

Câmara Municipal de Jaguaripe

Terça-feira • 01 de Dezembro de 2015 • Ano I • Nº 19

Publicações deste Diário

CONTAS PÚBLICAS

- LISTAGEM DAS DESPESAS PAGAS (NOVEMBRO /2015) (PARCIAL)
- LISTAGEM DAS DESPESAS PAGAS (DEZEMBRO /2015) (PARCIAL)

CONFIABILIDADE PONTUALIDADE CREDIBILIDADE





site: cmjaguaripeba.imprensaoficial.org

GESTOR: PERICLES SANTOS PAULO DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIPE

PRAÇA MUNIZ BARRETO,04 CENTRO JAGUARIPE - BA CNPJ: 13.250.220/0001-15

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 20/11/2015 à 30/11/2015

	Número	CodRed	Dotação		Proc	Credor			CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
٥.	18 / 11	2002300		3.3.9.0.30.00.00 0	298	DERIVADOS DE PETROL			07.786.389/0001-91	20/11/2015	13/01/2015	19/11/2015	2.233,46	0,00	2.233,46
1PEN	HO PARA A	TENDER D	ESPESA C	OM CONTRATO	DE FO	RNECIMENTO DE CO	MBUSTIVEL DESTINAD	OO A ABASTE	CIMENTO DOS VEI	CULOS PLA	ACA POLIC	AL NYO 4993	E JNI 4569,	LOCADOS	PARA SERV
LEG	ISLATIVO M	IUNICIPAL	REFEREN	TE AO MÊS DE	NOVEME	BRO DE 2015.									
ncos: (CAIXA ECONOM	ICA FEDERAL	- Conta: 335	-4 Nom	e Conta: CO	NTA CORRENTE		Valor: 2.233,46	Cheque: 428		Fonte Pag: 0	Doc. Cre	edor: 07.786.389	/0001-91	
Ρ.	1/11			3.1.9.0.11.00.00 0	299	VEREADORES			13.250.220/0001-15	20/11/2015	02/01/2015	20/11/2015	66.000,00	22.707,47	43.292,53
MPEN	HO PARA A	TENDER D	ESPESAS (COM SUBSIDIO	S DE VE	READORES, REL. AO	MES DE NOVEMBRO	DE 2015							
ncos: (CAIXA ECONOM	ICA FEDERAL	- Conta: 335	-4 Nom	e Conta: CO	NTA CORRENTE		Valor: 3.774,17	Cheque: 815		Fonte Pag: 0	Doc. Cre	edor: 13.250.220	/0001-15	
	CAIXA ECONOM					NTA CORRENTE		Valor: 5.261,93	Cheque: 95345		Fonte Pag: 0	Doc. Cre	edor: 13.250.220	/0001-15	
	CAIXA ECONOM					NTA CORRENTE		Valor: 3.804,09	Cheque: 95348		Fonte Pag: 0		edor: 13.250.220		
	CAIXA ECONOM					NTA CORRENTE		Valor: 3.989,86	Cheque: 95355		Fonte Pag: 0		edor: 13.250.220		
	CAIXA ECONOM					NTA CORRENTE		Valor: 3.753,45	Cheque: 95357		Fonte Pag: 0		edor: 13.250.220		
	CAIXA ECONOM					NTA CORRENTE		Valor: 3.804,09	Cheque: 95361		Fonte Pag: 0		edor: 13.250.220		
	CAIXA ECONOM CAIXA ECONOM					NTA CORRENTE NTA CORRENTE		Valor: 3.647,69 Valor: 3.902,09	Cheque: 95362 Cheque: 95366		Fonte Pag: 0		edor: 13.250.220 edor: 13.250.220		
	CAIXA ECONOM					NTA CORRENTE NTA CORRENTE		Valor: 3.701,33	Cheque: 95368		Fonte Pag: 0		dor: 13.250.220		
	CAIXA ECONOM					NTA CORRENTE		Valor: 3.901.88	Cheque: 95369		Fonte Pag: 0		edor: 13.250.220		
	CAIXA ECONOM					NTA CORRENTE		Valor: 3.751,95	Cheque: 95372		Fonte Pag: 0		edor: 13.250.220		
1000.	J. 13 CT E C C T C C C	NOTTI EDETOR			10 001Ma. 00	TTTT COTTACT TO		74101. 0.701,00	oneque: coorz		romorag. o	500.010	July 10:E00:EE0		
	21 / 10	2002350	01.01.00 2.00	3.3.9.0.35.00.00 0	300	MONTEIRO E FARIAS AD	OCACIA E CONSULTORIA		11.817.148/0001-30	20/11/2015	03/02/2015	19/11/2015	4.000,00	0,00	4.000,00
IPEN	HO PARA A	TENDER D	ESPESA C	OM CONTRAT	O DE ASS	SESSORIA E CONSUL	TORIA JURIDICA REL.	AO MES DE:	NOVEMBRO DE 2015						
icos: (CAIXA ECONOM	ICA FEDERAL	- Conta: 335	-4 Nom	e Conta: CO	NTA CORRENTE		Valor: 4.000,00	Cheque: 817		Fonte Pag: 0	Doc Cre	edor: 11.817.148	/0001-30	
	56 HO PARA A			2 3.3.9.0.30.00.00 0 DM AQUISIÇÃO	DE DIVE	LIMA SANTOS COMERCIA ERSOS MATERIAIS DE	CONSUMO, DESTINA	DOS A MANU	21.230.229/0001-92 JTENÇÃO DOS SERV		17/11/2015 AMARA MU		325,60 ERENTE AC	0,00 MÊS DE N	325,60 OVEMBRO
PEN		TENDER D	ESPESA C	OM AQUISIÇÃO	DE DIVE		CONSUMO, DESTINA	DOS A MANU				JNICIPAL REF		MÊS DE N	
IPEN	HO PARA A	TENDER D	ESPESA Conta: 335	OM AQUISIÇÃO	DE DIVE	ERSOS MATERIAIS DE	CONSUMO, DESTINA		JTENÇÃO DOS SERV Cheque: 431	IÇOS DA C	Fonte Pag: 0	JNICIPAL REF	ERENTE AC	MÊS DE N	OVEMBRO
IPEN	HO PARA A	TENDER D	- Conta: 335	OM AQUISIÇÃO -4 Nom 2 3.3.9.0.39.00.00 0	DE DIVE	ERSOS MATERIAIS DE NTA CORRENTE EDSON MOURA COSTA -	CONSUMO, DESTINA	Valor: 325,60	Cheque: 431 14.060.046/0001-00	20/11/2015	Fonte Pag: 0	Doc. Cre	edor: 21.230.229	0 MÊS DE N 00001-92	OVEMBRO 300,00
cos: (HO PARA A CAIXA ECONOM 15 / 11 HO PARA A	TENDER D IICA FEDERAL 2002390 TENDER D	Conta: 335 01.01.00 2.00 ESPESA C	OM AQUISIÇÃO -4 Nom 2 3.3.9.0.39.00.00 0 DM CONTRATO	D DE DIVE DE Conta: CO 303 D DE LIC	ERSOS MATERIAIS DE NTA CORRENTE EDSON MOURA COSTA - CENCIAMENTO DE SO	CONSUMO, DESTINA ME FTWARE PARA HOSP	Valor: 325,60	Cheque: 431 14.060.046/0001-00 DIÁRIO OFICIAL D	20/11/2015	Fonte Pag: 0 07/01/2015 SLATIVO M	Doc. Cre 16/11/2015 IUNICIPAL, DU	2007: 21.230.229 300,00 JRANTE O M	0,000 0,000 1ÊS DE; NO	OVEMBRO 300,00
IPEN	HO PARA A	TENDER D IICA FEDERAL 2002390 TENDER D	Conta: 335 01.01.00 2.00 ESPESA C	OM AQUISIÇÃO -4 Nom 2 3.3.9.0.39.00.00 0 DM CONTRATO	D DE DIVE DE Conta: CO 303 D DE LIC	ERSOS MATERIAIS DE NTA CORRENTE EDSON MOURA COSTA -	CONSUMO, DESTINA ME FTWARE PARA HOSP	Valor: 325,60	Cheque: 431 14.060.046/0001-00	20/11/2015	Fonte Pag: 0	Doc. Cre 16/11/2015 IUNICIPAL, DU	edor: 21.230.229	0,000 0,000 1ÊS DE; NO	300,00
MPEN	HO PARA A CAIXA ECONOM 15 / 11 HO PARA A	TENDER D IICA FEDERAL 2002390 TENDER D IICA FEDERAL	- Conta: 335 01.01.00 2.00 ESPESA C - Conta: 335	OM AQUISIÇÃO -4 Nom 2 3.3.9.0.39.00.00 0 DM CONTRATO	D DE DIVE DE Conta: CO 303 D DE LIC	ERSOS MATERIAIS DE NTA CORRENTE EDSON MOURA COSTA - CENCIAMENTO DE SO	CONSUMO, DESTINA ME FTWARE PARA HOSP	Valor: 325,60	Cheque: 431 14.060.046/0001-00 DIÁRIO OFICIAL D	20/11/2015 ESTE LEGI	Fonte Pag: 0 07/01/2015 SLATIVO M	Doc. Cre 16/11/2015 IUNICIPAL, DU	2007: 21.230.229 300,00 JRANTE O M	0,000 0,000 1ÊS DE; NO	300,00
MPEN ncos: (ncos: (MPEN ncos: (HO PARA A CAIXA ECONOM 15/11 HO PARA A CAIXA ECONOM 14/11	TENDER D IICA FEDERAL 2002390 TENDER D IICA FEDERAL 2002390	ESPESA Conta: 338 01.01.00 2.00 ESPESA Conta: 338 01.01.00 2.00	DM AQUISIÇÃO 4 Nom 2 3.3.9.0.39.00.00 0 DM CONTRATO 4 Nom 2 3.3.9.0.39.00.00 0	D DE DIVE ile Conta: CO 303 D DE LIC ile Conta: CO 304	ERSOS MATERIAIS DE NTA CORRENTE EDSON MOURA COSTA- CENCIAMENTO DE SO NTA CORRENTE SOUZA & SANTIAGO LTD	CONSUMO, DESTINA ME FTWARE PARA HOSP	Valor: 325,60 EDAGEM DO Valor: 300,00	Cheque: 431 14.060.046/0001-00 DIÁRIO OFICIAL D Cheque: 820 07.137.945/0001-07	20/11/2015 ESTE LEGI	Fonte Pag: 0 07/01/2015 SLATIVO M Fonte Pag: 0	DOC. CRE 16/11/2015 UNICIPAL, DU DOC. CRE	edor: 21.230.229 300,00 JRANTE O N edor: 14.060.046	0 MÊS DE N 00001-92 0,00 1ÊS DE; NC 00001-00	300,00 VEMBRO DI
IPEN ICOS: (IPEN ICOS: (IPEN IPEN	HO PARA A CAIXA ECONOM 15/11 HO PARA A CAIXA ECONOM 14/11 HO PARA A	TENDER D ICA FEDERAL 2002390 TENDER D ICA FEDERAL 2002390 TENDER D TENDER D	ESPESA CI - Conta: 338 01.01.00 2.00 ESPESA CI - Conta: 338 01.01.00 2.00 ESPESA CI	OM AQUISIÇÃO 4 Nom 8 3.3.9.0.39.00.00 0 DM CONTRATO 4 Nom 8 3.3.9.0.39.00.00 0 DM SERVIÇO D	DE DIVE DE Conta: CO 303 DE LIC DE Conta: CO 304 DE ACESS	ERSOS MATERIAIS DE NTA CORRENTE EDSON MOURA COSTA- CENCIAMENTO DE SO NTA CORRENTE SOUZA & SANTIAGO LTD SO A INTERNET REF	CONSUMO, DESTINA ME FITWARE PARA HOSP A ERENTE AO MÉS DE I	Valor: 325,60 EDAGEM DO Valor: 300,00	Cheque: 431 14.060.046/0001-00 DIÁRIO OFICIAL D Cheque: 820 07.137.945/0001-07 DE 2015	20/11/2015 ESTE LEGI	Fonte Pag: 0 07/01/2015 SLATIVO M Fonte Pag: 0 07/01/2015	Doc. Cre 16/11/2015 UNICIPAL, DU Doc. Cre 20/11/2015	2007: 21.230.225 300,00 JRANTE O M edor: 14.060.046 110,00	0 MÊS DE N 0/0001-92 0,00 1ÊS DE; NC 0/0001-00 0,00	300,00 VEMBRO DI
IPEN ICOS: (IPEN ICOS: (IPEN IPEN	HO PARA A CAIXA ECONOM 15/11 HO PARA A CAIXA ECONOM 14/11	TENDER D ICA FEDERAL 2002390 TENDER D ICA FEDERAL 2002390 TENDER D TENDER D	ESPESA CI - Conta: 338 01.01.00 2.00 ESPESA CI - Conta: 338 01.01.00 2.00 ESPESA CI	OM AQUISIÇÃO 4 Nom 8 3.3.9.0.39.00.00 0 DM CONTRATO 4 Nom 8 3.3.9.0.39.00.00 0 DM SERVIÇO D	DE DIVE DE Conta: CO 303 DE LIC DE Conta: CO 304 DE ACESS	ERSOS MATERIAIS DE NTA CORRENTE EDSON MOURA COSTA- CENCIAMENTO DE SO NTA CORRENTE SOUZA & SANTIAGO LTD	CONSUMO, DESTINA ME FITWARE PARA HOSP A ERENTE AO MÉS DE I	Valor: 325,60 EDAGEM DO Valor: 300,00	Cheque: 431 14.060.046/0001-00 DIÁRIO OFICIAL D Cheque: 820 07.137.945/0001-07	20/11/2015 ESTE LEGI	Fonte Pag: 0 07/01/2015 SLATIVO M Fonte Pag: 0	Doc. Cre 16/11/2015 UNICIPAL, DU Doc. Cre 20/11/2015	edor: 21.230.229 300,00 JRANTE O N edor: 14.060.046	0 MÊS DE N 0/0001-92 0,00 1ÊS DE; NC 0/0001-00 0,00	300,00 VEMBRO DI
MPEN MPEN MPEN MOSE MPEN MPEN MOSE MPEN MOSE MPEN	HO PARA A CAIXA ECONOM 15/11 HO PARA A CAIXA ECONOM 14/11 HO PARA A	TENDER D ICA FEDERAL 2002390 TENDER D ICA FEDERAL 2002390 TENDER D	ESPESA C - Conta: 338 01.01.00 2.00 ESPESA C - Conta: 338 01.01.00 2.00 ESPESA C - Conta: 338	OM AQUISIÇÃO 4 Nom 8 3.3.9.0.39.00.00 0 DM CONTRATO 4 Nom 8 3.3.9.0.39.00.00 0 DM SERVIÇO D	DE DIVE DE Conta: CO 303 DE LIC DE Conta: CO 304 DE ACESS	ERSOS MATERIAIS DE NTA CORRENTE EDSON MOURA COSTA- CENCIAMENTO DE SO NTA CORRENTE SOUZA & SANTIAGO LTD SO A INTERNET REF NTA CORRENTE	CONSUMO, DESTINA ME FITWARE PARA HOSP A ERENTE AO MÉS DE I	Valor: 325,60 EDAGEM DO Valor: 300,00 NOVEMBRO I Valor: 110,00	Cheque: 431 14.060.046/0001-00 DIÁRIO OFICIAL D Cheque: 820 07.137.945/0001-07 DE 2015	20/11/2015 ESTE LEGI	Fonte Pag: 0 07/01/2015 SLATIVO M Fonte Pag: 0 07/01/2015	Doc. Cre 16/11/2015 UNICIPAL, DU Doc. Cre 20/11/2015	2007: 21.230.225 300,00 JRANTE O M edor: 14.060.046 110,00	0 MÊS DE N 0/0001-92 0,00 1ÊS DE; NC 0/0001-00 0,00	300,00 VEMBRO DI
MPEN incos: (incos:	HO PARA A TABLE TO THE TENT OF THE TEN	TENDER D IICA FEDERAL 2002390 TENDER D IICA FEDERAL 2002390 TENDER D IICA FEDERAL 2002390	ESPESA C - Conta: 338 01.01.00 2.00 ESPESA C - Conta: 338 01.01.00 2.00 ESPESA C - Conta: 338 01.01.00 2.00	DM AQUISIÇÃO -4 Nom 2 3.3.9.0.39.00.00 0 DM CONTRATO -4 Nom 2 3.3.9.0.39.00 00 0 DM SERVIÇO D -4 Nom 2 3.3.9.0.39.00 00 0	DE DIVE Be Conta: CO 303 DE LIC Be Conta: CO 304 DE ACESS Be Conta: CO 305	ERSOS MATERIAIS DE NTA CORRENTE EDSON MOURA COSTA- CENCIAMENTO DE SO NTA CORRENTE SOUZA & SANTIAGO LITO SO A INTERNET REF NTA CORRENTE CIA DE ELETRICIDADE D	ME FTWARE PARA HOSP A ERENTE AO MÊS DE I	Valor: 325,60 EDAGEM DO Valor: 300,00 NOVEMBRO I Valor: 110,00	Cheque: 431 14.060.0460001-00 DIÁRIO OFICIAL D Cheque: 820 07.137.9450001-07 DE 2015 Cheque: 421 15.139.6290001-94	20/11/2015 ESTE LEGI 20/11/2015	Fonte Pag: 0 07/01/2015 SLATIVO M Fonte Pag: 0 07/01/2015 Fonte Pag: 0	DOC. CRE 16/11/2015 UNICIPAL, DL DOC. CRE 20/11/2015 DOC. CRE	300,00 JRANTE O N ddor: 14,060,046 110,00	0 MÊS DE N 0001-92 0,00 1ÊS DE; NC 0,000 0,00	300,00 VEMBRO DI 110,00
MPEN MPEN MPEN MPEN MPEN MODELL MPEN MPEN MPEN MPEN	HO PARA A CAIXA ECONOM 15/11 HO PARA A CAIXA ECONOM 14/11 HO PARA A CAIXA ECONOM 7/11 HO PARA A	TENDER D 2002390 TENDER D 1ICA FEDERAL 2002390 TENDER D 1ICA FEDERAL 2002390 TENDER D 1ICA FEDERAL 2002390 TENDER D	ESPESA C - Conta: 338 01.01.00 2.00 ESPESA C - Conta: 338 01.01.00 2.00 ESPESA C - Conta: 338 01.01.00 2.00 ESPESA C - Conta: 338	DM AQUISIÇÃO 4 Nor 23.3.9.03.9.00.00 0 DM CONTRATO 4 Nor 23.3.9.03.9.00.00 0 M SERVIÇO D 4 Nor 23.3.9.03.9.00.00 0 DM CONSUMO	D DE DIVE De Conta: CO 303 D DE LIC De Conta: CO 304 DE ACESS DE Conta: CO 305 DE ENER	ERSOS MATERIAIS DE EDSON MOURA COSTA- ZENCIAMENTO DE SC NITA CORRENTE SOUZA 8 SANTIAGO LTO EO A INTERNET REF NITA CORRENIE CORRENIE CORRENIE GORGE LECTRICIDADE D GGIA ELETRICIA DURA	E CONSUMO, DESTINA ME FTWARE PARA HOSP A ERENTE AO MÉS DE I D'ESTADO DA BAHIA - COELB NTE O MÉS DE: NOVE	Valor: 325,60 EDAGEM DO Valor: 300,00 NOVEMBRO I Valor: 110,00	Cheque: 431 14.060.046/0001-00 DIÁRIO OFICIAL D Cheque: 820 07.137.9450001-07 DE 2015 Cheque: 421 15.139.629/0001-94	20/11/2015 ESTE LEGI 20/11/2015	Fonte Pag: 0 07/01/2015 SLATIVO M Fonte Pag: 0 07/01/2015 Fonte Pag: 0	DOC. CRE 16/11/2015 UNICIPAL, DL DOC. CRE 20/11/2015 DOC. CRE 19/11/2015	300,00 JRANTE O N edor: 14,060,046 110,00 94,85	0 MÊS DE N 00001-92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 VEMBRO DI 110,00
ncos: (P. MPEN ncos: (P. MPEN ncos: (P. MPEN ncos: (MPEN ncos: (MP	HO PARA A TABLE TO THE TENT OF THE TEN	TENDER D 2002390 TENDER D 1ICA FEDERAL 2002390 TENDER D 1ICA FEDERAL 2002390 TENDER D 1ICA FEDERAL 2002390 TENDER D	ESPESA C - Conta: 338 01.01.00 2.00 ESPESA C - Conta: 338 01.01.00 2.00 ESPESA C - Conta: 338 01.01.00 2.00 ESPESA C - Conta: 338	DM AQUISIÇÃO 4 Nor 23.3.9.03.9.00.00 0 DM CONTRATO 4 Nor 23.3.9.03.9.00.00 0 M SERVIÇO D 4 Nor 23.3.9.03.9.00.00 0 DM CONSUMO	D DE DIVE De Conta: CO 303 D DE LIC De Conta: CO 304 DE ACESS DE Conta: CO 305 DE ENER	ERSOS MATERIAIS DE NTA CORRENTE EDSON MOURA COSTA- CENCIAMENTO DE SO NTA CORRENTE SOUZA & SANTIAGO LITO SO A INTERNET REF NTA CORRENTE CIA DE ELETRICIDADE D	E CONSUMO, DESTINA ME FTWARE PARA HOSP A ERENTE AO MÉS DE I D'ESTADO DA BAHIA - COELB NTE O MÉS DE: NOVE	Valor: 325,60 EDAGEM DO Valor: 300,00 NOVEMBRO I Valor: 110,00	Cheque: 431 14.060.0460001-00 DIÁRIO OFICIAL D Cheque: 820 07.137.9450001-07 DE 2015 Cheque: 421 15.139.6290001-94	20/11/2015 ESTE LEGI 20/11/2015	Fonte Pag: 0 07/01/2015 SLATIVO M Fonte Pag: 0 07/01/2015 Fonte Pag: 0	DOC. CRE 16/11/2015 UNICIPAL, DL DOC. CRE 20/11/2015 DOC. CRE 19/11/2015	300,00 JRANTE O N ddor: 14,060,046 110,00	0 MÊS DE N 00001-92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 VEMBRO DI 110,00
MPEN ncos: (P. MPEN ncos: (P. MPEN ncos: (P. MPEN ncos: (MPEN ncos: (MPEN	HO PARA A CAIXA ECONOM 15/11 HO PARA A CAIXA ECONOM 14/11 HO PARA A CAIXA ECONOM 7/11 HO PARA A	TENDER D 2002390 TENDER D 1ICA FEDERAL 2002390 TENDER D 1ICA FEDERAL 2002390 TENDER D 1ICA FEDERAL 2002390 TENDER D	ESPESA CI - Conta: 338 01.01.00 2.00 ESPESA CI - Conta: 338	DM AQUISIÇÃO 4 Nor 23.3.9.03.9.00.00 0 DM CONTRATO 4 Nor 23.3.9.03.9.00.00 0 M SERVIÇO D 4 Nor 23.3.9.03.9.00.00 0 DM CONSUMO	D DE DIVE De Conta: CO 303 D DE LIC De Conta: CO 304 DE ACESS DE Conta: CO 305 DE ENER	ERSOS MATERIAIS DE EDSON MOURA COSTA- CENCIAMENTO DE SC NITA CORRENTE SOUZA S SANTIAGO LTO EO A INTERNET REF NITA CORRENTE GO A INTERNET REF NITA CORRENTE	E CONSUMO, DESTINA ME FTWARE PARA HOSP A ERENTE AO MÉS DE I D'ESTADO DA BAHIA - COELB NTE O MÉS DE: NOVE	Valor: 325,60 EDAGEM DO Valor: 300,00 NOVEMBRO I Valor: 110,00 A MBRO DE 20 Valor: 94,85	Cheque: 431 14.060.046/0001-00 DIÁRIO OFICIAL D Cheque: 820 07.137.9450001-07 DE 2015 Cheque: 421 15.139.629/0001-94	20/11/2015 ESTE LEGI 20/11/2015	Fonte Pag: 0 07/01/2015 SLATIVO M Fonte Pag: 0 07/01/2015 Fonte Pag: 0	DOC. CRE 16/11/2015 UNICIPAL, DL DOC. CRE 20/11/2015 DOC. CRE 19/11/2015	300,00 JRANTE O N edor: 14,060,046 110,00 94,85	0 MÊS DE N 00001-92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 VEMBRO DI 110,00
MPEN MPEN MPEN MPEN MPEN MPEN MPEN MCOS: () MPEN MCOS: ()	HO PARA A CAIXA ECONOM 15/11 HO PARA A CAIXA ECONOM 14/11 HO PARA A CAIXA ECONOM 7/11 HO PARA A CAIXA ECONOM 8/11	TENDER D IICA FEDERAL 2002390	ESPESA CI - Conta: 333 01.01.00 2.00 ESPESA CI - Conta: 335 01.01.00 2.00 ESPESA CI - Conta: 335 01.01.00 2.00 ESPESA CI - Conta: 335	AUISIÇÃO 3.3.9.0.39.00.00 0 M CONTRATO 4 Nom 3.3.9.0.39.00.00 0 M SERVIÇO E 4 Nom 3.3.9.0.39.00.00 0 M CONSUMO 4 Nom 3.3.9.0.39.00.00 0	D DE DIVE DE DIVE DE DIVE DE CONTAC CO 303 DE LIC 304 DE ACESS DE CONTAC CO 305 DE ENEF DE CONTAC CO 306	ERSOS MATERIAIS DE NTA CORRENTE EDSON MOURA COSTA- CENCIAMENTO DE SO NTA CORRENTE SOUZA & SANTIAGO LTD SO A INTERNET REF NTA CORRENTE CIA DE ELETRICIDADE D REGIA ELETRICA DURA NTA CORRENTE EMPRESA BAHIANA DE A	ME PETWARE PARA HOSP A ERRENTE AO MÉS DE I DESTADO DA BAHIA - COELB NTE O MÉS DE: NOVE	Valor: 325,60 EDAGEM DO Valor: 300,00 NOVEMBRO I Valor: 110,00 A EMBRO DE 20 Valor: 94,85	Cheque: 431 14.060.046/0001-00 DIÁRIO OFICIAL D Cheque: 820 07.137.945(0001-07) DE 2015 Cheque: 421 15.139.6290001-94 15 Cheque: 422	20/11/2015 ESTE LEGI 20/11/2015	Fonte Pag: 0 07/01/2015 SLATIVO M Fonte Pag: 0 07/01/2015 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0	DOC. CRE 16/11/2015 UNICIPAL, DL DOC. CRE 20/11/2015 DOC. CRE 19/11/2015 DOC. CRE	edor: 21.230.226 300.00 JRANTE O N edor: 14.060.046 110,00 94,85 edor: 15.139.626	0 MÊS DE N 0001-92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 VEMBRO DI 110,00 94,85
MPEN MPEN MPEN MPEN MPEN MPEN MPEN MPEN	HO PARA A CAIXA ECONOM 15/11 HO PARA A CAIXA ECONOM 14/11 HO PARA A CAIXA ECONOM 7/11 HO PARA A CAIXA ECONOM 8/11 HO PARA A	TENDER D JICA FEDERAL 2002390 TENDER D	ESPESA CI - Conta: 338 01.01.00 2.00 ESPESA C - Conta: 338 01.01.00 2.00 ESPESA CI - Conta: 338 01.01.00 2.00 ESPESA CI - Conta: 338	AM AQUISIÇÃO A Norr BANDO NO	DE DIVE DE DIVE DE DIVE DE CONTAI CO 303 DE LIC 304 DE ACESS DE CONTAI CO 305 DE ENEF DE CONTAI CO 306 DE ÁGUÁ	ERSOS MATERIAIS DE EDSON MOURA COSTA- DENCIAMENTO DE SC NTA CORRENTE SOUZA & SANTIAGO LTD SO A INTERNET REF NTA CORRENTE CIA DE LETRICIDADE D RGIA ELETRICA DURA NTA CORRENTE EMPRESA BAHIANA DE A A, DURANTE O MÉS D	ME FTWARE PARA HOSP A ERENTE AO MÉS DE I DESTADO DA BAHIA - COELE NTE O MÉS DE: NOVE GUA E SANEAMENTO - EMBA E : NOVEMBRO DE 20	Valor: 325,60 EDAGEM DO Valor: 300,00 NOVEMBRO I Valor: 110,00 A MBRO DE 20 Valor: 94,85 SA 15	TENÇÃO DOS SERV Cheque: 431 14.060.046/0001-00 DIÁRIO OFICIAL D Cheque: 820 07.137.945/0001-07 DE 2015 Cheque: 421 15.139.629/0001-94 15 Cheque: 422 13.504.675/0001-10	20/11/2015 ESTE LEGI 20/11/2015	AMARA MU Fonte Pag: 0 07/01/2015 SLATIVO M Fonte Pag: 0 07/01/2015 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0 02/01/2015	Doc. Cre 16/11/2015 UNICIPAL, DL Doc. Cre 20/11/2015 Doc. Cre 19/11/2015 Doc. Cre 11/11/2015	ERENTE AC edor: 21.230.225 ANOTE O N ANOTE O N 110,00 edor: 07.137.945 94.85 edor: 15.139.625 66,60	0 MÊS DE N 00001-92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 VEMBRO DI 110,00
MPEN MPEN MOSE (MPEN	HO PARA A CAIXA ECONOM 15/11 HO PARA A CAIXA ECONOM 14/11 HO PARA A CAIXA ECONOM 7/11 HO PARA A CAIXA ECONOM 8/11	TENDER D JICA FEDERAL 2002390 TENDER D	ESPESA C Conta: 333: 01.01.00 2.00 ESPESA C Conta: 334: 01.01.00 2.00 ESPESA C Conta: 335: 01.01.00 3.00 ESPESA C Conta: 335:	A Norr 33.90.39.00.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DE DIVE DE DIVE DE CONTA: CO 303 DE LIC DE CONTA: CO 304 DE ACESS DE ENEF DE CONTA: CO 306 DE ÂGUÁ DE CONTA: CO	ERSOS MATERIAIS DE EDSON MOURA COSTA- EDICIAMENTO DE SC NITA CORRENTE SOUZA 8 SANTIAGO LTD SO A INTERNET REF NITA CORRENTE CA DE ELETRICIDADE D RGIA ELETRICIA DURÁ NITA CORRENTE EMPRESA BAHIANA DE A A, DURANTE O MÉS D NITA CORRENTE	ME FTWARE PARA HOSP A ERENTE AO MÉS DE I DESTADO DA BAHIA - COELE NTE O MÉS DE: NOVE GUA E SANEAMENTO - EMBA E : NOVEMBRO DE 20	Valor: 325,60 EDAGEM DO Valor: 300,00 NOVEMBRO I Valor: 110,00 A EMBRO DE 20 Valor: 94,85	TENÇÃO DOS SERV Cheque: 431 14.060.046/0001-00 DIÁRIO OFICIAL D Cheque: 820 07.137.945/0001-07 DE 2015 Cheque: 421 15.139.629/0001-94 15 Cheque: 422 13.504.675/0001-10 Cheque: 423	20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	Fonte Pag: 0 07/01/2015 SLATIVO M Fonte Pag: 0 07/01/2015 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0	Doc. Cre 16/11/2015 UNICIPAL, DL Doc. Cre 20/11/2015 Doc. Cre 19/11/2015 Doc. Cre 11/11/2015 Doc. Cre 100. Cre 11/11/2015	ERENTE ACC 300,00 9RANTE O N 110,00 110,00 94,85 94,85 66,60 66,60	0 MÊS DE N 00001-92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 VEMBRO D 110,00 94,85
MPEN	HO PARA A SAIXA ECONOM 15/11 HO PARA A SAIXA ECONOM 14/11 HO PARA A SAIXA ECONOM 8/11 HO PARA A SAIXA ECONOM 13/11 13/11	TENDER D IICA FEDERAL 2002390 TENDER D	ESPESA C Conta: 338 01.01.00.200 01.01.00.200 01.01.00.200 01.01.00.200 01.01.00.200	DM AQUISIÇÃC 4 Norr 23.3.90.39.00.00 0 M CONTRATC 4 Norr 23.3.90.39.00.00 0 M SERVIÇO I 4 Norr 23.3.90.39.00.00 0 M CONSUMO 4 Norr 23.3.90.39.00.00 0 M CONSUMO 4 Norr 23.3.90.39.00.00 0 M CONSUMO 4 Norr 23.3.90.33.00.00 0	DE DIVE DE DIVE DE CONTA: CO DE CONTA: CO DE ACESS DE ENEF DE CONTA: CO DE ÁGUA DE DE ÁGUA DE D	ERSOS MATERIAIS DE EDSON MOURA COSTA- CENCIAMENTO DE SC NTA CORRENTE SOUZA & SANTIAGO LTD O A INTERNET REF NTA CORRENTE CIA DE ELETRICIADE DE GGIA ELETRICA DURA NTA CORRENTE EMPRESA BAHIANA DE A A NTA CORRENTE EMPRESA BAHIANA DE A A NTA CORRENTE ROMILDO SANTOS & CIA	ME FTWARE PARA HOSP A ERENTE AO MÉS DE I D'ESTADO DA BAHIA - COELE NITE O MÉS DE: NOVE GUA E SANEAMENTO - EMBA E : NOVEMBRO DE 20 LIDA	Valor: 325,60 EDAGEM DO Valor: 300,00 NOVEMBRO I Valor: 110,00 A EMBRO DE 20 Valor: 94,85 SA 15 Valor: 66,60	TENÇÃO DOS SERV Cheque: 431 14.060.046/0001-00 DIÁRIO OFICIAL D Cheque: 820 07.137.945/0001-07 DE 2015 Cheque: 421 15.139.629/0001-94 15 Cheque: 422 13.504.675/0001-10 Cheque: 423 05.779.339/0001-51	20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	AMARA MU Fonte Pag: 0 07/01/2015 SLATIVO N Fonte Pag: 0 07/01/2015 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0 02/01/2015	Doc. Cre 16/11/2015 UNICIPAL, DL Doc. Cre 20/11/2015 Doc. Cre 19/11/2015 Doc. Cre 11/11/2015 Doc. Cre 20/11/2015	PRENTE AC 20000 21 230 226 300,00 400,00 400,00	0 MÉS DE N 00001-92 0,000 0	300,00 VEMBRO DI 110,00 94,85 66,60
MPEN	HO PARA A SAIXA ECONOM 15/11 HO PARA A SAIXA ECONOM 14/11 HO PARA A SAIXA ECONOM 8/11 HO PARA A SAIXA ECONOM 13/11 13/11	TENDER D IICA FEDERAL 2002390 TENDER D	ESPESA C Conta: 338 01.01.00.200 01.01.00.200 01.01.00.200 01.01.00.200 01.01.00.200	DM AQUISIÇÃC 4 Norr 23.3.90.39.00.00 0 M CONTRATC 4 Norr 23.3.90.39.00.00 0 M SERVIÇO I 4 Norr 23.3.90.39.00.00 0 M CONSUMO 4 Norr 23.3.90.39.00.00 0 M CONSUMO 4 Norr 23.3.90.39.00.00 0 M CONSUMO 4 Norr 23.3.90.33.00.00 0	DE DIVE DE DIVE DE CONTA: CO DE CONTA: CO DE ACESS DE ENEF DE CONTA: CO DE ÁGUA DE DE ÁGUA DE D	ERSOS MATERIAIS DE EDSON MOURA COSTA- CENCIAMENTO DE SC NTA CORRENTE SOUZA & SANTIAGO LTD O A INTERNET REF NTA CORRENTE CIA DE ELETRICIADE DE GGIA ELETRICA DURA NTA CORRENTE EMPRESA BAHIANA DE A A NTA CORRENTE EMPRESA BAHIANA DE A A NTA CORRENTE ROMILDO SANTOS & CIA	ME FTWARE PARA HOSP A ERENTE AO MÉS DE I DESTADO DA BAHIA - COELE NTE O MÉS DE: NOVE GUA E SANEAMENTO - EMBA E : NOVEMBRO DE 20	Valor: 325,60 EDAGEM DO Valor: 300,00 NOVEMBRO I Valor: 110,00 A EMBRO DE 20 Valor: 94,85 SA 15 Valor: 66,60	TENÇÃO DOS SERV Cheque: 431 14.060.046/0001-00 DIÁRIO OFICIAL D Cheque: 820 07.137.945/0001-07 DE 2015 Cheque: 421 15.139.629/0001-94 15 Cheque: 422 13.504.675/0001-10 Cheque: 423 05.779.339/0001-51	20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	AMARA MU Fonte Pag: 0 07/01/2015 SLATIVO N Fonte Pag: 0 07/01/2015 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0 02/01/2015	Doc. Cre 16/11/2015 UNICIPAL, DL Doc. Cre 20/11/2015 Doc. Cre 19/11/2015 Doc. Cre 11/11/2015 Doc. Cre 20/11/2015	PRENTE AC 20000 21 230 226 300,00 400,00 400,00	0 MÉS DE N 00001-92 0,000 0	300,00 VEMBRO DI 110,00 94,85 66,60
MPEN	HO PARA A SAIXA ECONOM 15/11 HO PARA A SAIXA ECONOM 14/11 HO PARA A SAIXA ECONOM 8/11 HO PARA A SAIXA ECONOM 13/11 13/11	TENDER D IICA FEDERAL 2002390 TENDER D IICA FEDERAL 2002330 TENDER D	ESPESA C Conta: 338 01.01.00.200 01.01.00.200 01.01.00.200 01.01.00.200 01.01.00.200	DM AQUISIÇÃC 4 Norr 23.3.90.39.00.00 0 M CONTRATC 4 Norr 23.3.90.39.00.00 0 M SERVIÇO I 4 Norr 23.3.90.39.00.00 0 M CONSUMO 4 Norr 23.3.90.39.00.00 0 M CONSUMO 4 Norr 23.3.90.39.00.00 0 M CONSUMO 4 Norr 23.3.90.33.00.00 0	DE DIVE DE DIVE DE CONTA: CO DE CONTA: CO DE ACESS DE ENEF DE CONTA: CO DE ÁGUA DE DE ÁGUA DE D	ERSOS MATERIAIS DE EDSON MOURA COSTA- CENCIAMENTO DE SC NTA CORRENTE SOUZA & SANTIAGO LTD O A INTERNET REF NTA CORRENTE CIA DE ELETRICIADE DE GGIA ELETRICA DURA NTA CORRENTE EMPRESA BAHIANA DE A A NTA CORRENTE EMPRESA BAHIANA DE A A NTA CORRENTE ROMILDO SANTOS & CIA	ME FTWARE PARA HOSP A ERENTE AO MÉS DE I D'ESTADO DA BAHIA - COELE NITE O MÉS DE: NOVE GUA E SANEAMENTO - EMBA E : NOVEMBRO DE 20 LIDA	Valor: 325,60 EDAGEM DO Valor: 300,00 NOVEMBRO I Valor: 110,00 A EMBRO DE 20 Valor: 94,85 SA 15 Valor: 66,60	TENÇÃO DOS SERV Cheque: 431 14.060.046/0001-00 DIÁRIO OFICIAL D Cheque: 820 07.137.945/0001-07 DE 2015 Cheque: 421 15.139.629/0001-94 15 Cheque: 422 13.504.675/0001-10 Cheque: 423 05.779.339/0001-51	20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	AMARA MU Fonte Pag: 0 07/01/2015 SLATIVO N Fonte Pag: 0 07/01/2015 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0 02/01/2015	Doc. Cre 16/11/2015 UNICIPAL, DL Doc. Cre 20/11/2015 Doc. Cre 19/11/2015 Doc. Cre 11/11/2015 Doc. Cre 20/11/2015	PRENTE AC 20000 21 230 226 300,00 400,00 400,00	0 MÉS DE N 00001-92 0,000 0	300,00 VEMBRO DI 110,00 94,85 66,60
MPEN MPEN MPEN MPEN MPEN MPEN MPEN MPEN	15/11 HO PARA A AJAKA ECONOM 14/11 HO PARA A AJAKA ECONOM 7/11 HO PARA A AJAKA ECONOM 7/11 HO PARA A AJAKA ECONOM 13/11 HO PARA A RO DE 2015	ICA FEDERAL 2002390 TENDER D 10CA FEDERAL 2002330 TENDER D 10CA FEDERAL 2002330	ESPESA C Conta: 338 01.01.00.200 ESPESA C Conta: 338	A Norm AQUISIÇÃO A Norm 33.90.39.00.00 0 M CONTRATO A Norm 33.90.39.00.00 0 M SERVIÇO E A Norm CONSUMO A Norm CONSUMO A Norm CONSUMO A Norm 33.90.39.00.00 0 M CONSUMO A Norm CONSUM	DE DIVE DE DIVE DE CONTAC CO 303 DE LIC DE ACESS DE AGU 306 DE AGU 307 DE LOC 307	ERSOS MATERIAIS DE EDSON MOURA COSTA- ZENCIAMENTO DE SO NITA CORRENTE SOUZA S SANTIAGO LTO EO A INTERNET REF NITA CORRENTE GO A INTERNET REF NITA CORRENTE EMPRESA BAHIANA DE A A, DURANTE O MÉS D NITA CORRENTE ROMILDO SANTOS & CIA AÇÃO DE 02 VEICUL	ME FTWARE PARA HOSP A ERENTE AO MÉS DE I DESTADO DA BAHIA - COELB NTE O MÉS DE: NOVE GUA E SANEAMENTO - EMBA E : NOVEMBRO DE 20 LIDA DS, PLACAS POLICIAL	Valor 325,60 EDAGEM DO Valor: 300,00 NOVEMBRO ID Valor: 110,00 A MBRO DE 20 Valor: 94,85 SA S	Cheque: 431 14.060.046/0001-00 DIÁRIO OFICIAL D Cheque: 820 07.137.9450001-07 DE 2015 Cheque: 421 15.139.629/0001-94 15 Cheque: 422 13.504.675/0001-10 Cheque: 423 05.773.339/0001-51 JNI 4569, PARA ATEI	20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	AMARA MU Fonte Pag: 0 07/01/2015 SLATIVO N Fonte Pag: 0 07/01/2015 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0 02/01/2015 SERVIÇOS	DOC. CR 16/11/2015 UNICIPAL, DU DOC. CR 20/11/2015 DOC. CR 19/11/2015 DOC. CR 11/11/2015 DOC. CR 20/11/2015 DOC. CR 20/11/2015 DOC. CR	21 230 225 300,00 2RANTE O N 4000 14 060 046 110,00 4000 07 137,946 94,85 4000 15 139,625 4000 13,504,676 4000,00 MUNICIPAL	0 MÉS DE N 00001-92 0,00 0,	300,00 VEMBRO DI 110,00 94,85 66,60
MPEN MPEN MPEN MPEN MPEN MPEN MPEN MPEN	15/11 HO PARA A 2AIXA ECONOM 15/11 HO PARA A 2AIXA ECONOM 7/11 HO PARA A 2AIXA ECONOM 8/11 HO PARA A 2AIXA ECONOM 18/11 HO PARA A 2AIXA ECONOM 13/11 HO PARA A 2AIXA ECONOM 13/11 HO PARA A	ICA FEDERAL 2002390 TENDER D 10A FEDERAL 2002330 TENDER D 15, 10A FEDERAL	Conta: 338 01.01.00 2.00 ESPESA C. Conta: 338	DM AQUISIÇÃO 4 Norr 23.3.90.39.00.00 0 DM CONTRATO 4 Norr 23.3.90.39.00.00 0 DM SERVIÇO E 4 Norr 23.3.90.39.00.00 0 DM CONSUMO 4 Norr 23.3.90.39.00.00 0 M CONSUMO 4 Norr 23.3.90.33.00.00 0 DM CONTRATO	DE DIVE DE DIVE DE CONTAC CO 303 DE LIC DE ACESS DE AGU 306 DE AGU 307 DE LOC 307	ERSOS MATERIAIS DE EDSON MOURA COSTA - EDICIÁMENTO DE SO NITA CORRENTE SOUZA S SANTIAGO LTO ED A INTERNET REF NITA CORRENTE GO A INTERNET REF NITA CORRENTE EMPRESA BAHIANA DE A A, DURANTE O MÉS D NITA CORRENTE ROMILDO SANTOS & CIA AÇÃO DE 02 VEICUL NITA CORRENTE	ME PETWARE PARA HOSP A EERNTE AO MÉS DE I DESTADO DA BAHIA - COELE NTE O MÉS DE: NOVE GUA E SANEAMENTO - EMBA E : NOVEMBRO DE 20 LIDA DS, PLACAS POLICIAL	Valor: 325,60 EDAGEM DO Valor: 300,00 NOVEMBRO I Valor: 110,00 A EMBRO DE 20 Valor: 94,85 SA 15 Valor: 66,60	TENÇÃO DOS SERV Cheque: 431 14.060.046/0001-00 DIÁRIO OFICIAL D Cheque: 820 07.137.945/0001-07 DE 2015 Cheque: 421 15.139.629/0001-94 15 Cheque: 422 13.504.675/0001-10 Cheque: 423 05.779.339/0001-51 JNI 4569, PARA ATEI Cheque: 95678	20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 NDER OS	AMARA MU Fonte Pag: 0 07/01/2015 SLATIVO M Fonte Pag: 0 02/01/2015	Doc. Cre 16/11/2015 UNICIPAL, DU Doc. Cre 20/11/2015 Doc. Cre 19/11/2015 Doc. Cre 11/11/2015 Doc. Cre 20/11/2015 Doc. Cre	PRENTE AC 20000 21 230 226 300,00 400,00 400,00	0 MÉS DE N 00001-92 0,00 0,	300,00 VEMBRO DE 110,00 94,85 66,60 4,000,00
MPEN	15/11 15/11 16/11	TENDER D ICA FEDERAL 2002390 TENDER D 2002390 TENDER D 2002390 TENDER D ICA FEDERAL 2002390	ESPESA C: - Conta: 33* 01.01.00 2.00	A Norm 3.3.90.39.00.00 M CONTRATO 3.3.90.39.00.00 M SERVIÇO D 4 Norm 3.3.90.39.00.00 M CONSUMO 4 Norm 3.3.90.39.00.00 M CONSUMO 4 Norm 3.3.90.39.00.00 M CONTRATO 4 Norm 3.3.90.33.00.00 M CONTRATO 4 Norm 3.3.90.33.00.00 M CONTRATO 4 Norm 3.3.90.33.00.00 M CONTRATO	DE DIVE DE DIVE DE CONTACTO OF CONTACTO DE CONTACTO OF CONTACTO	ERSOS MATERIAIS DE EDSON MOURA COSTA- CENCIAMENTO DE SC NITA CORRENTE SOUZA & SANTIAGO LTD SO A INTERNET REF NITA CORRENTE CIA DE ELETRICIDADE D RGIA ELETRICA DURA NITA CORRENTE EMPRESA BAHIANA DE A A, DURANTE O MÉS D NITA CORRENTE EMPRESA BAHIANA DE A AÇÃO DE 02 VEICUL NITA CORRENTE BRANDAO CONTABILIDA	ME PETWARE PARA HOSP A EERNTE AO MÉS DE I DESTADO DA BAHIA - COELE NTE O MÉS DE: NOVE GUA E SANEAMENTO - EMBA E : NOVEMBRO DE 20 LIDA DS, PLACAS POLICIAL	Valor: 325,60 EDAGEM DO Valor: 300,00 NOVEMBRO I Valor: 110,00 A MBRO DE 20 Valor: 94,85 SA 15 NYO 4993 E Valor: 4,000,00	TENÇÃO DOS SERV Cheque: 431 14.060.046/0001-00 DIÁRIO OFICIAL D Cheque: 820 07.137.945/0001-07 DE 2015 Cheque: 421 15.139.629/0001-94 15 Cheque: 422 13.504.675/0001-10 Cheque: 423 05.779.339/0001-51 JNI 4569, PARA ATEI Cheque: 95678	20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	AMARA MU Fonte Pag: 0 07/01/2015 SLATIVO M Fonte Pag: 0 07/01/2015 Fonte Pag: 0 02/01/2015	Doc. Cre 16/11/2015 UNICIPAL, DL Doc. Cre 20/11/2015 Doc. Cre 19/11/2015 Doc. Cre 11/11/2015 Doc. Cre 20/11/2015 Doc. Cre 11/11/2015 Doc. Cre 20/11/2015 Doc. Cre 20/11/2015	21 230 225 300,00 2RANTE O N 4000 14 060 046 110,00 4000 07 137,946 94,85 4000 15 139,625 4000 13,504,676 4000,00 MUNICIPAL	0 MÉS DE N 00001-92 0,00 0,	300,00 VEMBRO DI 110,00 94,85 66,60

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIPE

PRAÇA MUNIZ BARRETO,04 CENTRO JAGUARIPE - BA CNPJ: 13.250.220/0001-15

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 20/11/2015 à 30/11/2015

	Número	CodRed	Dotação		Proc	Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
aricos.	CAIXA ECONOM	MICA FEDERAL	. Conta: 335-4	4 Nome Con	nta: CON	TA CORRENTE	Valor: 4.000,00	Cheque: 95330		Fonte Pag: 0	Doc.	Credor: 16.922.681	/0001-85	
	16 / 11	2002350	01 01 00 2 002	3.3.9.0.35.00.00 0	309	ANDREA DOS SANTOS CARVALHO		932.630.315-20	20/11/2015	07/01/2015	20/11/2015	3.500.00	345.20	3,154,80
MPFI	NHO PARA A					SSORIA E CONSULTORIA TÉCNIO	CA ESPECIALIZADA							
			NOVEMBRO		71001	.oconst E contoceronari recini	O/ LOI LOI/ LIL ID/	Em our ortie i / mot	ii oraii	(ÇOLO DO	010/(2 001	THOULD HAVE	WO DECI	(0/ (11)/ (10)
			. Conta: 335-4		nta: CON	TA CORRENTE	Valor: 3.154.80	Cheque: 430		Fonte Pag: 0	Doc (Credor: 932,630,31	E 20	
incos.	CAIXA ECONOR	IIIOA I EDEIVAE	. Conta. 555%	• None con	itta. CON	TA CORRENTE	Valor. 5.154,00	Oneque. 400		ronte ray. C	, DOC. 1	51cuor. 932.030.31	3-20	
.P.	4 / 12	2002110	01.01.00 2.002	3.1.9.0.11.00.00 0	310	SERVIDORES		13.250.220/0001-15	20/11/2015	02/01/2015	20/11/2015	4.020,00	694,52	3.325,48
MPE	NHO PARA A	TENDER D	ESPESA CO	M PAGAMENTO D	DE VEN	ICIMENTOS E VANTAGENS DOS SE	ERVIDORES, REL. A	MES DE NOVEMBR	O DE 2015					
ancos:	CAIXA ECONOM	MICA FEDERAL	. Conta: 335-4	Nome Cor	nta: CON	TA CORRENTE	Valor: 1.113,20	Cheque: 425		Fonte Pag: 0	Doc.	Credor: 13.250.220	/0001-15	
	CAIXA ECONON					TA CORRENTE	Valor: 724,96	Cheque: 816		Fonte Pag: 0		Credor: 13.250.220.		
	CAIXA ECONON					TA CORRENTE	Valor: 887,27	Cheque: 95396		Fonte Pag: 0		Credor: 13.250.220		
ancos:	CAIXA ECONON	MICA FEDERAL	. Conta: 335-4	1 Nome Con	nta: CON	TA CORRENTE	Valor: 600,05	Cheque: 95417		Fonte Pag: 0	Doc.	Credor: 13.250.220.	/0001-15	
P	4 / 13	2002110	01 01 00 2 002	3.1.9.0.11.00.00 0	311	SERVIDORES		13 250 220/0001-15	20/11/2015	02/01/2015	20/11/2015	2 010 00	321 60	1 688 40
						CIMENTOS E VANTAGENS DOS SE	ERVIDORES REL A						021,00	1.000,10
	CAIXA ECONON					TA CORRENTE	Valor: 508.20	Cheque: 425), (L) ((()) (Fonte Pag: 0		Credor: 13.250.220.	/0001 15	
	CAIXA ECONON					TA CORRENTE	Valor: 330,20	Cheque: 816		Fonte Pag: 0		Credor: 13.250.220.		
	CAIXA ECONON					TA CORRENTE	Valor: 483.84	Cheque: 95396		Fonte Pag: 0		Credor: 13.250.220		
	CAIXA ECONON					TA CORRENTE	Valor: 365,40	Cheque: 95417		Fonte Pag: 0		Credor: 13.250.220		
								•						
).P.	3 / 68					GILBERTO COSTA E COSTA		497.661.555-34		02/01/2015		150,00	0,00	150,00
MPE	NHO PARA A	TENDER D	ESPESA CO	M PAGAMENTO D	DE DIÁ	RIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIF	ICADO CONFORME	SOLICITAÇÃO E JUS	TIFICATIVA	A EM ANEX	O.			
ancos:	CAIXA ECONOM	MICA FEDERAL	. Conta: 335-4	4 Nome Con	nta: CON	TA CORRENTE	Valor: 150,00	Cheque: 432		Fonte Pag: 0	Doc.	Credor: 497.661.55	5-34	
г.,	43	0	2188101999		316	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20/44/2045	20/11/2015	00/44/0045	12.345.17	0.00	12.345,17
.Ex.	RE-SE AO PA				316	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	12.345,17	0,00	12.345,17
ancos:	CAIXA ECONON	∕IICA FEDERAL	 Conta: 335-4 		nta: CON	TA CORRENTE	Valor: 12.345,17	Cheque: 424		Fonte Pag: 0	Doc.	Credor:		
			Conta. 3334	4 Nome Con										
).P.	5 / 11	2002130			317	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL:		29.979.036/0001-40	20/11/2015	02/01/2015	20/11/2015	522.60	0.00	522.60
			01.01.00 2.002	3.1.9.0.13.00.00 0			- INSS			02/01/2015 MBRO DE 2		522,60	0,00	522,60
MPE	NHO PARA A	TENDER D	01.01.00 2.002 DESPESA CO	3.1.9.0.13.00.00 0 M PAGAMENTO D	DA COI	NTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOE	- INSS BRE A FOLHA DE SE	RVIDORES, NO MES		MBRO DE 2	2015.		-,	522,60
	NHO PARA A	TENDER D	01.01.00 2.002	3.1.9.0.13.00.00 0 M PAGAMENTO D	DA COI		- INSS				2015.	522,60 Credor: 29.979.036	-,	522,60
MPE	NHO PARA A	TENDER D	01.01.00 2.002 : DESPESA CO Conta: 335-4	3.1.9.0.13.00.00 0 M PAGAMENTO D 4 Nome Cor	DA COI	NTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOE	- INSS BRE A FOLHA DE SE Valor: 522,60	RVIDORES, NO MES		MBRO DE 2	2015.		-,	522,60
MPEN lancos:	NHO PARA A CAIXA ECONON 2/11	ATENDER D MICA FEDERAL 200113011	01.01.00 2.002 : DESPESA CO Conta: 335-4	3.1.9.0.13.00.00 0 M PAGAMENTO D 4 Nome Cor 3.1.9.0.13.00.00 0	DA COI nta: CON 319	NTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOB TA CORRENTE	- INSS BRE A FOLHA DE SE Valor: 522,60	RVIDORES, NO MES Cheque: 899563 29.979.036/0001-40	DE: NOVEI	VIBRO DE 2 Fonte Pag: 0	2015. Doc.	Credor: 29.979.036	/0001-40	
MPEN ancos: D.P.	NHO PARA A CAIXA ECONOM 2/11 NHO PARA A	TENDER D MICA FEDERAL 200113011 TENDER D	01.01.00 2.002 : DESPESA CO Conta: 335-4	3.1.9.0.13.00.00 0 M PAGAMENTO D 4 Nome Cor 3.1.9.0.13.00.00 0 M A CONTRIBUIÇ.	DA COI nta: CON 319 :ÃO PF	NTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOB TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- INSS BRE A FOLHA DE SE Valor: 522,60	RVIDORES, NO MES Cheque: 899563 29.979.036/0001-40 L. AO MÊS DE NOVEN	DE: NOVEI	VIBRO DE 2 Fonte Pag: 0	2015. Doc. 0 20/11/2015	Credor: 29.979.036	0,00	
iancos: O.P. EMPEN	NHO PARA A CAIXA ECONOM 2 / 11 NHO PARA A CAIXA ECONOM	ATENDER D MICA FEDERAL 200113011 ATENDER D MICA FEDERAL	01.01.00 2.002 3 DESPESA CO 	3.1.9.0.13.00.00 0 M PAGAMENTO D 4 Nome Cor 3.1.9.0.13.00.00 0 M A CONTRIBUIÇ. 4 Nome Cor	OA COI nta: CON 319 :ÃO PF nta: CON	NTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOB TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA D TA CORRENTE	INSS BRE A FOLHA DE SE Valor: 522,60 - INSS E VEREADORES RE Valor: 13.860,00	RVIDORES, NO MES Cheque: 899563 29.979.036/0001-40 L. AO MÉS DE NOVEN	DE: NOVEI 20/11/2015 MBRO	VIBRO DE 2 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0	2015. Doc. (20/11/2015	13.860,00 Credor: 29.979.036	/0001-40 0,00 /0001-40	13.860,00
iancos: D.P. EMPEN iancos:	NHO PARA A CAIXA ECONON 2/11 NHO PARA A CAIXA ECONON 44	MICA FEDERAL 200113011 ATENDER D MICA FEDERAL 0	01.01.00 2.002 3 DESPESA CO 	3.1.9.0.13.00.00 0 M PAGAMENTO D 4 Nome Cor 3.1.9.0.13.00.00 0 M A CONTRIBUIÇ. 4 Nome Cor	DA COI nta: CON 319 :ÃO PF	NTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOB TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA D	INSS BRE A FOLHA DE SE Valor: 522,60 - INSS E VEREADORES RE Valor: 13.860,00	RVIDORES, NO MES Cheque: 899563 29.979.036/0001-40 L. AO MÉS DE NOVEN	DE: NOVEI	VIBRO DE 2 Fonte Pag: 0 02/01/2015	2015. Doc. 0 20/11/2015	Credor: 29.979.036.	0,00	
EMPEN lancos: D.P. EMPEN lancos: D.Ex. REFER	NHO PARA A CAIXA ECONON 2/11 NHO PARA A CAIXA ECONON 44 RE-SE AO RE	ATENDER D MICA FEDERAL 200113011 ATENDER D MICA FEDERAL 0 ECOLHIMEN	01.01.00 2.002 : DESPESA CO Conta: 335-4 01.01.00 2.001 : DESPESA CO Conta: 335-2 2188101010 NTO DA C	3.1.9.0.13.00.00 0 M PAGAMENTO D 4 Nome Cor 3.1.9.0.13.00.00 0 M A CONTRIBUIÇ 4 Nome Cor	OA COI nta: CON 319 :ÃO PF nta: CON	NTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOE TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. LEVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA D TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS BRE A FOLHA DE SE Valor: 522,60 INSS E VEREADORES RE Valor: 13.860,00	RVIDORES, NO MES Cheque: 899563 29,979,036/0001-40 L. AO MÊS DE NOVEN Cheque: 899563	DE: NOVEI 20/11/2015 MBRO	VIBRO DE 2 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0	2015. 20/11/2015 Doc. (20/11/2015	13.860,00 Credor: 29.979.036 5.602,50	/0001-40 0,00 /0001-40	13.860,00
EMPEN lancos: D.P. EMPEN lancos: D.Ex. REFER	NHO PARA A CAIXA ECONON 2/11 NHO PARA A CAIXA ECONON 44 RE-SE AO RE	ATENDER D MICA FEDERAL 200113011 ATENDER D MICA FEDERAL 0 ECOLHIMEN	01.01.00 2.002 3 DESPESA CO 	3.1.9.0.13.00.00 0 M PAGAMENTO D 4 Nome Cor 3.1.9.0.13.00.00 0 M A CONTRIBUIÇ 4 Nome Cor	OA COI nta: CON 319 :ÃO PF nta: CON	NTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOB TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA D TA CORRENTE	INSS BRE A FOLHA DE SE Valor: 522,60 - INSS E VEREADORES RE Valor: 13.860,00	RVIDORES, NO MES Cheque: 899563 29.979.036/0001-40 L. AO MÉS DE NOVEN	DE: NOVEI 20/11/2015 MBRO	VIBRO DE 2 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0	2015. 20/11/2015 Doc. (20/11/2015	13.860,00 Credor: 29.979.036 5.602,50	/0001-40 0,00 /0001-40	13.860,00
EMPEN ancos: 0.P. EMPEN ancos: 0.Ex. REFER	NHO PARA A CAIXA ECONON 2/11 NHO PARA A CAIXA ECONON 44 RE-SE AO RE	ATENDER D MICA FEDERAL 200113011 ATENDER D MICA FEDERAL 0 ECOLHIMEN	01.01.00 2.002 : DESPESA CO Conta: 335-4 01.01.00 2.001 : DESPESA CO Conta: 335-2 2188101010 NTO DA C	3.1.9.0.13.00.00 0 M PAGAMENTO D 4 Nome Cor 3.1.9.0.13.00.00 0 M A CONTRIBUIÇ 4 Nome Cor	OA COI nta: CON 319 :ÃO PF nta: CON	NTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOE TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. LEVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA D TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS BRE A FOLHA DE SE Valor: 522,60 INSS E VEREADORES RE Valor: 13.860,00	RVIDORES, NO MES Cheque: 899563 29,979,036/0001-40 L. AO MÊS DE NOVEN Cheque: 899563	DE: NOVEI 20/11/2015 MBRO	WBRO DE 2 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0 20/11/2015	2015. 20/11/2015 Doc. (20/11/2015	13.860,00 Credor: 29.979.036 5.602,50	/0001-40 0,00 /0001-40	13.860,00
EMPEN lancos: D.P. EMPEN lancos: D.Ex. REFER lancos:	NHO PARA A CAIXA ECONON 2/11 NHO PARA A CAIXA ECONON 44 RE-SE AO RE	ATENDER D MICA FEDERAL 200113011 ATENDER D MICA FEDERAL 0 ECOLHIMEN MICA FEDERAL	01.01.00 2.002 : DESPESA CO Conta: 335-4 01.01.00 2.001 : DESPESA CO Conta: 335-2 2188101010 NTO DA C	3.1.9.0.13.00.00 0 M PAGAMENTO D 4 Nome Cor 3.1.9.0.13.00.00 0 M A CONTRIBUIÇ 4 Nome Cor	OA COI nta: CON 319 :ÃO PF nta: CON	NTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOE TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. LEVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA D TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS BRE A FOLHA DE SE Valor: 522,60 INSS E VEREADORES RE Valor: 13.860,00	RVIDORES, NO MES Cheque: 899563 29,979,036/0001-40 L. AO MÊS DE NOVEN Cheque: 899563	DE: NOVEI 20/11/2015 MBRO	MBRO DE 2 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0 20/11/2015 Fonte Pag: 0	2015. 20/11/2015 Doc. (20/11/2015	13.860,00 Credor: 29.979.036 5.602,50	/0001-40 0,00 /0001-40	13.860,00
EMPEN lancos: D.P. EMPEN lancos: D.Ex. REFER lancos:	NHO PARA A CAIXA ECONON 2/11 NHO PARA A CAIXA ECONON 44 RE-SE AO RE CAIXA ECONON	ATENDER D MICA FEDERAL 200113011 ATENDER D MICA FEDERAL 0 ECOLHIMEN MICA FEDERAL	01.01.00 2.002 : DESPESA CO Conta: 335-4 01.01.00 2.001 : DESPESA CO Conta: 335-2 2188101010 NTO DA C	3.1.9.0.13.00.00 0 M PAGAMENTO D 4 Nome Cor 3.1.9.0.13.00.00 0 M A CONTRIBUIÇ 4 Nome Cor	OA COI nta: CON 319 :ÃO PF nta: CON	NTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOE TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. LEVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA D TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS BRE A FOLHA DE SE Valor: 522,60 INSS E VEREADORES RE Valor: 13.860,00	RVIDORES, NO MES Cheque: 899563 29,979,036/0001-40 L. AO MÊS DE NOVEN Cheque: 899563	DE: NOVEI 20/11/2015 MBRO	MBRO DE 2 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0 20/11/2015 Fonte Pag: 0	20/11/2015 Doc. 1 20/11/2015 Doc. 1	13.860,00 13.860,00 Credor: 29.979.036 5.602,50 Credor:	/0001-40 0,00 /0001-40 0,00	13.860,00
EMPEN lancos: D.P. EMPEN lancos: D.Ex. REFER lancos:	NHO PARA A CAIXA ECONON 2/11 NHO PARA A CAIXA ECONON 44 RE-SE AO RE CAIXA ECONON	ATENDER D MICA FEDERAL 200113011 ATENDER D MICA FEDERAL 0 ECOLHIMEN MICA FEDERAL	01.01.00 2.002 : DESPESA CO Conta: 335-4 01.01.00 2.001 : DESPESA CO Conta: 335-2 2188101010 NTO DA C	3.1.9.0.13.00.00 0 M PAGAMENTO D 4 Nome Cor 3.1.9.0.13.00.00 0 M A CONTRIBUIÇ 4 Nome Cor	OA COI nta: CON 319 :ÃO PF nta: CON	NTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOE TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. LEVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA D TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS BRE A FOLHA DE SE Valor: 522,60 INSS E VEREADORES RE Valor: 13.860,00	RVIDORES, NO MES Cheque: 899563 29,979,036/0001-40 L. AO MÊS DE NOVEN Cheque: 899563	DE: NOVEI 20/11/2015 MBRO	MBRO DE 2 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0 20/11/2015 Fonte Pag: 0	20/11/2015 Doc. 1 20/11/2015 Doc. 1	13.860,00 13.860,00 Credor: 29.979.036 5.602,50 Credor:	/0001-40 0,00 /0001-40 0,00	13.860,00
MPEN ancos: .P. :MPEN ancos: .Ex. .REFER ancos:	NHO PARA A CAIXA ECONON 2/11 NHO PARA A CAIXA ECONON 44 RE-SE AO RE CAIXA ECONON	ATENDER D MICA FEDERAL 200113011 ATENDER D MICA FEDERAL 0 ECOLHIMEN MICA FEDERAL	01.01.00 2.002 : DESPESA CO Conta: 335-4 01.01.00 2.001 : DESPESA CO Conta: 335-2 2188101010 NTO DA C	319.013.00.000 M PAGAMENTO D Nome Cor 319.013.00.000 M A CONTRIBUIC Nome Cor Nome Cor	OA COI nta: CON 319 :ÃO PF nta: CON	NTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOE TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. LEVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA D TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS BRE A FOLHA DE SE Valor: 522,60 INSS E VEREADORES RE Valor: 13.860,00	RVIDORES, NO MES Cheque: 899563 29,979,036/0001-40 L. AO MÊS DE NOVEN Cheque: 899563	DE: NOVEI 20/11/2015 MBRO	MBRO DE 2 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0 20/11/2015 Fonte Pag: 0	20/11/2015 Doc. 1 20/11/2015 Doc. 1	13.860,00 13.860,00 Credor: 29.979.036 5.602,50 Credor:	/0001-40 0,00 /0001-40 0,00	13.860,00 5.602,50 99.071,99
EMPEN Jancos: D.P. EMPEN Jancos: D.Ex. REFER Jancos: Total	NHO PARA A CAIXA ECONON 2/11 NHO PARA A CAIXA ECONON 44 RE-SE AO RE CAIXA ECONON de Registros do Número	ATENDER D MICA FEDERAL 200113011 ATENDER D MICA FEDERAL 0 ECOLHIMEN MICA FEDERAL Dia: 18	01.01.00 2.002: DESPESA CO - Conta: 335-4 01.01.00 2.001: DESPESA CO - Conta: 335-4 01.01.00 2.001: DOTO DA C - Conta: 335-4 Dotação	3.19.0.13.00.000 M PAGAMENTO D M PAGAMENTO D Nome Cor M A CONTRIBUIÇ. Nome Cor M Nome Cor	DA COI nta: CON 319 ÃO PF nta: CON 320 nta: CON	NTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOE TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- IEVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA D TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- TTA CORRENTE CREGORIA CORRENTE CREGORIA CORRENTE	INSS BRE A FOLHA DE SE Valor: 522,60 INSS E VEREADORES RE Valor: 13.860,00	RVIDORES, NO MES Cheque: 899563 29 979 0360001-40 L. AO MÉS DE NOVEN Cheque: 899563 Cheque: 899563	DE: NOVEI 20/11/2015 MBRO 20/11/2015	MBRO DE 2 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0 20/11/2015 Fonte Pag: 0	2015. 20/11/2015 Doc. (20/11/2015 Doc. (20/11/2015 Doc. (Total do Dia:	Credor: 29,979,036 13,860,00 Credor: 29,979,036 5,602,50 Credor: 123,140,78 Bruto(R\$)	/0001-40 0,00 /0001-40 0,00 24.068,79	13.860,00 5.602,50 99.071,99 Liquido
EMPEN Jancos: D.P. EMPEN Jancos: D.Ex. REFER Jancos: Total	NHO PARA A CAIXA ECONON 2/11 NHO PARA A CAIXA ECONON 44 RE-SE AO RE CAIXA ECONON de Registros do Número 42	ATENDER D MICA FEDERAL 200113011 ATENDER D MICA FEDERAL 0 ECOLHIMEN MICA FEDERAL Dia: 18 CodRed 0	01.01.00 2.002: DESPESA CO - Conta: 335-4 01.01.00 2.001: DESPESA CO - Conta: 335-4 2188101010 NTO DA C - Conta: 335-4 Dotação 2143103010	3.19.0.13.00.000 M PAGAMENTO D M PAGAMENTO D Nome Cor M A CONTRIBUIÇ. Nome Cor M Nome Cor	DA COI nta: CON 319 :ÃO PF nta: CON 320 nta: CON	NTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOE TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- EVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA D TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ITA CORRENTE	INSS BRE A FOLHA DE SE Valor: 522,60 INSS E VEREADORES RE Valor: 13.860,00	RVIDORES, NO MES Cheque: 899563 29 979 0360001-40 L. AO MÉS DE NOVEN Cheque: 899563 Cheque: 899563	20/11/2015 MBRO 20/11/2015	MBRO DE 2 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0 20/11/2015 Fonte Pag: 0	2015. 20/11/2015 Doc. 1 20/11/2015 Doc. 1 20/11/2015 Doc. 1 Total do Dia:	Credor: 29,979,036 13,860,00 Credor: 29,979,036 5,602,50 Credor: 123,140,78	//0001-40 0,00 //0001-40 0,00 24.068,79	13.860,00 5.602,50 99.071,99
ipo EX. EX. EX. EX. EX. EX. EX. EX	NHO PARA A CAIXA ECONON 2/11 VARA A CAIXA ECONON 44 RE-SE AO RE CAIXA ECONON de Registros do Número 42 RE-SE AO RE	ATENDER D AITCA FEDERAL AUGUST FEDER	01.01.00 2.002: DESPESA CO	3.19.13.00.000 M PAGAMENTO D M PAGAMENTO D Nome Cor 3.19.013.00.00 M A CONTRIBUIÇ Nome Cor	DA COI nta: CON 319 :ÃO PF nta: CON 320 nta: CON	NTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOE TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- EVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA D TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ITA CORRENTE Credor PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE	- INSS BRE A FOLHA DE SE Valor 522,60 - INSS E VEREADORES RE Valor 13,660,00 - INSS	RVIDORES, NO MES Cheque: 899563 29 979 0360001-04 L. AO MÉS DE NOVEN Cheque: 899563 Cheque: 899563	DE: NOVEI 20/11/2015 MBRO 20/11/2015	MBRO DE 2 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0 20/11/2015 Fonte Pag: 0 Data Emp 30/11/2015	2015. 20/11/2015 Doc. 1 20/11/2015 Doc. 1 Total do Dia: Data Liq 30/11/2015	Credor: 29,979,036 13,860,00 Credor: 29,979,036 5,602,50 Credor: 123,140,78 Bruto(R\$) 5,775,92	/0001-40 0,00 /0001-40 0,00 24.068,79	13.860,00 5.602,50 99.071,99 Liquido
ipo EX. EX. EX. EX. EX. EX. EX. EX	NHO PARA A CAIXA ECONON 2/11 NHO PARA A CAIXA ECONON 44 RE-SE AO RE CAIXA ECONON de Registros do Número 42	ATENDER D AITCA FEDERAL AUGUST FEDER	01.01.00 2.002: DESPESA CO	3.19.13.00.000 M PAGAMENTO D M PAGAMENTO D Nome Cor 3.19.013.00.00 M A CONTRIBUIÇ Nome Cor	DA COI nta: CON 319 :ÃO PF nta: CON 320 nta: CON	NTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOE TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- IEVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA D TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- TTA CORRENTE CREGORIA CORRENTE CREGORIA CORRENTE	INSS BRE A FOLHA DE SE Valor: 522,60 INSS E VEREADORES RE Valor: 13.860,00	RVIDORES, NO MES Cheque: 899563 29 979 0360001-40 L. AO MÉS DE NOVEN Cheque: 899563 Cheque: 899563	DE: NOVEI 20/11/2015 MBRO 20/11/2015	MBRO DE 2 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0 20/11/2015 Fonte Pag: 0	2015. 20/11/2015 Doc. 1 20/11/2015 Doc. 1 Total do Dia: Data Liq 30/11/2015	Credor: 29,979,036 13,860,00 Credor: 29,979,036 5,602,50 Credor: 123,140,78 Bruto(R\$)	/0001-40 0,00 /0001-40 0,00 24.068,79	13.860,00 5.602,50 99.071,99 Liquido
MPEN ancos: .P. MPEN ancos: .Ex. .EFER ancos: Total	NHO PARA A CAIXA ECONON 2/11 NHO PARA A CAIXA ECONON 44 RE-SE AO RE CAIXA ECONON 46 Registros do Número 42 RE-SE AO RE CAIXA ECONON	ATENDER D COLHIMEN ATENDER D CODRED CODRED CODRED ATENDER D	01 01 00 2 002 DESPESA CO - Conta: 335-4 01 01 00 2 001 Dotação 2143103010 TTO DO I - Conta: 335-4	3.1 9.0 13.00.00 0 M PAGAMENTO D M PAGAMENTO D M Nome Cor M A CONTRIBUIÇ. More Cor M Nome Cor	Proc 313 Proc 313 Proc 313	NTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOE TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- REVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA D TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ITA CORRENTE CREGOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE TA CORRENTE	- INSS BRE A FOLHA DE SE Valor 522,60 - INSS E VEREADORES RE Valor 13,660,00 - INSS	RVIDORES, NO MES Cheque: 899683 29 979 086000140 L. AO MES DE NOVEN Cheque: 899663 Cheque: 899663 CNPJICPF Cheque: 433	DE: NOVEI 20/11/2015 WBRO 20/11/2015 Data Pag 30/11/2015	MBRO DE 2 Fonte Pag. (02/01/2015 Fonte Pag. (20/11/2015 Fonte Pag. (0 Data Emp 30/11/2015 Fonte Pag. (2015. 2011/2015 Doc. 1 20/11/2015 Doc. 1 20/11/2015 Doc. 1 Total do Dia: Data Liq 30/11/2015	Credor: 29,979,036 13,860,00 Credor: 29,979,036 5,602,50 Credor: 123,140,78 Bruto(R\$) 5,775,92 Credor:	/0001-40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	13.860,00 5.602,50 99.071,99 Liquido 5.775,92
MPEN ICOS: MIPEN ICOS: XX. FEFFICOS: Total	NHO PARA A CAIXA ECONON 2/11 VARA A CAIXA ECONON 44 RE-SE AO RE CAIXA ECONON de Registros do Número 42 RE-SE AO RE	ATENDER D COLHIMEN ATENDER D CODRED CODRED CODRED ATENDER D	01 01 00 2 002 DESPESA CO - Conta: 335-4 01 01 00 2 001 Dotação 2143103010 TTO DO I - Conta: 335-4	3.1 9.0 13.00.00 0 M PAGAMENTO D M PAGAMENTO D M Nome Cor M A CONTRIBUIÇ. More Cor M Nome Cor	DA COI nta: CON 319 :ÃO PF nta: CON 320 nta: CON	NTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOE TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- EVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA D TA CORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ITA CORRENTE Credor PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE	- INSS BRE A FOLHA DE SE Valor 522,60 - INSS E VEREADORES RE Valor 13,660,00 - INSS	RVIDORES, NO MES Cheque: 899563 29 979 0360001-04 L. AO MÉS DE NOVEN Cheque: 899563 Cheque: 899563	DE: NOVEI 20/11/2015 WBRO 20/11/2015 Data Pag 30/11/2015	MBRO DE 2 Fonte Pag: 0 02/01/2015 Fonte Pag: 0 20/11/2015 Fonte Pag: 0 Data Emp 30/11/2015	2015. 20/11/2015 Doc. 1 20/11/2015 Doc. 1 Total do Dia: Data Liq 30/11/2015	Credor: 29,979,036 13,860,00 Credor: 29,979,036 5,602,50 Credor: 123,140,78 Bruto(R\$) 5,775,92	/0001-40 0,00 /0001-40 0,00 24.068,79	13.860,00 5.602,50 99.071,99 Liquido

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIPE

PRAÇA MUNIZ BARRETO,04 CENTRO JAGUARIPE - BA CNPJ: 13.250.220/0001-15

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 20/11/2015 à 30/11/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação		Proc	Credor				CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
				1 PAGAMENTO			ADOR ACIMA II	DENTIFICAD	O CONFORME	SOLICITAÇÃO E J						
Bancos	CAIXA ECONO	OMICA FEDERA	L - Conta: 335-4	Nome	Conta: CON	NTA CORRENTE			Valor: 200,00	Cheque: 434		Fonte Pag: () Do	oc. Credor: 284.693.2	15-87	
O.P.	3 / 70	200114012	01.01.00 2.001 3	3.9.0.14.00.00 0	315	PERICLES SANT	OS PAULO DA SILV	A		284.693.215-87	30/11/2015	02/01/2015	26/11/2015	5 450,00	0,00	450,00
							ADOR ACIMA II	DENTIFICAD		E SOLICITAÇÃO E J						
Bancos	CAIXA ECONO	OMICA FEDERA	L · Conta: 335-4	Nome	Conta: CON	NTA CORRENTE			Valor: 450,00	Cheque: 435		Fonte Pag: () Do	oc. Credor: 284,693,2	15-87	
Tota	l de Registros d	lo Dia: 3											Total do Dia:	6.425,92	0,00	6.425,92
Tota	l Geral de Regis	tros: 21											Total Geral:	129.566,70	24.068,79	105.497,91
	PERICLE	S SANTOS	PAULO DA SI	_VA	-		DEBC	RA DA SILV	A CERQUEIR	<u> </u>			ADALBE	ERTO SOUZA BE	RANDÃO	
			DA CÂMARA					Tesour	eiro					nico em Contabili		
		09	9					16						016660/0O-BA		

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIPE

PRAÇA MUNIZ BARRETO,04 CENTRO JAGUARIPE - BA CNPJ: 13.250.220/0001-15

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

po	Número	CodRed	Dotação	Pi	roc Credor			CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
.P.	3 / 71	200114012	01.01.00 2.001 3.3.9.0	14.00.00 0 3	21 WILSON DA SI	LVA LOBO		628.398.025-20	01/12/2015	02/01/2015	01/12/2015	150,00	0,00	150,00
MPEN	HO PARA	ATENDER D	ESPESA COM PA	GAMENTO DE	E DIÁRIA AO VER	EADOR ACIMA IDENT	TIFICADO CONFORME	SOLICITAÇÃO E JUS	TIFICATIV	A EM ANEX	0.			
ancos:	CAIXA ECONO	MICA FEDERAL	. Conta: 335-4	Nome Conta	a: CONTA CORRENTE		Valor: 150,00	Cheque: 436		Fonte Pag: 0	Doc. C	redor: 628.398.025-2	20	
Р	3/72	200114012	01 01 00 2 001 3 3 9 0	14.00.00.0 3	22 GII BERTO CO	STA F COSTA		497 661 555-34	01/12/2015	02/01/2015	01/12/2015	150.00	0.00	150.00
							TIFICADO CONFORME					150,00	0,00	150,00
			. Conta: 335-4		E: CONTA CORRENTE	LADON ACIMA IDENT	Valor: 150.00	Cheque: 437	/III ICAIIV	Fonte Pag: 0		redor: 497.661.555-3	8.4	
111003.	DAIM LOOKO	WICH I EDETAL	Oonia. 000-4	Tronic conta	a. CONTA CONNENTE		Valor. 100,00	Oneque. 407		Tonic rag. 0	500.0	10001. 437.001.0004	,,,	
Total o	e Registros do	Dia: 2									Total do Dia:	300.00	0,00	300,0
rotur c	e registros de	Dia. 2									rotar do Dia.	000,00	0,00	000,0
Total G	eral de Registi	os: 2									Total Geral:	300.00	0.00	300,0
	PERICI E	S SANTOS	PALILO DA SILVA		_	DEBORA D	DA SILVA CEROLIEIRA				ADALBERT	O SOUZA BRA	NDÃO	
			PAULO DA SILVA		_	DEBORA D	DA SILVA CERQUEIRA					O SOUZA BRA		
		SIDENTE	PAULO DA SILVA DA CÂMARA		_	DEBORA D	Tesoureiro				Tecnico	em Contabilida		
					_	DEBORA [Tecnico			
		SIDENTE			_	DEBORA [Tesoureiro				Tecnico	em Contabilida		

Página 1 de 1