# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

**Período: 01/12/2017 a 31/12/2017**

### Relação de PAGAMENTOS

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2017 | 114 | 2001.3339.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 13.100.722/0001-60 | Ordinário/Normal | 01/12/2017 | 04/12/2017 | 373 | 326,12 | 0,00 | 326,12 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO VEREADOR SUPLENTE ANTONIO XAVIER FEITOZA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853809** **Valor:** 326,12

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **DAJE** Nº Documento: **703** Data Emissão: **04/12/2017** Valor Documento: **326,12**

**Quantidade de Documentos: 1**

**Total do Dia: 326,12 0,00 326,12**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 12/12 | 2001.3339.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME | 13.927.630/0001-58 | Global | 05/01/2017 | 18/12/2017 | 374 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PGTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E TREINAMENTO DIRIGIDO AOS SERVIDORES/USUARIOS ENVOLVIDO NOS SERVIÇOS, QUE CONSISTI NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAMENTO, ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO E USO DE SOFTWARE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 29032** **Valor:** 1.000,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **2385** Data Emissão: **18/12/2017** Valor Documento: **1.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 16/12 | 2001.3336.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00 | ALAN PEREIRA DOS SANTOS | 998.014.265-00 | Global | 12/01/2017 | 19/12/2017 | 375 | 2.000,00 | 227,20 | 1.772,80 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA, CONSISTENTES NO PATROCINIO OUDEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS, INCLUSIVE, A INSTAURAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INQUERITOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, QUE ENVOLVAM INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE, MUNIDO DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECIFICOS, EMITINDO AINDA PARECERES ESCRITOS OU VERBAIS SOLICITADOS, ATUANDO NA AREA DE DIREITO PUBLICO E TAMBEM NA AREA TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA, TRIBUTARIA E AREAS AFINS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 19372** **Valor:** 1.772,80

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.80 | IRRF_00_LEGISLATIVO | 7,20 | 150 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.80 | INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO | 220,00 | 151 |

**Total de Retenções: 2** **Valor Total Retenções: 227,20**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7617** Data Emissão: **19/12/2017** Valor Documento: **2.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

**Período: 01/12/2017 a 31/12/2017**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 20/12 | 2001.3336.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | 250.003.494-15 | Global | 17/01/2017 | 19/12/2017 | 376 | 665,00 | 0,00 | 665,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 122008** **Valor:** 665,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7616** Data Emissão: **19/12/2017** Valor Documento: **665,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 78/5 | 2001.3339.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO | 07.357.770/0001-35 | Global | 01/08/2017 | 14/12/2017 | 377 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO, VISANDO LEVAR INFORMAÇÕES E DEBATES REALIZADAS SEMANALMENTE NO PLENARIO LEGISLATIVO VIA RADIO FM Nº 104,9 AS CASAS DOS CIDADÕES COTEGIPANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 122009** **Valor:** 800,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7613** Data Emissão: **14/12/2017** Valor Documento: **800,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 56/8 | 2001.3339.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME | 07.053.173/0001-17 | Global | 05/05/2017 | 01/12/2017 | 378 | 670,00 | 0,00 | 670,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS OFICIAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, A MEDIDA QUE FOR NECESSARIO TORNAR PUBLICO TAIS EXPEDIENTES DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 12291** **Valor:** 670,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETONICA** Nº Documento: **94** Data Emissão: **01/12/2017** Valor Documento: **670,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 19/12 | 2001.3339.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | REGIS E ARAUJO LTDA - ME | 07.530.351/0001-53 | Global | 16/01/2017 | 14/12/2017 | 379 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE SOFTWARE DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, DE CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 12891** **Valor:** 650,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **1266** Data Emissão: **14/12/2017** Valor Documento: **650,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 49/9 | 2001.3339.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | LP NASCIMENTO EIRELI-ME | 07.456.970/0001-45 | Global | 05/04/2017 | 19/12/2017 | 380 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E RESPECTIVA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE PAGINAS, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES INDICADOS NO TERMO DE REFERENCIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 55541** **Valor:** 2.600,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **116** Data Emissão: **19/12/2017** Valor Documento: **2.600,00**

# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

**Período: 01/12/2017 a 31/12/2017**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 20/12/2017 | 57/8 | 2001.3339.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | L & M CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA PRIVADA E IRELI - ME | 26.326.384/0001-20 | Global | 05/05/2017 | 19/12/2017 | 381 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 122011** **Valor:** 2.500,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **49** Data Emissão: **19/12/2017** Valor Documento: **2.500,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 17/12 | 2001.3336.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00 | BRUNO FABRICIO DE SOUZA | 019.464.345-07 | Global | 13/01/2017 | 20/12/2017 | 382 | 3.000,00 | 425,20 | 2.574,80 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 122021** **Valor:** 2.574,80

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.80 | IRRF_00_LEGISLATIVO | 95,20 | 152 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.80 | INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO | 330,00 | 153 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **425,20** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA A** Nº Documento: **12** Data Emissão: **20/12/2017** Valor Documento: **3.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 14/12 | 2001.3339.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | DANILO BASTOS DE SOUZA - ME | 17.455.598/0001-06 | Global | 05/01/2017 | 19/12/2017 | 383 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA O ATENDIMENTO MENSAL AO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 21763** **Valor:** 4.350,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **393** Data Emissão: **19/12/2017** Valor Documento: **4.350,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 13/13 | 2001.3339.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA | 04.470.923/0001-68 | Global | 05/01/2017 | 18/12/2017 | 384 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 122007** **Valor:** 7.000,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **1095** Data Emissão: **18/12/2017** Valor Documento: **7.000,00**

# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

**Período: 01/12/2017 a 31/12/2017**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 20/12/2017 | 5/12 | 2001.3339.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/12/2017 | 385 | 88,66 | 0,00 | 88,66 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PGTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 122020** **Valor:** 88,66

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **FATURA EMBASA** — Nº Documento: **112017** — Data Emissão: **20/12/2017** — Valor Documento: **88,66**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 6/14 | 2001.3339.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0005-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/12/2017 | 386 | 184,97 | 0,00 | 184,97 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 122019** **Valor:** 184,97

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **204225** — Série: **UNIC** — Sub Série: — Data Emissão: **18/11/2017** — Data Validade: **0** — Valor: **184,97**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 4/26 | 2001.3113.00 | 01.01.000 2.001 3.1.90.13.03 00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/12/2017 | 387 | 15.598,12 | 0,00 | 15.598,12 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 122015** **Valor:** 15.598,12

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **GPS INSS** — Nº Documento: **122017** — Data Emissão: **20/12/2017** — Valor Documento: **15.598,12**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 4/27 | 2001.3113.00 | 01.01.000 2.001 3.1.90.13.03 00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/12/2017 | 388 | 2.098,61 | 0,00 | 2.098,61 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO 13º SALARIO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 122018** **Valor:** 2.098,61

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **GPS INSS** — Nº Documento: **132017** — Data Emissão: **20/12/2017** — Valor Documento: **2.098,61**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 4/28 | 2001.3113.00 | 01.01.000 2.001 3.1.90.13.03 00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/12/2017 | 389 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 122017** **Valor:** 1.000,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **GPS INSS** — Nº Documento: **122017** — Data Emissão: **20/12/2017** — Valor Documento: **1.000,00**

# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

**Período: 01/12/2017 a 31/12/2017**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 20/12/2017 | 2/15 | 2001.3111.00 | 01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00 | ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | 857.386.975-53 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/12/2017 | 390 | 63.000,00 | 21.883,98 | 41.116,02 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

| Conta | Ds. Conta | Agência | Banco | Fonte Pagto | Débito | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10113-3 | MOVIMENTO | 1168-1 | 001 - Banco do Brasil S.A | 00 | 10964 | 5.503,24 |
| 10113-3 | MOVIMENTO | 1168-1 | 001 - Banco do Brasil S.A | 00 | 122001 | 3.757,36 |
| 10113-3 | MOVIMENTO | 1168-1 | 001 - Banco do Brasil S.A | 00 | 122003 | 3.657,56 |
| 10113-3 | MOVIMENTO | 1168-1 | 001 - Banco do Brasil S.A | 00 | 122004 | 5.659,65 |
| 10113-3 | MOVIMENTO | 1168-1 | 001 - Banco do Brasil S.A | 00 | 122005 | 3.704,71 |
| 10113-3 | MOVIMENTO | 1168-1 | 001 - Banco do Brasil S.A | 00 | 12741 | 3.861,63 |
| 10113-3 | MOVIMENTO | 1168-1 | 001 - Banco do Brasil S.A | 00 | 3808,98 | 3.808,98 |
| 10113-3 | MOVIMENTO | 1168-1 | 001 - Banco do Brasil S.A | 00 | Cheque: 853803 | 5.607,51 |
| 10113-3 | MOVIMENTO | 1168-1 | 001 - Banco do Brasil S.A | 00 | Cheque: 853804 | 5.555,38 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.80 | CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO | 9.143,05 | 154 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.80 | IRRF_00_LEGISLATIVO | 7.264,97 | 156 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 | INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO | 5.475,96 | 155 |
| **Total de Retenções: 3** | **Valor Total Retenções:** | **21.883,98** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha — Data Competência: **20/12/2017** — Valor Lançamento: **63.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 1/24 | 2001.3111.00 | 01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00 | ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS | 922.793.925-34 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/12/2017 | 391 | 2.437,00 | 330,34 | 2.106,66 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

| Conta | Ds. Conta | Agência | Banco | Fonte Pagto | Débito | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10113-3 | MOVIMENTO | 1168-1 | 001 - Banco do Brasil S.A | 00 | 122012 | 1.244,62 |
| 10113-3 | MOVIMENTO | 1168-1 | 001 - Banco do Brasil S.A | 00 | 13881 | 862,04 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.80 | CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO | 135,38 | 157 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 | INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO | 194,96 | 158 |
| **Total de Retenções: 2** | **Valor Total Retenções:** | **330,34** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha — Data Competência: **20/12/2017** — Valor Lançamento: **2.437,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

**Período: 01/12/2017 a 31/12/2017**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 1/25 | 2001.3111.00 | 01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00 | ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS | 922.793.925-34 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/12/2017 | 392 | 2.960,44 | 721,17 | 2.239,27 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta:** 10113-3 | **Ds. Conta:** MOVIMENTO | **Agência:** 1168-1 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 00** | **Débito: 122006** | **Valor:** 1.181,92 |
| **Conta:** 10113-3 | **Ds. Conta:** MOVIMENTO | **Agência:** 1168-1 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 00** | **Débito: 122014** | **Valor:** 1.057,35 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.80 | CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO | 387,61 | 159 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 | INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO | 333,56 | 160 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **721,17** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha — Data Competência: **20/12/2017** — Valor Lançamento: **2.960,44**

**Quantidade de Documentos: 1**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 3/19 | 2001.3111.00 | 01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00 | ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS | 922.793.925-34 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/12/2017 | 393 | 5.879,34 | 828,59 | 5.050,75 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PGTO DE FERIAS E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta:** 10113-3 | **Ds. Conta:** MOVIMENTO | **Agência:** 1168-1 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 00** | **Débito: 10590** | **Valor:** 4.304,98 |
| **Conta:** 10113-3 | **Ds. Conta:** MOVIMENTO | **Agência:** 1168-1 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 00** | **Débito: 122006** | **Valor:** 284,72 |
| **Conta:** 10113-3 | **Ds. Conta:** MOVIMENTO | **Agência:** 1168-1 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 00** | **Débito: 122014** | **Valor:** 461,05 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.80 | IRRF_00_LEGISLATIVO | 263,90 | 162 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 | INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO | 564,69 | 161 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **828,59** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha — Data Competência: **20/12/2017** — Valor Lançamento: **5.879,34**

**Quantidade de Documentos: 1**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 112 | 2001.3339.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Ordinário/Normal | 01/12/2017 | 20/12/2017 | 394 | 141,00 | 0,00 | 141,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta:** 10113-3 | **Ds. Conta:** MOVIMENTO | **Agência:** 1168-1 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 00** | **Débito: 85307** | **Valor:** 9,40 |
| **Conta:** 10113-3 | **Ds. Conta:** MOVIMENTO | **Agência:** 1168-1 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 00** | **Débito: 85308** | **Valor:** 9,40 |
| **Conta:** 10113-3 | **Ds. Conta:** MOVIMENTO | **Agência:** 1168-1 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 00** | **Débito: 85309** | **Valor:** 9,40 |
| **Conta:** 10113-3 | **Ds. Conta:** MOVIMENTO | **Agência:** 1168-1 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 00** | **Débito: 85310** | **Valor:** 9,40 |
| **Conta:** 10113-3 | **Ds. Conta:** MOVIMENTO | **Agência:** 1168-1 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 00** | **Débito: 85311** | **Valor:** 9,40 |
| **Conta:** 10113-3 | **Ds. Conta:** MOVIMENTO | **Agência:** 1168-1 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 00** | **Débito: 85312** | **Valor:** 9,40 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

**Período: 01/12/2017 a 31/12/2017**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 85313** **Valor:** 9,40

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 85314** **Valor:** 9,40

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 85315** **Valor:** 9,40

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 85316** **Valor:** 9,40

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 85317** **Valor:** 9,40

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 85318** **Valor:** 9,40

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 85319** **Valor:** 9,40

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 85320** **Valor:** 9,40

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 85321** **Valor:** 9,40

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Diversos | Descrição: **EXTRATO BANCARIO** | Nº Documento: **85310** | Data Emissão: **20/12/2017** | Valor Documento: **9,40** |
| Diversos | Descrição: **EXTRATO BANCARIO** | Nº Documento: **85320** | Data Emissão: **20/12/2017** | Valor Documento: **9,40** |
| Diversos | Descrição: **EXTRATO BANCARIO** | Nº Documento: **85311** | Data Emissão: **20/12/2017** | Valor Documento: **9,40** |
| Diversos | Descrição: **EXTRATO BANCARIO** | Nº Documento: **85321** | Data Emissão: **20/12/2017** | Valor Documento: **9,40** |
| Diversos | Descrição: **EXTRATO BANCARIO** | Nº Documento: **85312** | Data Emissão: **20/12/2017** | Valor Documento: **9,40** |
| Diversos | Descrição: **EXTRATO BANCARIO** | Nº Documento: **85313** | Data Emissão: **20/12/2017** | Valor Documento: **9,40** |
| Diversos | Descrição: **EXTRATO BANCARIO** | Nº Documento: **85314** | Data Emissão: **20/12/2017** | Valor Documento: **9,40** |
| Diversos | Descrição: **EXTRATO BANCARIO** | Nº Documento: **85315** | Data Emissão: **20/12/2017** | Valor Documento: **9,40** |
| Diversos | Descrição: **EXTRATO BANCARIO** | Nº Documento: **85316** | Data Emissão: **20/12/2017** | Valor Documento: **9,40** |
| Diversos | Descrição: **EXTRATO BANCARIO** | Nº Documento: **85307** | Data Emissão: **20/12/2017** | Valor Documento: **9,40** |
| Diversos | Descrição: **EXTRATO BANCARIO** | Nº Documento: **85317** | Data Emissão: **20/12/2017** | Valor Documento: **9,40** |
| Diversos | Descrição: **EXTRATO BANCARIO** | Nº Documento: **85308** | Data Emissão: **20/12/2017** | Valor Documento: **9,40** |
| Diversos | Descrição: **EXTRATO BANCARIO** | Nº Documento: **85318** | Data Emissão: **20/12/2017** | Valor Documento: **9,40** |
| Diversos | Descrição: **EXTRATO BANCARIO** | Nº Documento: **85309** | Data Emissão: **20/12/2017** | Valor Documento: **9,40** |
| Diversos | Descrição: **EXTRATO BANCARIO** | Nº Documento: **85319** | Data Emissão: **20/12/2017** | Valor Documento: **9,40** |

**Quantidade de Documentos: 15**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 47/9 | 2001.3339.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | NELICE DOS SANTOS FERREIRA - ME | 19.318.817/0001-30 | Global | 03/04/2017 | 15/12/2017 | 395 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA GESTÃO DE PESSOAL, GFIP, RAIS, DIRF E CONECTIVIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 12090** **Valor:** 3.000,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Diversos | Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** | Nº Documento: **333** | Data Emissão: **15/12/2017** | Valor Documento: **3.000,00** |

**Quantidade de Documentos: 1**

# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

**Período: 01/12/2017 a 31/12/2017**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 61 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.80 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | | 20/12/2017 | | 396 | 9.666,04 | 0,00 | 9.666,04 |

**Histórico:** VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 122010** **Valor:** 9.666,04

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 62 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.80 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | | 20/12/2017 | | 397 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |

**Histórico:** VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 122017** **Valor:** 550,00

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 63 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | | 20/12/2017 | | 398 | 6.569,17 | 0,00 | 6.569,17 |

**Histórico:** VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 122016** **Valor:** 6.569,17

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 64 | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.80 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE | 13.654.892/0001-96 | | 20/12/2017 | | 399 | 7.528,87 | 0,00 | 7.528,87 |

**Histórico:** VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 13190** **Valor:** 7.528,87

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | 65 | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.80 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE | 13.654.892/0001-96 | | 20/12/2017 | | 400 | 102,40 | 0,00 | 102,40 |

**Histórico:** VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 13190** **Valor:** 102,40

**Total do Dia:** **146.039,62** **24.416,48** **121.623,14**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2017 | 113 | 2001.3339.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Ordinário/Normal | 01/12/2017 | 26/12/2017 | 401 | 6,16 | 0,00 | 6,16 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 46490** **Valor:** 6,16

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **46490** Data Emissão: **26/12/2017** Valor Documento: **6,16**

**Quantidade de Documentos: 1**

**Total do Dia:** **6,16** **0,00** **6,16**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2017 | 44/10 | 2001.3330.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00 | LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01 | 16.457.828/0001-03 | Global | 03/04/2017 | 27/12/2017 | 402 | 3.370,00 | 0,00 | 3.370,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ABASTECIMENTODOS VEICULOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 62000** **Valor:** 3.370,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3684** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **27/12/2017** Data Validade: **0** Valor: **3.370,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

**Total do Dia:** **3.370,00** **0,00** **3.370,00**

# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

**Período: 01/12/2017 a 31/12/2017**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sub-Total de Registros: 30** | | | | | | | | | **Sub-Total:** | **149.741,90** | **24.416,48** | **125.325,42** |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | **0,00** | |
| **Total de Registros: 30** | | | | | | | | | **Total:** | **149.741,90** | **24.416,48** | **125.325,42** |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | **0,00** | |

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 125.325,42**

**RESUMO DAS RETENÇÕES**

| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.80 | CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO | 9.666,04 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.80 | IRRF_00_LEGISLATIVO | 7.631,27 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 | INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO | 6.569,17 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.80 | INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO | 550,00 |
| **Total de Registros: 4** | **Total:** | **24.416,48** |

CESAR DE SOUZA SILVA
Presidente
CPF : 952.085.345-68

REGINALDO DA MOTA ALCANTARA
Tesoureiro
CPF : 366.835.741-20

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O-5