



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: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|---|---------------------|-----------|------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------------|--------------------|
| O.P. | 41 | 200130003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00 | 80 | BARREIRAS INFORMATICA LTDA | 34.374.702/0001-57 | 07/04/2014 | 01/04/2014 | 02/04/2014 | 1.138,84 | 0,00 | 1.138,84 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 1.138,84 | Cheque: | 853145 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 34.374.702/0001-57 |

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 1.138,84 0,00 1.138,84

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|--|---------------------|-----------|------------------------------------|-------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------------|--------------------|
| O.P. | 4 / 57 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 81 | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. | 13.504.675/0001-10 | 10/04/2014 | 02/01/2014 | 10/04/2014 | 117,80 | 0,00 | 117,80 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 117,80 | Cheque: | 10857 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 13.504.675/0001-10 |

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 117,80 0,00 117,80

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|--|---------------------|-----------|------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------------|--------------------|
| O.P. | 8 / 31 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 82 | KESIA SOUZA NERES ME | 07.053.173/0001-17 | 14/04/2014 | 02/01/2014 | 20/03/2014 | 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 MARÇO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 665,00 | Cheque: | 853148 | 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. | 9 / 46 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 83 | COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA | 04.470.923/0001-68 | 15/04/2014 | 02/01/2014 | 03/04/2014 | 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 ABRIL DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 6.000,00 | Cheque: | 41503 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 04.470.923/0001-68 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------|--------------|--------------------|
| O.P. | 13 / 47 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 84 | DANILO BASTOS DE SOUZA - ME | 17.455.598/0001-06 | 15/04/2014 | 02/01/2014 | 15/04/2014 | 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 ABRIL 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 / 50 | 200136003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00 | 85 | NISSLANE MAGALHAES DE SIQUEIRA ROQUE | 001.306.785-03 | 15/04/2014 | 02/01/2014 | 15/04/2014 | 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 ABRIL 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. | 33 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 86 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 15/04/2014 | 01/04/2014 | 15/04/2014 | 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 ABRIL DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 7,40 | Cheque: | 28848 | 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: | 28849 | 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: | 28850 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 00.000.000/0001-91 |



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: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|---|---------------------|-----------|------------------------------------|-------------|--|--------------------|------------|------------|------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| O.P. | 2/51 | 200111003 | 01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00 | 87 | ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS | 922.793.925-34 | 15/04/2014 | 02/01/2014 | 15/04/2014 | 2.300,00 | 827,74 | 1.472,26 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: | 555,46 | Cheque: | 12879 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 922.793.925-34 |
| O.P. | 2/52 | 200111003 | 01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00 | 88 | ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS | 922.793.925-34 | 15/04/2014 | 02/01/2014 | 15/04/2014 | 3.374,00 | 658,03 | 2.715,97 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: | 659,14 | Cheque: | 41502 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 922.793.925-34 |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 531,25 | Cheque: | 853153 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 922.793.925-34 |
| O.P. | 2/53 | 200111003 | 01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00 | 89 | ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS | 922.793.925-34 | 15/04/2014 | 02/01/2014 | 15/04/2014 | 552,69 | 0,00 | 552,69 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: | 41502 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 922.793.925-34 |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 228,00 | Cheque: | 853153 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 922.793.925-34 |
| O.P. | 1/54 | 200111003 | 01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00 | 90 | ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS | 007.518.575-05 | 15/04/2014 | 02/01/2014 | 15/04/2014 | 54.000,00 | 21.029,54 | 32.970,46 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: | 3.077,48 | Cheque: | 41501 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 007.518.575-05 |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 2.978,61 | Cheque: | 853135 | 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: | 853149 | 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: | 853150 | 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: | 853151 | 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: | 853152 | 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. | 19 | 0 | 2188101158 | 91 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 15/04/2014 | 15/04/2014 | 15/04/2014 | 12.570,57 | 0,00 | 12.570,57 | |
| VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 12.570,57 | Cheque: | 853136 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | |
| D.Ex. | 22 | 0 | 2188101118 | 92 | PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO | | 15/04/2014 | 15/04/2014 | 15/04/2014 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |
| VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTE LEGISLATIVO, REF. AO MES DE MARÇO 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: 10 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 83.219,94 | 22.705,79 | 60.514,15 |
| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
| O.P. | 34 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 93 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 16/04/2014 | 01/04/2014 | 16/04/2014 | 13,82 | 0,00 | 13,82 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 13,82 | Cheque: | 38565 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 00.000.000/0001-91 |
| O.P. | 17/58 | 200136003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00 | 94 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | 250.003.494-15 | 16/04/2014 | 02/01/2014 | 16/04/2014 | 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 ABRIL DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 724,00 | Cheque: | 853154 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 250.003.494-15 |
| O.P. | 36 | 200136003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00 | 95 | EDNE ALENCAR MACIEL | 887.302.128-04 | 16/04/2014 | 01/04/2014 | 07/04/2014 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |



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: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|---------------------|--------|----------------|------|-----------------------|----------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|--------|---------|
| VLR. QE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS E OUTROS DO PREDIO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 250,00 | Cheque: 853155 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 887.302.128-04 | | |

Total de Registros do Dia: 3

Total do Dia: 987,82 0,00 987,82

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|---------------------|--------|----------------|------|-----------------------|----------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------|---------|
| O.P. 11/45 200139003 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 96 VALDIR SOUZA PEREIRA ME 18.248.727/0001-58 24/04/2014 02/01/2014 16/04/2014 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, RAIS E GFIP DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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. 10/48 200130003 01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00 97 LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA 16.457.828/0001-03 24/04/2014 02/01/2014 22/04/2014 3.340,55 0,00 3.340,55 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, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 3.340,55 | Cheque: 16020 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 16.457.828/0001-03 | | |
| O.P. 3/55 200113003 01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00 98 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 24/04/2014 02/01/2014 24/04/2014 238,10 0,00 238,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 238,10 | Cheque: 42401 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 04.214.440/0001-00 | | |
| O.P. 3/56 200113003 01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00 99 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 24/04/2014 02/01/2014 24/04/2014 2.612,53 0,00 2.612,53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 2.612,53 | Cheque: 42402 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 04.214.440/0001-00 | | |
| D.Ex. 20 0 2188201068 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE 24/04/2014 24/04/2014 24/04/2014 59,51 0,00 59,51 VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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. 24 0 2188301028 101 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 24/04/2014 24/04/2014 24/04/2014 130,96 0,00 130,96 VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 130,96 | Cheque: 42401 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: | | |
| D.Ex. 25 0 2188301028 102 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 24/04/2014 24/04/2014 24/04/2014 4.086,41 0,00 4.086,41 VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 4.086,41 | Cheque: 42402 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: | | |
| D.Ex. 21 0 2188201068 103 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE 24/04/2014 24/04/2014 24/04/2014 5.498,33 0,00 5.498,33 VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 5.498,33 | Cheque: 13190 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: | | |

Total de Registros do Dia: 8

Total do Dia: 18.966,39 0,00 18.966,39

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|------|--------|-----------|------------------------------------|------|---------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|
| O.P. | 37 | 200136003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00 | 104 | JADSON DE MACEDO OLIVEIRA | 040.386.285-07 | 25/04/2014 | 01/04/2014 | 07/04/2014 | 620,00 | 0,00 | 620,00 |



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: 01/04/2014 à 30/04/2014

| 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 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 620,00 | Cheque: 853146 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 040.386.285-07 | | |
| O.P. | 40 | 200136003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00 | 105 | ROMILSON DE JESUS DA SILVA | 030.156.405-18 | 25/04/2014 | 01/04/2014 | 15/04/2014 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 2.500,00 | Cheque: 853159 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 030.156.405-18 | | |
| O.P. | 8 / 49 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 106 | KESIA SOUZA NERES ME | 07.053.173/0001-17 | 25/04/2014 | 02/01/2014 | 18/04/2014 | 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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A O MES DE ABRIL DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 665,00 | Cheque: 853157 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 07.053.173/0001-17 | | |
| D.Ex. | 23 | 0 | 2188101118 | 107 | PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO | | 25/04/2014 | 25/04/2014 | 25/04/2014 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTA LEGISLATIVO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 300,00 | Cheque: 853140 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: | | |

Total de Registros do Dia: 4

Total do Dia: 4.085,00 0,00 4.085,00

Total Geral de Registros: 28

Total Geral: 109.180,79 22.705,79 86.475,00

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