



# 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 (RETEÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

### 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		
02/04/2018	48	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	Ordinário/Normal	02/04/2018	02/04/2018	101	600,00	0,00	600,00		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR CESAR DE SOUZA SILVA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.														
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00														
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 40201		<b>Valor:</b> 600,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diária		Data Saída: 02/04/2018		Data Chegada: 04/04/2018		Qtde Diária: 2		Matrícula:		Valor Diária: 300,00				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
02/04/2018	49	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	02/04/2018	02/04/2018	102	9,70	0,00	9,70		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.														
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00														
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 37653		<b>Valor:</b> 9,70		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diversos		Descrição: EXTRATO BANCARIO		Nº Documento: 37653		Data Emissão: 02/04/2018		Valor Documento: 9,70						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
										<b>Total do Dia:</b>		<b>609,70</b>	<b>0,00</b>	<b>609,70</b>
04/04/2018	52	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS	857.386.975-53	Ordinário/Normal	04/04/2018	04/04/2018	103	250,00	0,00	250,00		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.														
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00														
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Cheque:</b> 853812		<b>Valor:</b> 250,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diária		Data Saída: 04/04/2018		Data Chegada: 05/04/2018		Qtde Diária: 1		Matrícula:		Valor Diária: 250,00				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
										<b>Total do Dia:</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
20/04/2018	21/4	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	LP NASCIMENTO EIRELI-ME	07.456.970/0001-45	Global	12/01/2018	20/04/2018	104	2.600,00	0,00	2.600,00		
<b>Histórico:</b> 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 ABRIL DE 2018.														
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00														
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 55541		<b>Valor:</b> 2.600,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diversos		Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 137		Data Emissão: 19/04/2018		Valor Documento: 2.600,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														



# 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 (RETEÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/04/2018	22/4	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	23/01/2018	20/04/2018	105	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 62000		<b>Valor:</b> 4.500,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3829		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 20/04/2018	Data Validade: 0	Valor: 4.500,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/04/2018	14/4	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	02/01/2018	20/04/2018	106	4.350,00	0,00	4.350,00
<b>Histórico:</b> 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 ABRIL DE 2018.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 21763		<b>Valor:</b> 4.350,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 425	Data Emissão: 20/04/2018	Valor Documento: 4.350,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/04/2018	15/4	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	02/01/2018	16/04/2018	107	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b> 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 ABRIL DE 2018.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 12891		<b>Valor:</b> 650,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 1354	Data Emissão: 16/04/2018	Valor Documento: 650,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/04/2018	13/4	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	02/01/2018	10/04/2018	108	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 42007		<b>Valor:</b> 7.000,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 1122	Data Emissão: 10/04/2018	Valor Documento: 7.000,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/04/2018	16/4	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	02/01/2018	19/04/2018	109	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b> 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 ABRIL DE 2018.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 12090		<b>Valor:</b> 3.000,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 355	Data Emissão: 19/04/2018	Valor Documento: 3.000,00							



# 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 (RETEÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido																
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>																												
20/04/2018	20/4	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	05/01/2018	16/04/2018	110	660,00	0,00	660,00																
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS OFICIAIS, A MEDIDA QUE FOR NECESSÁRIO TORNAR PUBLICO TAIS EXPEDIENTES DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00																	
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 12291		<b>Valor:</b> 660,00																
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>																												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>133</b> Data Emissão: <b>16/04/2018</b> Valor Documento: <b>660,00</b>																												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>																												
20/04/2018	12/4	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	Global	02/01/2018	17/04/2018	111	1.000,00	0,00	1.000,00																
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E TREINAMENTO DIRIGIDO AOS SERVIDORES/USUARIOS ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS, QUE CONSISTE 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 A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00																	
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 29032		<b>Valor:</b> 1.000,00																
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>																												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>29032</b> Data Emissão: <b>20/04/2018</b> Valor Documento: <b>1.000,00</b>																												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>																												
20/04/2018	6/5	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	BRUNO FABRICIO DE SOUZA	019.464.345-07	Global	02/01/2018	19/04/2018	112	3.000,00	387,45	2.612,55																
<b>Histórico:</b> 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 ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00																	
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 42017		<b>Valor:</b> 2.612,55																
<table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Descrição da Retenção</th><th>Valor</th><th>Conhecimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.1.8.8.2.01.04.00.01.80</td><td>IRRF_00_LEGISLATIVO</td><td>57,45</td><td>41</td></tr><tr><td>2.1.8.8.3.01.02.00.02.80</td><td>INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO</td><td>330,00</td><td>42</td></tr><tr><td colspan="2"><b>Total de Retenções: 2</b></td><td><b>Valor Total Retenções:</b></td><td><b>387,45</b></td></tr></tbody></table>													Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	57,45	41	2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	330,00	42	<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>387,45</b>
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																									
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	57,45	41																									
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	330,00	42																									
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>387,45</b>																									
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>																												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b> Nº Documento: <b>7703</b> Data Emissão: <b>19/04/2018</b> Valor Documento: <b>3.000,00</b>																												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>																												
20/04/2018	37/2	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	12/03/2018	18/04/2018	113	800,00	0,00	800,00																
<b>Histórico:</b> 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 ABRIL DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00																	
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 42010		<b>Valor:</b> 800,00																
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>																												



# 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 (RETEÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:</b>	Nº Documento: <b>7701</b>	Data Emissão: <b>18/04/2018</b>	Valor Documento: <b>800,00</b>								

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2018	5/4	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	ALAN PEREIRA DOS SANTOS	998.014.265-00	Global	02/01/2018	18/04/2018	114	2.000,00	227,20	1.772,80
------------	-----	--------------	---------------------------------	-------------------------	----------------	--------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

**Histórico:** DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONSISTENTES NO PATROCINIO OU DEFESA 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 ABRIL DE 2018.

**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	44
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVICOS_00_LEGISLATIVO	220,00	43
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>227,20</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:</b>	Nº Documento: <b>7700</b>	Data Emissão: <b>18/04/2018</b>	Valor Documento: <b>2.000,00</b>								
----------	--	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2018	7/4	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	Global	02/01/2018	18/04/2018	115	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 ABRIL DE 2018.

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 42011 **Valor:** 665,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:</b>	Nº Documento: <b>7699</b>	Data Emissão: <b>18/04/2018</b>	Valor Documento: <b>665,00</b>								
----------	--	---------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2018	8/4	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	02/01/2018	20/04/2018	116	81,60	0,00	81,60
------------	-----	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-------	------	-------

**Histórico:** DESTINA-SE AO PGTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 42016 **Valor:** 81,60

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: <b>FATURA EMBASA</b>	Nº Documento: <b>32018</b>	Data Emissão: <b>09/02/2018</b>	Valor Documento: <b>81,60</b>								
----------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2018	4/7	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	02/01/2018	20/04/2018	117	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 ABRIL DE 2018.

**Conta:** 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 42013 **Valor:** 1.000,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



# 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 (RETEÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: <b>GPS INSS</b>			Nº Documento: <b>42018</b>		Data Emissão: <b>20/04/2018</b>		Valor Documento: <b>1.000,00</b>				

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2018	4/8	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	02/01/2018	20/04/2018	118	15.375,44	0,00	15.375,44
------------	-----	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	------	-----------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

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: 42015    Valor: 15.375,44

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: <b>GPS INSS</b>			Nº Documento: <b>42018</b>		Data Emissão: <b>20/04/2018</b>		Valor Documento: <b>15.375,44</b>				
----------	----------------------------	--	--	----------------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2018	2/7	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2018	20/04/2018	119	2.454,00	331,70	2.122,30
------------	-----	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

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: 13881    Valor: 877,68

Conta: 10113-3    Ds. Conta: MOVIMENTO    Agência: 1168-1    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Débito: 42004    Valor: 1.244,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	135,38	46
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	196,32	45
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>331,70</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência: <b>20/04/2018</b>	Valor Lançamento: <b>2.454,00</b>										
-------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2018	2/8	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2018	20/04/2018	120	5.866,02	1.254,54	4.611,48
------------	-----	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

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: 10590    Valor: 2.306,20

Conta: 10113-3    Ds. Conta: MOVIMENTO    Agência: 1168-1    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Débito: 42006    Valor: 1.219,38

Conta: 10113-3    Ds. Conta: MOVIMENTO    Agência: 1168-1    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Débito: 42008    Valor: 1.085,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	387,61	49
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	89,05	48
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	777,88	47



# 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 (RETEÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	1.254,54	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/04/2018 Valor Lançamento: 5.866,02

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2018	3/4	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2018	20/04/2018	121	1.896,36	0,00	1.896,36
------------	-----	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

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: 10590	Valor: 1.132,50
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 42006	Valor: 293,11
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 42008	Valor: 470,75

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/04/2018 Valor Lançamento: 1.896,36

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2018	50	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	02/04/2018	20/04/2018	122	126,10	0,00	126,10
------------	----	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

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: 519600	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 519601	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 519602	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 519603	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 519604	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 519605	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 519606	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 519607	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 519608	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 519609	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 519610	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 519611	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 519612	Valor: 9,70

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 519600	Data Emissão: 20/04/2018	Valor Documento: 9,70
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 519610	Data Emissão: 20/04/2018	Valor Documento: 9,70
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 519601	Data Emissão: 20/04/2018	Valor Documento: 9,70
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 519611	Data Emissão: 20/04/2018	Valor Documento: 9,70
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 519602	Data Emissão: 20/04/2018	Valor Documento: 9,70



# 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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 519612	Data Emissão: 20/04/2018	Valor Documento: 9,70						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 519603	Data Emissão: 20/04/2018	Valor Documento: 9,70						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 519604	Data Emissão: 20/04/2018	Valor Documento: 9,70						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 519605	Data Emissão: 20/04/2018	Valor Documento: 9,70						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 519606	Data Emissão: 20/04/2018	Valor Documento: 9,70						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 519607	Data Emissão: 20/04/2018	Valor Documento: 9,70						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 519608	Data Emissão: 20/04/2018	Valor Documento: 9,70						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 519609	Data Emissão: 20/04/2018	Valor Documento: 9,70						

Quantidade de Documentos: 13

20/04/2018	53	2001.3330.00	01.01.000	2.001	3.3.90.30.01	00	OLIVEIRA BARROS AUTO PEÇAS LTDA	11.330.967/0001-58	Ordinário/Normal	04/04/2018	17/04/2018	123	1.298,60	0,00	1.298,60
------------	----	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------------------	--------------------	------------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2018.

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: 853820    Valor: 1.298,60

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal    Nº da Nota: 1195    Série: 1    Sub Série:    Data Emissão: 17/04/2018    Data Validade: 0    Valor: 1.298,60

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2018	54/1	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	05/04/2018	18/04/2018	124	3.000,00	0,00	3.000,00
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA NYV-4246 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

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: 42009    Valor: 3.000,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos    Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA    Nº Documento: 76    Data Emissão: 18/04/2018    Valor Documento: 3.000,00

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2018	16		2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/04/2018		125		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 ABRIL DE 2018.

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: 42012    Valor: 9.666,04

20/04/2018	17		2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		20/04/2018		126		7.322,83	0,00	7.322,83
------------	----	--	--------------------------	--	----------------------------------	--------------------	--	------------	--	-----	--	----------	------	----------

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

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: 7.322,83

20/04/2018	18		2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		20/04/2018		127		64,65	0,00	64,65
------------	----	--	--------------------------	--	----------------------------------	--------------------	--	------------	--	-----	--	-------	------	-------

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

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: 64,65



# 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 (RETEÇÃO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/04/2018	19		2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/04/2018		128	6.563,47	0,00	6.563,47	
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 10113-3	<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 42014		<b>Valor:</b>	6.563,47	
20/04/2018	20		2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/04/2018		129	550,00	0,00	550,00	
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 10113-3	<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 42013		<b>Valor:</b>	550,00	
										<b>Total do Dia:</b>	<b>85.490,11</b>	<b>2.200,89</b>	<b>83.289,22</b>
21/04/2018	1/4	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2018	21/04/2018	130	63.000,00	21.966,10	41.033,90	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 10113-3	<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 10964		<b>Valor:</b>	5.494,11	
<b>Conta:</b> 10113-3	<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 12741		<b>Valor:</b>	3.852,51	
<b>Conta:</b> 10113-3	<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 13060		<b>Valor:</b>	5.546,25	
<b>Conta:</b> 10113-3	<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 42001		<b>Valor:</b>	5.650,53	
<b>Conta:</b> 10113-3	<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 42002		<b>Valor:</b>	3.648,44	
<b>Conta:</b> 10113-3	<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 42003		<b>Valor:</b>	3.748,23	
<b>Conta:</b> 10113-3	<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 42005		<b>Valor:</b>	3.695,58	
<b>Conta:</b> 10113-3	<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Cheque:</b> 853816		<b>Valor:</b>	3.799,86	
<b>Conta:</b> 10113-3	<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Cheque:</b> 853824		<b>Valor:</b>	5.598,39	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	9.143,05	52
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.233,78	51
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	5.589,27	50
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>21.966,10</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/04/2018 Valor Lançamento: 63.000,00

Quantidade de Documentos: 1

**Total do Dia: 63.000,00 21.966,10 41.033,90**

24/04/2018	51	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	02/04/2018	24/04/2018	131	6,15	0,00	6,15
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10113-3	<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 54688		<b>Valor:</b>	6,15

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 54688 Data Emissão: 24/04/2018 Valor Documento: 6,15





# 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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>6,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6,15</b>
26/04/2018	55	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ANTONIO XAVIER FEITOZA	909.162.475-20	Ordinário/Normal	26/04/2018	26/04/2018	132	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR ANTONIO XAVIER FEITOZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 13060		<b>Valor:</b> 250,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária	Data Saída:	26/04/2018	Data Chegada:	27/04/2018	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	250,00				
Quantidade de Documentos: 1													
26/04/2018	9/4	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	02/01/2018	26/04/2018	133	173,28	0,00	173,28	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 42601		<b>Valor:</b> 173,28	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1744	Série:	UNIC	Sub Série:	Data Emissão:	01/04/2018	Data Validade:	0	Valor:	173,28		
Quantidade de Documentos: 1													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>423,28</b>	<b>0,00</b>	<b>423,28</b>
<b>Sub-Total de Registros: 33</b>													
										<b>Sub-Total:</b>	<b>149.779,24</b>	<b>24.166,99</b>	<b>125.612,25</b>
										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Total de Registros: 33</b>										<b>Total:</b>	<b>149.779,24</b>	<b>24.166,99</b>	<b>125.612,25</b>
										VI de Pessoal:	0,00		
										<b>TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA:</b>			<b>125.612,25</b>

### 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	7.387,48
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	6.563,47
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	550,00



# 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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 4		Total: 24.166,99

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