



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: 01/03/2014 à 31/03/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	25	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	50	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	07/03/2014	03/03/2014	07/03/2014	7,40	0,00	7,40	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,40	Cheque: 30194	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			
D.Ex.	11	0	2188101158	51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	10.374,38	0,00	10.374,38	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO 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: 10.374,38	Cheque: 853133	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:			
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	10.381,78	0,00	10.381,78

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	22	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	52	ADILTON CONEGUNDES TAVARES	776.338.141-87	10/03/2014	03/02/2014	27/02/2014	500,00	0,00	500,00	
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO CABO DE REDE DE INTERNET DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 500,00	Cheque: 31001	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 776.338.141-87			
O.P.	4 / 42	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	53	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	10/03/2014	02/01/2014	10/03/2014	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 FEVEREIRO 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			
O.P.	26	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	54	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	10/03/2014	03/03/2014	10/03/2014	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 MARÇO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 11,41	Cheque: 205721	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			
O.P.	27	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	55	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	10/03/2014	03/03/2014	10/03/2014	7,40	0,00	7,40	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 7,40	Cheque: 74007	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	575,01	0,00	575,01

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	32	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	56	ROMILSON DE JESUS DA SILVA	030.156.405-18	12/03/2014	03/03/2014	10/03/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA JGT-3598 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2014.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.000,00	Cheque: 853123	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 030.156.405-18			
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	2.000,00	0,00	2.000,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	11 / 35	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	57	VALDIR SOUZA PEREIRA ME	18.248.727/0001-58	20/03/2014	02/01/2014	19/03/2014	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 MARÇO 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: 01/03/2014 à 31/03/2014

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: 3.000,00	Cheque: 22434	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 18.248.727/0001-58			
O.P.	2/37	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	58	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/03/2014	02/01/2014	20/03/2014	2.300,00	1.008,28	1.291,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 916,80	Cheque: 10508	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 374,92	Cheque: 12879	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
O.P.	2/38	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	59	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/03/2014	02/01/2014	20/03/2014	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 MARÇO 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: 32002	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 531,25	Cheque: 853138	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
O.P.	2/39	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	60	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/03/2014	02/01/2014	20/03/2014	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 MARÇO 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: 32002	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 228,00	Cheque: 853138	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
O.P.	28	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	61	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	20/03/2014	03/03/2014	20/03/2014	14,80	0,00	14,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 7,40	Cheque: 27743	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: 27744	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			
O.P.	1/44	200111003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	62	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	20/03/2014	02/01/2014	20/03/2014	54.000,00	19.929,57	34.070,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.905,01	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: 32001	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: 853137	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: 853141	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: 853142	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: 853143	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: 853144	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.485,65	Cheque: 9787	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05			
D.Ex.	12	0	2188101158	63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	11.470,60	0,00	11.470,60
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 11.470,60	Cheque: 853134	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			
D.Ex.	16	0	2188101118	64	PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	60,00	0,00	60,00
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTES LEGISLATIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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: 8

Total do Dia: 74.818,09 21.599,56 53.218,53

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	10/32	200130003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	65	LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA	16.457.828/0001-03	21/03/2014	02/01/2014	21/03/2014	3.119,68	0,00	3.119,68
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 MUNICI												



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: 01/03/2014 à 31/03/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
PAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	3.119,68	Cheque:	16020	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	16.457.828/0001-03
O.P.	9/33	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	66	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	21/03/2014	02/01/2014	21/03/2014	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 MARÇO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	6.000,00	Cheque:	32101	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.470.923/0001-68
O.P.	13/34	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	67	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	21/03/2014	02/01/2014	21/03/2014	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, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014.													
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.	14/36	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	68	NISSLANE MAGALHAES DE SIQUEIRA ROQUE	001.306.785-03	21/03/2014	02/01/2014	21/03/2014	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 MARÇO 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.	29	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	69	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	21/03/2014	03/03/2014	21/03/2014	12,61	0,00	12,61	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	12,61	Cheque:	35113	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0001-91
O.P.	3/40	200113003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	21/03/2014	02/01/2014	21/03/2014	238,10	0,00	238,10	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	238,10	Cheque:	32103	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.440/0001-00
O.P.	3/41	200113003	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.214.440/0001-00	21/03/2014	02/01/2014	21/03/2014	2.608,85	0,00	2.608,85	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	2.608,85	Cheque:	32102	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.440/0001-00
O.P.	31	200139003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	72	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	21/03/2014	03/03/2014	21/03/2014	7,40	0,00	7,40	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	7,40	Cheque:	23426	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0001-91
D.Ex.	13	0	2188201068	73	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	5.498,33	0,00	5.498,33	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	5.498,33	Cheque:	13190	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	
D.Ex.	14	0	2188201068	74	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE		21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	59,51	0,00	59,51	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 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.	17	0	2188301028	75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	130,96	0,00	130,96	
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	130,96	Cheque:	32103	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	
D.Ex.	18	0	2188301028	76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	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 MARÇO DE 2014.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10113-3	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	4.090,09	Cheque:	32102	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: 01/03/2014 à 31/03/2014

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros do Dia: 12										Total do Dia:	26.106,01	190,48	25.915,53

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	30	200130003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	77	ELETRO MUSICAL LTDA	01.487.947/0001-31	24/03/2014	03/03/2014	21/03/2014	530,00	0,00	530,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA MESA DE SOM DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 530,00	Cheque: 1524	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.487.947/0001-31		
O.P.	17/43	200136003	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	78	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	24/03/2014	02/01/2014	18/03/2014	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 MARÇO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 724,00	Cheque: 853139	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 250.003.494-15		

Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	1.254,00	0,00	1.254,00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	----------	------	----------

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	15	0	2188101118	79	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	550,00	0,00	550,00
VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTA LEGISLATIVO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 550,00	Cheque: 853147	Fonte Pag: 00		Doc. Credor:		

Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	550,00	0,00	550,00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	--------

Total Geral de Registros: 30										Total Geral:	115.684,89	21.790,04	93.894,85
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	-----------	-----------

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