



# 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: 01/10/2018 a 31/10/2018

### 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	
09/10/2018	92	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	Ordinário/Normal	09/10/2018	09/10/2018	297	300,00	0,00	300,00	
<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 OUTUBRO DE 2018.													
<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> 100901 <b>Valor:</b> 300,00													
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária	Data Saída:	09/10/2018	Data Chegada:	10/10/2018	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	300,00				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
09/10/2018	93	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	01/10/2018	09/10/2018	298	10,15	0,00	10,15	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.													
<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> 257130 <b>Valor:</b> 10,15													
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição:	EXTRATO BANCARIO	Nº Documento:	257130	Data Emissão:	09/10/2018	Valor Documento:	10,15					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>310,15</b>	<b>0,00</b>	<b>310,15</b>
19/10/2018	54/7	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	19/10/2018	299	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Histórico:</b> 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 OUTUBRO DE 2018.													
<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> 101912 <b>Valor:</b> 3.000,00													
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	6	Série:	A-1	Sub Série:	Data Emissão:	19/10/2018	Data Validade:	27/08/2020	Valor:	3.000,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
19/10/2018	22/10	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	23/01/2018	18/10/2018	300	4.976,41	0,00	4.976,41	
<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 OUTUBRO DE 2018.													
<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> 4.976,41													
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	4017	Série:	1	Sub Série:	Data Emissão:	18/10/2018	Data Validade:	0	Valor:	4.976,41		
<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: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/10/2018	13/10	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	19/10/2018	301	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 OUTUBRO DE 2018.												
<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> 101920 <b>Valor:</b> 7.000,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>1172</b> Data Emissão: <b>19/10/2018</b> Valor Documento: <b>7.000,00</b>											
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/10/2018	16/10	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	17/10/2018	302	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 OUTUBRO DE 2018.												
<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: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>384</b> Data Emissão: <b>17/10/2018</b> Valor Documento: <b>3.000,00</b>											
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/10/2018	21/10	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	18/10/2018	303	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 OUTUBRO DE 2018.												
<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: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>163</b> Data Emissão: <b>18/10/2018</b> Valor Documento: <b>2.600,00</b>											
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/10/2018	20/10	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	15/10/2018	304	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 OUTUBRO DE 2018.												
<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>189</b> Data Emissão: <b>15/10/2018</b> Valor Documento: <b>660,00</b>											
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/10/2018	14/10	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	16/10/2018	305	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 OUTUBRO DE 2018.												
<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: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>473</b> Data Emissão: <b>16/10/2018</b> Valor Documento: <b>4.350,00</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: 01/10/2018 a 31/10/2018

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>												
19/10/2018	15/10	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	16/10/2018	306	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 OUTUBRO 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> 12891		<b>Valor:</b> 650,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>1484</b> Data Emissão: <b>16/10/2018</b> Valor Documento: <b>650,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/10/2018	74/5	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BRUNO FABRICIO DE SOUZA	30.646.770/0001-77	Global	13/06/2018	18/10/2018	307	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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> 101911		<b>Valor:</b> 3.000,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>12</b> Data Emissão: <b>18/10/2018</b> Valor Documento: <b>3.000,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/10/2018	12/10	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	17/10/2018	308	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 OUTUBRO 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>3165</b> Data Emissão: <b>17/10/2018</b> Valor Documento: <b>1.000,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/10/2018	5/10	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	19/10/2018	309	2.000,00	227,20	1.772,80
<b>Histórico:</b> 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 OUTUBRO 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> 19372		<b>Valor:</b> 1.772,80
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>3165</b> Data Emissão: <b>17/10/2018</b> Valor Documento: <b>1.000,00</b>												
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											7,20	113
											220,00	114
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>227,20</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 (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:</b> N° Documento: <b>7813</b> Data Emissão: <b>19/10/2018</b> Valor Documento: <b>2.000,00</b>											
Quantidade de Documentos: 1												
19/10/2018	7/10	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	19/10/2018	310	665,00	0,00	665,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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> 101910		<b>Valor:</b> 665,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:</b> N° Documento: <b>7812</b> Data Emissão: <b>19/10/2018</b> Valor Documento: <b>665,00</b>											
Quantidade de Documentos: 1												
19/10/2018	82/3	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	06/08/2018	17/10/2018	311	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 N° 104.9 AS CASAS DOS CIDADÕES COTEGIPANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO 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> 101913		<b>Valor:</b> 800,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:</b> N° Documento: <b>7811</b> Data Emissão: <b>17/10/2018</b> Valor Documento: <b>800,00</b>											
Quantidade de Documentos: 1												
19/10/2018	8/10	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	19/10/2018	312	88,16	0,00	88,16
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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> 101919		<b>Valor:</b> 88,16
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA EMBASA</b> N° Documento: <b>92018</b> Data Emissão: <b>14/08/2018</b> Valor Documento: <b>88,16</b>											
Quantidade de Documentos: 1												
19/10/2018	9/11	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	01/10/2018	313	178,52	0,00	178,52
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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> 101918		<b>Valor:</b> 178,52
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	N° da Nota: <b>1295132</b> Série: <b>UNIC</b> Sub Série: Data Emissão: <b>01/10/2018</b> Data Validade: <b>0</b> Valor: <b>178,52</b>											
Quantidade de Documentos: 1												
19/10/2018	4/19	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	19/10/2018	314	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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> 101917		<b>Valor:</b> 400,00



# 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: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS INSS** Nº Documento: **102018** Data Emissão: **19/10/2018** Valor Documento: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

19/10/2018	4/21	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	19/10/2018	315	15.847,94	0,00	15.847,94
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	------	-----------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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: 101915 Valor: 15.847,94

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS INSS** Nº Documento: **102018** Data Emissão: **19/10/2018** Valor Documento: **15.847,94**

Quantidade de Documentos: 1

19/10/2018	1/10	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	19/10/2018	316	65.250,00	22.584,92	42.665,08
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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: 101901 Valor: 3.981,10

Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 101902 Valor: 5.831,77

Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 101903 Valor: 3.829,68

Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 101904 Valor: 3.929,47

Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 101905 Valor: 3.876,82

Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 10964 Valor: 5.675,36

Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 12741 Valor: 4.033,74

Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 13060 Valor: 5.727,50

Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Cheque: 853836 Valor: 5.779,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	9.143,10	117
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.852,55	116
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	5.589,27	115
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções: 22.584,92</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/10/2018** Valor Lançamento: **65.250,00**

Quantidade de Documentos: 1

19/10/2018	3/13	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	19/10/2018	317	1.019,96	183,59	836,37
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	--------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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: 101908 Valor: 836,37



# 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: 01/10/2018 a 31/10/2018

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>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>		
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	183,59	118
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>183,59</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/10/2018 Valor Lançamento: 1.019,96

Quantidade de Documentos: 1

Data	Folha	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/10/2018	2/19	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	19/10/2018	318	2.454,00	331,71	2.122,29

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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: 101907 Valor: 1.244,61  
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 13881 Valor: 877,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	135,39	120
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	196,32	119
<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>331,71</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/10/2018 Valor Lançamento: 2.454,00

Quantidade de Documentos: 1

Data	Folha	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/10/2018	2/20	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	19/10/2018	319	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 OUTUBRO 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: 101906 Valor: 1.219,38  
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 101909 Valor: 1.085,90  
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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	387,61	123
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	89,05	122
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	777,88	121
<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.254,54</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 (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/10/2018 Valor Lançamento: 5.866,02

Quantidade de Documentos: 1

19/10/2018	3/14	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	19/10/2018	320	1.896,36	0,00	1.896,36
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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: 101906	Valor: 293,11
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 101909	Valor: 470,75
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

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/10/2018 Valor Lançamento: 1.896,36

Quantidade de Documentos: 1

19/10/2018	91	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	01/10/2018	19/10/2018	321	152,25	0,00	152,25
------------	----	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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: 455495	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 455496	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 455497	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 455498	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 455499	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 455500	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 455501	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 455502	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 455503	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 455504	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 455505	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 455506	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 455507	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 455508	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 455509	Valor: 10,15

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 455500	Data Emissão: 19/10/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 455501	Data Emissão: 19/10/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 455502	Data Emissão: 19/10/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 455503	Data Emissão: 19/10/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 455504	Data Emissão: 19/10/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 455505	Data Emissão: 19/10/2018	Valor Documento: 10,15



# 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: 01/10/2018 a 31/10/2018

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: 455495	Data Emissão: 19/10/2018	Valor Documento: 10,15							
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 455506	Data Emissão: 19/10/2018	Valor Documento: 10,15							
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 455496	Data Emissão: 19/10/2018	Valor Documento: 10,15							
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 455507	Data Emissão: 19/10/2018	Valor Documento: 10,15							
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 455497	Data Emissão: 19/10/2018	Valor Documento: 10,15							
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 455508	Data Emissão: 19/10/2018	Valor Documento: 10,15							
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 455498	Data Emissão: 19/10/2018	Valor Documento: 10,15							
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 455509	Data Emissão: 19/10/2018	Valor Documento: 10,15							
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 455499	Data Emissão: 19/10/2018	Valor Documento: 10,15							
<b>Quantidade de Documentos: 15</b>													
19/10/2018	47		2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		19/10/2018		322	7,20	0,00	7,20	
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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> 13190		<b>Valor:</b>	7,20	
19/10/2018	48		2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		19/10/2018		323	7.941,60	0,00	7.941,60	
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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> 13190		<b>Valor:</b>	7.941,60	
19/10/2018	49		2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		19/10/2018		324	6.563,47	0,00	6.563,47	
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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> 101916		<b>Valor:</b>	6.563,47	
19/10/2018	50		2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		19/10/2018		325	220,00	0,00	220,00	
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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> 101917		<b>Valor:</b>	220,00	
19/10/2018	51		2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		19/10/2018		326	9.666,10	0,00	9.666,10	
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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> 101914		<b>Valor:</b>	9.666,10	
										<b>Total do Dia:</b>	<b>151.252,99</b>	<b>24.581,96</b>	<b>126.671,03</b>
<b>Sub-Total de Registros: 30</b>											<b>151.563,14</b>	<b>24.581,96</b>	<b>126.981,18</b>
										<b>Sub-Total:</b>	VI de Pessoal:	<b>0,00</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 (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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>Total de Registros: 30</b>										<b>Total:</b>	<b>151.563,14</b>	<b>24.581,96</b>	<b>126.981,18</b>
											VI de Pessoal:	<b>0,00</b>	

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 126.981,18**

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	9.666,10
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.948,80
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	6.747,06
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	220,00
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total: 24.581,96</b>

\_\_\_\_\_  
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