



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: 01/05/2014 à 31/05/2014

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|--|--------|----------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|------------|------------|------------|--------|---------|
| O.P. | 39 | 200136003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00 | 108 | MARINEIDE SOUZA DE JESUS | 995.876.375-34 | 02/05/2014 | 01/04/2014 | 24/04/2014 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ VEREADORES E SERVIDORES NAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 500,00 | Cheque: 853124 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 995.876.375-34 | | | | | |

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 500,00 0,00 500,00

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|--------|----------------|------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------------------|------------|------------|------------|--------|---------|
| O.P. | 38 | 200136003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00 | 109 | EDGAR SILVA DA CRUZ | 698.495.875-04 | 09/05/2014 | 01/04/2014 | 25/04/2014 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 600,00 | Cheque: 853158 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 698.495.875-04 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----------------|------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|------------|------------|------|------|------|
| O.P. | 45 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 110 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 09/05/2014 | 02/05/2014 | 09/05/2014 | 7,80 | 0,00 | 7,80 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 7,80 | Cheque: 38616 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------------|------------------------------------|-----------------|--|----------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|------|-----------|
| O.P. | 48 / 75 | 200191003 | 01.01.00.2.001.3.1.9.0.91.00.00.00 | 111 | ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS | 007.518.575-05 | 09/05/2014 | 05/05/2014 | 09/05/2014 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE SUBSIDIO DE SENTENÇA JUDICIAL DOS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 2.000,00 | Cheque: 12737 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 2.000,00 | Cheque: 12741 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 2.000,00 | Cheque: 50901 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 2.000,00 | Cheque: 853160 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 2.000,00 | Cheque: 853161 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 2.000,00 | Cheque: 853162 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 2.000,00 | Cheque: 853163 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 2.000,00 | Cheque: 853164 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 2.000,00 | Cheque: 9787 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | | | |

Total de Registros do Dia: 3

Total do Dia: 18.607,80 0,00 18.607,80

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|--|--------|----------------|------------------------------------|--------------|--|--------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--------|---------|
| O.P. | 4 / 62 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 112 | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. | 13.504.675/0001-10 | 12/05/2014 | 02/01/2014 | 12/05/2014 | 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 ABRIL 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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----------------|------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------|------------|--------|------|--------|
| O.P. | 8 / 60 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 113 | KESIA SOUZA NERES ME | 07.053.173/0001-17 | 20/05/2014 | 02/01/2014 | 16/05/2014 | 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 MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | Valor: 665,00 | Cheque: 853195 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 07.053.173/0001-17 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------------------------------------|-----|-------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------|------|--------|
| O.P. | 17 / 61 | 200136003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00 | 114 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | 250.003.494-15 | 20/05/2014 | 02/01/2014 | 19/05/2014 | 724,00 | 0,00 | 724,00 |
|------|---------|-----------|------------------------------------|-----|-------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------|------|--------|



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: 01/05/2014 à 31/05/2014

| 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 O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 724,00 | Cheque: | 853193 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 250.003.494-15 |
| O.P. | 42 | 200136003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00 | 115 | MARINEIDE SOUZA DE JESUS | 995.876.375-34 | 20/05/2014 | 02/05/2014 | 20/05/2014 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | |
| VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ VEREADORES E SERVIDORES NAS SESCOES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 340,00 | Cheque: | 853198 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 995.876.375-34 |
| O.P. | 2/63 | 200111003 | 01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00 | 116 | ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS | 922.793.925-34 | 20/05/2014 | 02/01/2014 | 20/05/2014 | 3.374,00 | 658,03 | 2.715,97 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. O MES DE MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 1.525,58 | Cheque: | 853188 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 922.793.925-34 |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 531,25 | Cheque: | 853189 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 922.793.925-34 |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 659,14 | Cheque: | 853190 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 922.793.925-34 |
| O.P. | 2/64 | 200111003 | 01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00 | 117 | ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS | 922.793.925-34 | 20/05/2014 | 02/01/2014 | 20/05/2014 | 552,69 | 0,00 | 552,69 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. O MES DE MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 238,00 | Cheque: | 853188 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 922.793.925-34 |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 228,00 | Cheque: | 853189 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 922.793.925-34 |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 86,69 | Cheque: | 853190 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 922.793.925-34 |
| O.P. | 2/65 | 200111003 | 01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00 | 118 | ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS | 922.793.925-34 | 20/05/2014 | 02/01/2014 | 20/05/2014 | 2.300,00 | 827,74 | 1.472,26 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 916,80 | Cheque: | 853191 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 922.793.925-34 |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 555,46 | Cheque: | 853192 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 922.793.925-34 |
| O.P. | 1/66 | 200111003 | 01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00 | 119 | ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS | 007.518.575-05 | 20/05/2014 | 02/01/2014 | 20/05/2014 | 54.000,00 | 21.029,54 | 32.970,46 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 3.575,82 | Cheque: | 853169 | 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: | 853171 | 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: | 853173 | 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: | 853175 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 007.518.575-05 |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 3.905,01 | Cheque: | 853177 | 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: | 853179 | 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: | 853181 | 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: | 853184 | 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: | 853186 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 007.518.575-05 |
| O.P. | 9/69 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 120 | COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA | 04.470.923/0001-68 | 20/05/2014 | 02/01/2014 | 20/05/2014 | 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 MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 6.000,00 | Cheque: | 853197 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 04.470.923/0001-68 |
| O.P. | 13/70 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 121 | DANILO BASTOS DE SOUZA - ME | 17.455.598/0001-06 | 20/05/2014 | 02/01/2014 | 20/05/2014 | 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 MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 3.150,00 | Cheque: | 853196 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 17.455.598/0001-06 |
| O.P. | 47 | 200130003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00 | 122 | RECAL PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO LTDA | 07.228.051/0001-14 | 20/05/2014 | 02/05/2014 | 20/05/2014 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70X13 PARA MANUTENÇÃO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 10113-3 | Nome Conta: | MOVIMENTO | Valor: | 340,00 | Cheque: | 853168 | Fonte Pag: | 00 | Doc. Credor: | 07.228.051/0001-14 |
| O.P. | 11/74 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 123 | VALDIR SOUZA PEREIRA ME | 18.248.727/0001-58 | 20/05/2014 | 02/01/2014 | 19/05/2014 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |



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: 01/05/2014 à 31/05/2014

| 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 O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOPAG, DIRF, RAIS E GFIP DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 3.000,00 | Cheque: 853194 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 18.248.727/0001-58 | | | |
| O.P. | 48 / 76 | 200191003 | 01.01.00.2.001.3.1.9.0.91.00.00.00 | 124 | ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS | 007.518.575-05 | 20/05/2014 | 05/05/2014 | 20/05/2014 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE SUBSIDIO DE SENTENÇA JUDICIAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 500,00 | Cheque: 853170 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 500,00 | Cheque: 853172 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 500,00 | Cheque: 853174 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 500,00 | Cheque: 853176 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 500,00 | Cheque: 853178 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 500,00 | Cheque: 853180 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 500,00 | Cheque: 853183 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 500,00 | Cheque: 853185 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 500,00 | Cheque: 853187 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 007.518.575-05 | | | |
| D.Ex. | 31 | 0 | 2188101118 | 125 | PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO | | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTA LEGISLATIVO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 300,00 | Cheque: 853200 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: | | | |
| D.Ex. | 32 | 0 | 2188101118 | 126 | PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO | | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |
| VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTA LEGISLATIVO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 60,00 | Cheque: 853199 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: | | | |
| Total de Registros do Dia: 14 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 79.305,69 | 22.515,31 | 56.790,38 |

| 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 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SOM NAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 500,00 | Cheque: 853167 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 355.291.055-72 | | | |
| O.P. | 46 | 200136003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00 | 127 | GUTEMBERG SILVA | 355.291.055-72 | 21/05/2014 | 02/05/2014 | 21/05/2014 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| Total de Registros do Dia: 1 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| 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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 4.134,39 | Cheque: 853207 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 16.457.828/0001-03 | | |
| O.P. | 10 / 59 | 200130003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00 | 128 | LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA | 16.457.828/0001-03 | 29/05/2014 | 02/01/2014 | 20/05/2014 | 4.134,39 | 0,00 | 4.134,39 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 500,00 | Cheque: 853202 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 698.495.875-04 | | |
| O.P. | 43 | 200136003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00 | 129 | EDGAR SILVA DA CRUZ | 698.495.875-04 | 29/05/2014 | 02/05/2014 | 20/05/2014 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES E SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 106,20 | Cheque: 853201 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 13.862.085/0001-69 | | |
| O.P. | 44 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 130 | ANA MARIA RABELO MARIANI | 13.862.085/0001-69 | 29/05/2014 | 02/05/2014 | 19/05/2014 | 106,20 | 0,00 | 106,20 |



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: 01/05/2014 à 31/05/2014

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|---|--------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--|--------------------|----------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------|-----------|----------|
| Total de Registros do Dia: 3 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 4.740,59 | 0,00 | 4.740,59 |
| O.P. | 35 | 200139003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 | 131 | LEONARDO ROCHA MANSINI | 05.250.666/0001-11 | 30/05/2014 | 01/04/2014 | 26/04/2014 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |
| VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 435 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: 45,00 | Cheque: 853106 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 05.250.666/0001-11 | | | | |
| O.P. | 3/67 | 200113003 | 01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00 | 132 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04.214.440/0001-00 | 30/05/2014 | 02/01/2014 | 30/05/2014 | 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 MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 238,10 | Cheque: 853205 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 04.214.440/0001-00 | | | | |
| O.P. | 3/68 | 200113003 | 01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00 | 133 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04.214.440/0001-00 | 30/05/2014 | 02/01/2014 | 30/05/2014 | 3,68 | 0,00 | 3,68 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 3,68 | Cheque: 853206 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 04.214.440/0001-00 | | | | |
| O.P. | 14/71 | 200136003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00 | 134 | NISSLANE MAGALHAES DE SIQUEIRA ROQUE | 001.306.785-03 | 30/05/2014 | 02/01/2014 | 30/05/2014 | 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 MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 1.000,00 | Cheque: 853105 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 001.306.785-03 | | | | |
| O.P. | 49 | 200114003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00 | 135 | REGINALDO DA MOTA ALCANTARA | 366.835.741-20 | 30/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 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 DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 600,00 | Cheque: 853165 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 366.835.741-20 | | | | |
| O.P. | 50 | 200114003 | 01.01.00.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00 | 136 | REGINALDO DA MOTA ALCANTARA | 366.835.741-20 | 30/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | |
| 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 DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 760,00 | Cheque: 853166 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 366.835.741-20 | | | | |
| D.Ex. | 26 | 0 | 2188101158 | 137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 12.570,57 | 0,00 | 12.570,57 | |
| VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 12.570,57 | Cheque: 853208 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: | | | | |
| D.Ex. | 27 | 0 | 2188201068 | 138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE | | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 6.598,33 | 0,00 | 6.598,33 | |
| VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 6.598,33 | Cheque: 853204 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: | | | | |
| D.Ex. | 28 | 0 | 2188201068 | 139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE | | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 59,51 | 0,00 | 59,51 | |
| VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 59,51 | Cheque: 853203 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: | | | | |
| D.Ex. | 29 | 0 | 2188301028 | 140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 130,96 | 0,00 | 130,96 | |
| VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 130,96 | Cheque: 853205 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: | | | | |
| D.Ex. | 30 | 0 | 2188301028 | 141 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 4.086,41 | 0,00 | 4.086,41 | |



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: 01/05/2014 à 31/05/2014

| Tipo | Número | CodRed | Dotação | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Pag | Data Emp | Data Liq | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|--|---------------------|--------|----------------|-----------------------|--------|-----------------|----------------|---------------|--------------|------------|--------|---------|
| VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10113-3 | Nome Conta: MOVIMENTO | | Valor: 4.086,41 | Cheque: 853206 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: | | | |

Total de Registros do Dia: 11

Total do Dia: 26.283,04 190,48 26.092,56

Total Geral de Registros: 34

Total Geral: 129.993,32 22.705,79 107.287,53

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