



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: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	
08/11/2018	96	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	Ordinário/Normal	08/11/2018	08/11/2018	327	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR CESAR DE SOUZA SILVA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.													
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Cheque: 853811 Valor: 300,00													
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	08/11/2018	Data Chegada:	09/11/2018	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	300,00				
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	300,00	0,00	300,00
20/11/2018	54/8	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	05/04/2018	14/11/2018	328	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 NOVEMBRO DE 2018.													
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Cheque: 853838 Valor: 3.000,00													
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	00010	Série:	A-1	Sub Série:	Data Emissão:	14/11/2018	Data Validade:	27/08/2020	Valor:	3.000,00		
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	3.000,00	0,00	3.000,00
21/11/2018	22/11	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	19/11/2018	329	4.091,14	0,00	4.091,14	
Histórico: DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.													
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 62000 Valor: 4.091,14													
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	4050	Série:	1	Sub Série:	Data Emissão:	19/11/2018	Data Validade:	0	Valor:	4.091,14		
Quantidade de Documentos: 1													
21/11/2018	16/11	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	14/11/2018	330	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 NOVEMBRO DE 2018.													
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:	387	Data Emissão:	14/11/2018	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 (RETEÇÃO)

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/11/2018	20/11	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	12/11/2018	331	660,00	0,00	660,00
Histórico: 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 NOVEMBRO DE 2018.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 12291 Valor: 660,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 193 Data Emissão: 12/11/2018 Valor Documento: 660,00											
Quantidade de Documentos: 1												
21/11/2018	15/11	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	12/11/2018	332	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 NOVEMBRO DE 2018.												
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: 1501 Data Emissão: 12/11/2018 Valor Documento: 650,00											
Quantidade de Documentos: 1												
21/11/2018	14/11	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	12/11/2018	333	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 NOVEMBRO DE 2018.												
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: 482 Data Emissão: 12/11/2018 Valor Documento: 4.350,00											
Quantidade de Documentos: 1												
21/11/2018	21/11	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	13/11/2018	334	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 NOVEMBRO DE 2018.												
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: 165 Data Emissão: 13/11/2018 Valor Documento: 2.600,00											
Quantidade de Documentos: 1												
21/11/2018	74/6	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	13/11/2018	335	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: 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 NOVEMBRO DE 2018.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 112112 Valor: 3.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 14 Data Emissão: 13/11/2018 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: 01/11/2018 a 30/11/2018

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												
21/11/2018	12/11	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	16/11/2018	336	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PGTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA 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 NOVEMBRO 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: 29032		Valor:	1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 3251 Data Emissão: 16/11/2018 Valor Documento: 1.000,00											
Quantidade de Documentos: 1												
21/11/2018	82/4	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	14/11/2018	337	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 NOVEMBRO 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: 112111		Valor:	800,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº Documento: 7829 Data Emissão: 14/11/2018 Valor Documento: 800,00											
Quantidade de Documentos: 1												
21/11/2018	5/11	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	14/11/2018	338	2.000,00	227,20	1.772,80
Histórico:	DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ACESSORIA 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 NOVEMBRO 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: 19372		Valor:	1.772,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº Documento: 7831 Data Emissão: 14/11/2018 Valor Documento: 2.000,00											
Quantidade de Documentos: 1												
21/11/2018	7/11	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	14/11/2018	339	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 NOVEMBRO 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: 112108		Valor:	665,00



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: 01/11/2018 a 30/11/2018

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: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:		Nº Documento: 7830	Data Emissão: 14/11/2018	Valor Documento: 665,00							
Quantidade de Documentos: 1												
21/11/2018	8/11	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	21/11/2018	340	115,62	0,00	115,62
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA 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: 115,62	Valor:		115,62			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA EMBASA		Nº Documento: 102018	Data Emissão: 21/11/2018	Valor Documento: 115,62							
Quantidade de Documentos: 1												
21/11/2018	9/12	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	01/11/2018	341	162,24	0,00	162,24
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 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: 112117	Valor:		162,24			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1713211	Série: UNIC	Sub Série:	Data Emissão: 01/11/2018	Data Validade: 0	Valor: 162,24						
Quantidade de Documentos: 1												
21/11/2018	4/22	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	21/11/2018	342	400,00	0,00	400,00
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 112115	Valor:		400,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS INSS		Nº Documento: 112018	Data Emissão: 21/11/2018	Valor Documento: 400,00							
Quantidade de Documentos: 1												
21/11/2018	4/23	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	21/11/2018	343	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 NOVEMBRO 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: 112113	Valor:		15.847,94			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS INSS		Nº Documento: 112018	Data Emissão: 21/11/2018	Valor Documento: 15.847,94							
Quantidade de Documentos: 1												
21/11/2018	1/11	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	21/11/2018	344	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 NOVEMBRO 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: 10964	Valor:		5.675,36			



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: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 112101	Valor:		5.831,77	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 112102	Valor:		3.981,10	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 112103	Valor:		3.829,68	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 112104	Valor:		3.929,47	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 112105	Valor:		3.876,82	
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		Débito: 853837	Valor:		5.779,64	
										Valor	Conhecimento		
Código										Descrição da Retenção			
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80										CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO		9.143,10	129
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80										IRRF_00_LEGISLATIVO		7.852,55	128
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80										INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO		5.589,27	127
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		22.584,92	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/11/2018 Valor Lançamento: 65.250,00

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2018	2/21	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	21/11/2018	345	2.454,00	331,71	2.122,29
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 112107	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	
										Valor	Conhecimento		
Código										Descrição da Retenção			
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80										CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO		135,39	131
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80										INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO		196,32	130
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		331,71	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/11/2018 Valor Lançamento: 2.454,00

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2018	2/22	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	21/11/2018	346	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 NOVEMBRO 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
----------------	----------------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	---------------	--------	--	----------



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: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 112106		Valor:	1.219,38
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 112109		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	134
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO						89,05	133
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO						777,88	132
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		1.254,54	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/11/2018 Valor Lançamento: 5.866,02

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2018	3/15	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	21/11/2018	347	1.896,36	0,00	1.896,36
Histórico:	DESTINA-SE AO PGTO DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 112106		Valor:	293,11
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 112109		Valor:	470,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/11/2018 Valor Lançamento: 1.896,36

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2018	94	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	01/11/2018	21/11/2018	348	121,80	0,00	121,80
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 321056		Valor:	10,15
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 321057		Valor:	10,15
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 321058		Valor:	10,15
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 321059		Valor:	10,15
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 321060		Valor:	10,15
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 321061		Valor:	10,15
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 321062		Valor:	10,15
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 321063		Valor:	10,15
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 321064		Valor:	10,15
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 321065		Valor:	10,15
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 321066		Valor:	10,15
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 321067		Valor:	10,15

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: 01/11/2018 a 30/11/2018

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: 321060	Data Emissão: 21/11/2018	Valor Documento: 10,15						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 321061	Data Emissão: 21/11/2018	Valor Documento: 10,15						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 321062	Data Emissão: 21/11/2018	Valor Documento: 10,15						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 321063	Data Emissão: 21/11/2018	Valor Documento: 10,15						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 321064	Data Emissão: 21/11/2018	Valor Documento: 10,15						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 321065	Data Emissão: 21/11/2018	Valor Documento: 10,15						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 321056	Data Emissão: 21/11/2018	Valor Documento: 10,15						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 321066	Data Emissão: 21/11/2018	Valor Documento: 10,15						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 321057	Data Emissão: 21/11/2018	Valor Documento: 10,15						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 321067	Data Emissão: 21/11/2018	Valor Documento: 10,15						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 321058	Data Emissão: 21/11/2018	Valor Documento: 10,15						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 321059	Data Emissão: 21/11/2018	Valor Documento: 10,15						

Quantidade de Documentos: 12

21/11/2018	52	2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	21/11/2018	349	220,00	0,00	220,00			
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 112115	Valor: 220,00						
21/11/2018	53	2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	21/11/2018	350	6.563,47	0,00	6.563,47			
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 112114	Valor: 6.563,47						
21/11/2018	54	2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	21/11/2018	351	7.941,60	0,00	7.941,60			
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 7.941,60						
21/11/2018	55	2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	21/11/2018	352	7,20	0,00	7,20			
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 7,20						
21/11/2018	56	2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	21/11/2018	353	9.666,10	0,00	9.666,10			
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 112110	Valor: 9.666,10						
							Total do Dia:	139.328,49	24.398,37	114.930,12		
29/11/2018	13/11	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	29/11/2018	354	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 NOVEMBRO 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: 112901	Valor: 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: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2018	97	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	Ordinário/Normal	29/11/2018	29/11/2018	355	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR ALEX DE MATOS OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 150,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **29/11/2018** Data Chegada: **30/11/2018** Qtde Diária: **1** Matrícula: Valor Diária: **150,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/11/2018	95	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	01/11/2018	29/11/2018	356	10,15	0,00	10,15
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 321452		Valor: 10,15

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **321452** Data Emissão: **29/11/2018** Valor Documento: **10,15**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 7.160,15 0,00 7.160,15

Sub-Total de Registros: 30

Sub-Total: 149.788,64 24.398,37 125.390,27

VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 30

Total: 149.788,64 24.398,37 125.390,27

VI de Pessoal: 0,00

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 125.390,27

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	6.563,47
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	220,00



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: 01/11/2018 a 30/11/2018

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: 24.398,37

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