014	237,12	0,00	237,12	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	237,12	Cheque:	22401	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
O.P.	21	200130003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	37	INDUSTRIA GRAFICA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	24/02/2014	03/02/2014	17/02/2014	237,41	0,00	237,41	



# 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: 01/02/2014 à 28/02/2014

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.																					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta:	10113-3		Nome Conta:	MOVIMENTO		Valor:	237,41		Cheque:	22402		Fonte Pag:	00		Doc. Credor:	13.653.928/0004-60		

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 474,53 0,00 474,53

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido									
O.P.	8/20	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	38	KESIA SOUZA NERES ME	07.053.173/0001-17	25/02/2014	02/01/2014	17/02/2014	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 DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A O MES DE FEVEREIRO DE 2014.																					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta:	10113-3		Nome Conta:	MOVIMENTO		Valor:	665,00		Cheque:	853120		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.	13/22	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	39	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	27/02/2014	02/01/2014	24/02/2014	450,00	0,00	450,00									
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. COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE JANEIRO DE 2014.																					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta:	10113-3		Nome Conta:	MOVIMENTO		Valor:	450,00		Cheque:	21763		Fonte Pag:	00		Doc. Credor:	17.455.598/0001-06		

O.P.	13/23	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	40	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	27/02/2014	02/01/2014	24/02/2014	450,00	0,00	450,00									
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. COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014.																					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta:	10113-3		Nome Conta:	MOVIMENTO		Valor:	450,00		Cheque:	21763		Fonte Pag:	00		Doc. Credor:	17.455.598/0001-06		

O.P.	10/27	200130003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	41	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	27/02/2014	02/01/2014	24/02/2014	3.063,08	0,00	3.063,08									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.																					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta:	10113-3		Nome Conta:	MOVIMENTO		Valor:	3.063,08		Cheque:	16020		Fonte Pag:	00		Doc. Credor:	16.457.828/0001-03		

O.P.	3/29	200113003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	42	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	27/02/2014	02/01/2014	27/02/2014	238,10	0,00	238,10									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.																					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta:	10113-3		Nome Conta:	MOVIMENTO		Valor:	238,10		Cheque:	22702		Fonte Pag:	00		Doc. Credor:	04.214.440/0001-00		

O.P.	3/28	200113003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	27/02/2014	02/01/2014	27/02/2014	2.608,85	0,00	2.608,85									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.																					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta:	10113-3		Nome Conta:	MOVIMENTO		Valor:	2.608,85		Cheque:	22701		Fonte Pag:	00		Doc. Credor:	04.214.440/0001-00		

O.P.	13/24	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	44	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	27/02/2014	02/01/2014	20/02/2014	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. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.																					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta:	10113-3		Nome Conta:	MOVIMENTO		Valor:	2.700,00		Cheque:	21763		Fonte Pag:	00		Doc. Credor:	17.455.598/0001-06		

O.P.	17/30	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	45	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	27/02/2014	02/01/2014	18/02/2014	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 FEVEREIRO DE 2014												



# 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: 01/02/2014 à 28/02/2014

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: 724,00 Cheque: 853128 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 250.003.494-15												
D.Ex.	8	0	2188301028	46	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	130,96	0,00	130,96
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 130,96 Cheque: 22702 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:												
D.Ex.	9	0	2188301028	47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	4.090,09	0,00	4.090,09
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 4.090,09 Cheque: 22701 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:												

Total de Registros do Dia: 9

Total do Dia: 14.455,08 0,00 14.455,08

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P. 24 200114003 01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00 48 REGINALDO DA MOTA ALCANTARA 366.835.741-20 28/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 600,00 Cheque: 12741 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 366.835.741-20												
D.Ex.	10	0	2188101118	49	PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	60,00	0,00	60,00
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTE LEGISLATIVO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.												
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: 2

Total do Dia: 660,00 0,00 660,00

Total Geral de Registros: 28

Total Geral: 97.560,45 20.282,74 77.277,71

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