



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	
04/09/2018	88	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	04/09/2018	04/09/2018	267	250,00	0,00	250,00	
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR REGINALDO DA MOTA ALCANTARA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 12741		Valor: 250,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	04/09/2018	Data Chegada:	05/09/2018	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	250,00				
Quantidade de Documentos: 1										Total do Dia:	250,00	0,00	250,00
13/09/2018	89	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	Ordinário/Normal	13/09/2018	13/09/2018	268	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 SETEMBRO 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: 853840		Valor: 300,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	13/09/2018	Data Chegada:	14/09/2018	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	300,00				
Quantidade de Documentos: 1										Total do Dia:	300,00	0,00	300,00
14/09/2018	13/9	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	10/09/2018	269	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 SETEMBRO 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: 91401		Valor: 7.000,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento:	1164	Data Emissão:	10/09/2018	Valor Documento:	7.000,00				
Quantidade de Documentos: 1										Total do Dia:	7.010,15	0,00	7.010,15
14/09/2018	86	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	03/09/2018	14/09/2018	270	10,15	0,00	10,15	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 191328		Valor: 10,15	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	EXTRATO BANCARIO		Nº Documento:	191328	Data Emissão:	14/09/2018	Valor Documento:	10,15				
Quantidade de Documentos: 1										Total do Dia:	7.010,15	0,00	7.010,15



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/09/2018	54/6	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	L & M CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA PRIVADA E IRELI - ME	26.326.384/0001-20	Global	05/04/2018	20/09/2018	271	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 SETEMBRO 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: 92018	Valor:		3.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1	Série:	A-1	Sub Série:	Data Emissão:	20/09/2018	Data Validade:	27/08/2020	Valor:	3.000,00	
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2018	22/9	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	20/09/2018	272	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 62000	Valor:		4.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	3985	Série:	1	Sub Série:	Data Emissão:	20/09/2018	Data Validade:	0	Valor:	4.500,00	
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2018	16/9	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NELICE DOS SANTOS FERREIRA - ME	19.318.817/0001-30	Global	02/01/2018	20/09/2018	273	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 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 SETEMBRO 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: 12090	Valor:		3.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento:	379	Data Emissão:	20/09/2018	Valor Documento:	3.000,00			
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2018	21/9	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	LP NASCIMENTO EIRELI-ME	07.456.970/0001-45	Global	12/01/2018	18/09/2018	274	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 SETEMBRO 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: 55541	Valor:		2.600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento:	159	Data Emissão:	18/09/2018	Valor Documento:	2.600,00			
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2018	14/9	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	18/09/2018	275	4.350,00	0,00	4.350,00
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 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 SETEMBRO 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: 21763	Valor:		4.350,00
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

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: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 466	Data Emissão: 18/09/2018	Valor Documento: 4.350,00						
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2018	15/9	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	18/09/2018	276	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 SETEMBRO 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: 12891		Valor:	650,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 1461	Data Emissão: 18/09/2018	Valor Documento: 650,00						
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2018	74/4	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	18/09/2018	277	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 92009		Valor:	3.000,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 10	Data Emissão: 18/09/2018	Valor Documento: 3.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2018	20/9	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	17/09/2018	278	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 SETEMBRO 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: 12291		Valor:	660,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 182	Data Emissão: 17/09/2018	Valor Documento: 660,00						
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2018	12/9	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	17/09/2018	279	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PGTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E TREINAMENTO DIRIGIDO AOS SERVIDORES/USUARIOS 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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 3088	Data Emissão: 17/09/2018	Valor Documento: 1.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2018	82/2	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	06/08/2018	19/09/2018	280	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 SETEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

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: 92013		Valor:	800,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : N° Documento: 7802 Data Emissão: 19/09/2018 Valor Documento: 800,00													
Quantidade de Documentos: 1														
20/09/2018	7/9	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	17/09/2018	281	665,00	0,00	665,00		
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 92008		Valor:	665,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : N° Documento: 7799 Data Emissão: 17/09/2018 Valor Documento: 665,00													
Quantidade de Documentos: 1														
20/09/2018	5/9	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	17/09/2018	282	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, MUNICÍPIO 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 SETEMBRO 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		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	7,20	102
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVICOS_00_LEGISLATIVO	220,00	103
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	227,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : N° Documento: 7798 Data Emissão: 17/09/2018 Valor Documento: 2.000,00													
Quantidade de Documentos: 1														
20/09/2018	9/10	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	20/09/2018	283	165,53	0,00	165,53		
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 92015		Valor:	165,53		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 869505	Série: UNIC	Sub Série:	Data Emissão: 01/09/2018	Data Validade: 0	Valor: 165,53								
Quantidade de Documentos: 1														
20/09/2018	8/9	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	20/09/2018	284	84,74	0,00	84,74		
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00			



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

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: 92016		Valor:	84,74	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: FATURA EMBASA			Nº Documento: 82018	Data Emissão: 12/07/2018		Valor Documento: 84,74						
Quantidade de Documentos: 1													
20/09/2018	4/17	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	20/09/2018	285	400,00	0,00	400,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 92012		Valor:	400,00	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: GPS INSS			Nº Documento: 92018	Data Emissão: 20/09/2018		Valor Documento: 400,00						
Quantidade de Documentos: 1													
20/09/2018	4/18	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	20/09/2018	286	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 SETEMBRO 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: 92011		Valor:	15.847,94	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: GPS INSS			Nº Documento: 92018	Data Emissão: 20/09/2018		Valor Documento: 15.847,94						
Quantidade de Documentos: 1													
20/09/2018	1/9	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	20/09/2018	287	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 SETEMBRO 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	
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: 853835		Valor:	5.779,64	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 92001		Valor:	3.981,10	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 92002		Valor:	5.831,77	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 92003		Valor:	3.829,68	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 92004		Valor:	3.929,47	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 92005		Valor:	3.876,82	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	9.143,10	106
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.852,55	105
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	5.589,27	104
										Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	22.584,92	



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

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: 20/09/2018 Valor Lançamento: 62.250,00

Quantidade de Documentos: 1

20/09/2018	2/17	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	20/09/2018	288	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 SETEMBRO 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: 92006	Valor: 1.219,38
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 92010	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	109
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	89,05	108
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	777,88	107
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	1.254,54

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/09/2018 Valor Lançamento: 5.866,02

Quantidade de Documentos: 1

20/09/2018	3/12	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	20/09/2018	289	1.896,36	0,00	1.896,36
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 92006	Valor: 293,11
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 92010	Valor: 470,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/09/2018 Valor Lançamento: 1.896,36

Quantidade de Documentos: 1

20/09/2018	2/18	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	20/09/2018	290	2.454,00	331,71	2.122,29
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 92007	Valor: 1.244,61

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	135,39	111



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO					196,32		110
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	331,71	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/09/2018 Valor Lançamento: 2.454,00

Quantidade de Documentos: 1

Data	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/09/2018	87	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	03/09/2018	20/09/2018	291	131,95	0,00	131,95

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 383976	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 383977	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 383978	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 383979	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 383980	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 383981	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 383982	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 383983	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 383984	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 383985	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 383986	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 383987	Valor: 10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 383988	Valor: 10,15

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 383980	Data Emissão: 20/09/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 383981	Data Emissão: 20/09/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 383982	Data Emissão: 20/09/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 383983	Data Emissão: 20/09/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 383984	Data Emissão: 20/09/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 383985	Data Emissão: 20/09/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 383976	Data Emissão: 20/09/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 383986	Data Emissão: 20/09/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 383977	Data Emissão: 20/09/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 383987	Data Emissão: 20/09/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 383978	Data Emissão: 20/09/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 383988	Data Emissão: 20/09/2018	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: 01/09/2018 a 30/09/2018

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: 383979	Data Emissão: 20/09/2018	Valor Documento: 10,15							
Quantidade de Documentos: 13													
20/09/2018	41		2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/09/2018		292	9.666,10	0,00	9.666,10	
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 92014		Valor:	9.666,10	
20/09/2018	44		2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		20/09/2018		293	7,20	0,00	7,20	
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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	
20/09/2018	43		2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		20/09/2018		294	7.941,60	0,00	7.941,60	
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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	
20/09/2018	45		2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/09/2018		295	6.563,47	0,00	6.563,47	
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 92017		Valor:	6.563,47	
20/09/2018	46		2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/09/2018		296	220,00	0,00	220,00	
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 92012		Valor:	220,00	
										Total do Dia:	142.719,91	24.398,37	118.321,54
Sub-Total de Registros: 30											150.280,06	24.398,37	125.881,69
										Sub-Total:			
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 30										Total:	150.280,06	24.398,37	125.881,69
										VI de Pessoal:	0,00		

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 125.881,69

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: 01/09/2018 a 30/09/2018

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