

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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação	Credor	CNPJ / CP	F Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/05/2018	62 2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 (00 CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-6	3 Ordinário/Normal	07/05/2018	07/05/2018	134	600,00	0,00	600,00
Histórico: DE	STINA-SE A CONCESSÃO D	E DIARIA AO VEREADOR CESAR	DE SOUZA SILVA QUANDO EM VIAGEM A SE	RVIÇOS DESTE LEGISLATIVO N	IUNICIPAL, REF. AO ME	ES DE MAIO DE	2018.	,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-	B Ds. Conta: MOVIME	NTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Br	asil S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 50701		Valor:	600,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS										
Diária	Data Saída: 07/05/2018	Data Chegada: 09/05/2018	Qtde Diária: 2 Matrícula:	Valor Diária: 300,00							
Quantidade	de Documentos: 1						_				
07/05/2018	56 2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 (00 BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/00	1-91 Ordinário/Normal	02/05/2018	07/05/2018	135	9,70	0,00	9,70
Histórico: DE	STINA-SE AO PAGAMENTO I	DE TARIFAS BANCARIAS DE RES	PONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNI	CIPAL, REF. AO MES DE MAIO D	E 2018.			,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-	B Ds. Conta: MOVIME	NTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Br	asil S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 29314	1	Valor:	9,70
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS										
Diversos	Descrição: EXTRATO B	ANCARIO	Nº Documento: 293141 Data Emissão: 0	7/05/2018 Valor Document	· 0.70						
		ANGANIO	N Documento. 255141 Data Emissão. C	7703/2010 Valor Document	. 9,70		_				
Quantidade	de Documentos: 1										
							1	Total do Dia:	609,70	0,00	609,70
18/05/2018	1/5 2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 0		FOLHA DE 63.079.305/00	01-50 Estimativo	02/01/2018	18/05/2018	136	67.500,00	23.203,60	44.296,40
Histórico:	STIMA SE AO DOTO DOS SU	Beinioe noe Vedevnodee ne	PAGAMENTO STE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES	DE MAIO DE 2019				,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Br	neil S A	Fonte Pagto:	00	Débito: 10964		Valor:	5.856.61
Conta: 10113-			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Br		Fonte Pagto:		Débito: 12741		Valor:	4.215.01
Conta: 10113-			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Br		Fonte Pagto:		Débito: 13060		Valor:	5.908,75
Conta: 10113-			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Br		Fonte Pagto:		Débito: 51801		Valor:	6.013.03
Conta: 10113-			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Br		Fonte Pagto:		Débito: 51802		Valor:	4.010,94
Conta: 10113-			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Br		Fonte Pagto:		Débito: 51803		Valor:	4.110,73
Conta: 10113-			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Br		Fonte Pagto:		Débito: 51804		Valor:	
											4 058 08
	B Ds Conta: MOVIME		•								4.058,08 5.960.89
Conta: 10113-		NTO	Agência: 1168-1 Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Br Banco: 001 - Banco do Br	asil S.A	Fonte Pagto:	00	Cheque: 8538 Cheque: 8538	19	Valor: Valor:	4.058,08 5.960,89 4.162,36
Conta: 10113-		NTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Br	asil S.A asil S.A	Fonte Pagto:	00	Cheque: 8538	19	Valor:	5.960,89
Conta: 10113-		NTO	Agência: 1168-1 Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Br Banco: 001 - Banco do Br Descrição da Rete	asil S.A asil S.A nção	Fonte Pagto:	00	Cheque: 8538	19	Valor: Valor:	5.960,89 4.162,36
Conta: 10113-		NTO	Agência: 1168-1 Agência: 1168-1 Código	Banco: 001 - Banco do Br Banco: 001 - Banco do Br Descrição da Rete 0.02.80 CONSIG_CEF_00_	asil S.A asil S.A nção LEGISLATIVO	Fonte Pagto:	00	Cheque: 8538	19	Valor: Valor Valor	5.960,89 4.162,36 Conhecimento
Conta: 10113- Conta: 10113-		NTO	Agência: 1168-1 Agência: 1168-1 Código 2.1.8.8.1.01.15.0	Banco: 001 - Banco do Br Banco: 001 - Banco do Br Descrição da Rete 0.02.80 CONSIG_CEF_00_ 0.01.80 IRRF_00_LEGISLA	asil S.A asil S.A nção LEGISLATIVO	Fonte Pagto:	00	Cheque: 8538	19	Valor: Valor Valor	5.960,88 4.162,36 Conhecimento



Valor Lançamento: 5.866,02

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: 01/05/2018 a 31/05/2018 Empenho Reduzido Data Data Data Ν° CNPJ / CPF Classificação Orçamentária Credor Tipo Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Folha Data Competência: 18/05/2018 Valor Lançamento: 67.500.00 Quantidade de Documentos: 1 18/05/2018 2/9 2001.3111.00 01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00 CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE 63.079.305/0001-50 Estimativo 02/01/2018 18/05/2018 137 5.866.02 1.254.54 4.611.48 **PAGAMENTO** Histórico: VI de Pessoal: 0,00 DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. Ds. Conta: MOVIMENTO Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Conta: 10113-3 Agência: 1168-1 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: 51805 Valor: 1.219.38 Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 51807 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 59 2.1.8.8.2.01.04.00.01.80 IRRF 00 LEGISLATIVO 89,05 58 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 INSS CONTRIB SALÁRIOS E REMUN 00 LEGISLATIVO 777.88 57 Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 1.254.54

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Competência: 18/05/2018

Ds. Conta: MOVIMENTO

Folha

Conta: 10113-3

Quantidade de D	Documentos: 1					<u>.</u>					
18/05/2018	3/5 2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FO	OLHA DE	63.079.305/0001-50 Estimativo	02/01/2018 18/	05/2018	138	1.896,36	0,00	1.896,36
Histórico: DESTI	NA-SE AO PGTO DAS G	RATIFICAÇÕES E ADICIONAL POR TEI	MPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES DES	TE LEGISLAT	IVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MA	AIO DE 2018.		VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIME	ENTO	Agência: 1168-1	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Débito: 10590		Valor:	1.132,50
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIME	ENTO	Agência: 1168-1	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Débito: 51805		Valor:	293,11
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIME	ENTO	Agência: 1168-1	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Débito: 51807		Valor:	470,75
DOCUMENTOS (COMPROBATÓRIOS										
Folha	Data Competência: 18	3/05/2018 Valor Lançamento:	1.896,36								
Quantidade de D	Documentos: 1										
18/05/2018	2/10 2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FO PAGAMENTO	OLHA DE	63.079.305/0001-50 Estimativo	02/01/2018 18/	05/2018	139	2.454,00	331,70	2.122,30
Histórico: DESTI	NA-SE AO PGTO DA REI	MUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DES	TE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO ME	S DE MAIO DE	E 2018.			VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIME	ENTO	Agência : 1168-1	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Débito: 13881		Valor:	877,68

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Descrição da Retenção

CONSIG CEF 00 LEGISLATIVO

Fonte Pagto: 00

Débito: 51806

Valor:

Valor

135.38

1.244.62

Conhecimento

Agência: 1168-1

Código

2.1.8.8.1.01.15.00.02.80



Diversos

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 148

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Empenho Reduzido Data Data Data Ν° Classificação Orçamentária Credor CNPJ / CPF Valor Retido Valor Líquido Tipo Empenho Valor Bruto Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

ragamento bespesa			Emperino Elquidação	Flocesso		
	2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN	N_00_LEGISLATIVO		196,32	60
	Total de Retenções: 2			Valor Total Retenções:	331,70	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS						
Folha Data Competência: 18/05/2018 Valor Lançamento: 2.454,00						
Quantidade de Documentos: 1						
18/05/2018 4/9 2001.3113.00 01.01.000 2.001 3.1.90.13.03 00 INSTITUTO N	ACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS	SS 29.979.036/0001-40 Estimativo	02/01/2018 18/05/2018	140 16.320,44	0,00	16.320,44
HISTÓRICO: DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGIS	LATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES D	DE MAIO DE 2018.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1 Ban	co: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 51808	Valor:	16.320,44
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS						
Diversos Descrição: GPS INSS Nº Documento: 52	2018 Data Emissão: 18/05/2018	Valor Documento: 16.320,44				
Quantidade de Documentos: 1						
18/05/2018 4/10 2001.3113.00 01.01.000 2.001 3.1.90.13.03 00 INSTITUTO N	ACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS	SS 29.979.036/0001-40 Estimativo	02/01/2018 18/05/2018	141 1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGIS	LATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES D	DE MAIO DE 2018.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1 Ban	ico: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 51810	Valor:	1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS						
Diversos Descrição: GPS INSS Nº Documento: 52	2018 Data Emissão: 18/05/2018	Valor Documento: 1.000,00				
Quantidade de Documentos: 1						
18/05/2018 12/5 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 NILTON FAGU	JNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58 Global	02/01/2018 16/05/2018	142 1.000,00	0,00	1.000,00
HISTÓRICO: DESTINA-SE AO PGTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, CONTRATOS					0,00	
SOFTWARE VISANDO A ATÉNDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNIC						
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1 Ban	co: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 29032	Valor:	1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS						
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA № Documento: 27	780 Data Emissão: 16/05/2018	Valor Documento: 1.000,00				
Quantidade de Documentos: 1						
18/05/2018 20/5 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 INSIGHT PUB	LICIDADE & PROPAGANDA EIRELI	- ME 07.053.173/0001-17 Global	05/01/2018 15/05/2018	143 660,00	0,00	660,00
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS OFICIA DE MAIO DE 2018.	IS, A MEDIDA QUE FOR NECESSÁR	IO TORNAR PUBLICO TAIS EXPEDIENTES	S DA CAMARA MUNICIPAL, RE	F. AO MES VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1 Ban	co: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 12291	Valor:	660,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS						

13/09/2018 - 09:38:54 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 3 de 10

Valor Documento: 660,00

Data Emissão: 15/05/2018



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)

Data I Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade d	le Documentos: 1								_				
18/05/2018	57 2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL	S/A		00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	02/05/2018	18/05/2018	144	77,60	0,00	77,60
Histórico: DES	STINA-SE AO PAGAMENTO	DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPO	ONSABILIDADE DESTE L	EGISLATIVO MUNICI	PAL, REF. AO	MES DE MAIO DE 20	18.			\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIME	ENTO	Ag	ência: 1168-1	Banco: (01 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	: 00	Débito: 37090		Valor:	9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIME	ENTO		ência: 1168-1	Banco: (01 - Banco do Brasil S	5.A	Fonte Pagto:		Débito: 37091		Valor:	9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIME	ENTO	Ag	ência: 1168-1	Banco: (01 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	: 00	Débito: 37092		Valor:	9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIME	ENTO	Ag	ência: 1168-1	Banco: (01 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	: 00	Débito: 37093		Valor:	9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIME	ENTO	Ag	ência: 1168-1	Banco: (01 - Banco do Brasil S	5.A	Fonte Pagto:	: 00	Débito: 37094		Valor:	9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIME	ENTO	Ag	ência: 1168-1	Banco: (01 - Banco do Brasil S	5.A	Fonte Pagto:	: 00	Débito: 37095		Valor:	9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIME	ENTO	Ag	ência: 1168-1	Banco: (01 - Banco do Brasil S	5.A	Fonte Pagto:	: 00	Débito: 37096		Valor:	9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIME	ENTO	Ag	ência : 1168-1	Banco: (01 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	: 00	Débito: 37097		Valor:	9,70
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO E	BANCARIO	Nº Documento: 37090	Data Emissão: 18/	05/2018	Valor Documento: 9,7	ro						
Diversos	Descrição: EXTRATO E	BANCARIO	Nº Documento: 37091	Data Emissão: 18/	05/2018	Valor Documento: 9,7	0						
Diversos	Descrição: EXTRATO E	BANCARIO	Nº Documento: 37092	Data Emissão: 18/	05/2018	Valor Documento: 9,7	0						
Diversos	Descrição: EXTRATO E	BANCARIO	Nº Documento: 37093	Data Emissão: 18/	05/2018	Valor Documento: 9,7	0						
Diversos	Descrição: EXTRATO E	BANCARIO	Nº Documento: 37094	Data Emissão: 18/	05/2018	Valor Documento: 9,7	0						
Diversos	Descrição: EXTRATO E	BANCARIO	Nº Documento: 37095	Data Emissão: 18/	05/2018	Valor Documento: 9,7	70						
Diversos	Descrição: EXTRATO E	BANCARIO	Nº Documento: 37096	Data Emissão: 18/	05/2018	Valor Documento: 9,7	0						
Diversos	Descrição: EXTRATO E	BANCARIO	Nº Documento: 37097	Data Emissão: 18/	05/2018	Valor Documento: 9,7	0						
Quantidade d	le Documentos: 8								_				
18/05/2018	21	2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSTITUTO NACION	AL DO SEGURO SOC	IAL - INSS	29.979.036/0001-40)	18/05/2018		145	550,00	0,00	550,00
Histórico: VAL	OR REFERENTE AO RECO	DLHIMENTO DO INSS SEGURADOS D	OOS PRESTADORES DE	SERVIÇOS DESTE LE	EGISLATIVO N	MUNICIPAL, REF. AO	MES DE MAIO DE 2	018.		\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIME	ENTO	Ag	ência: 1168-1	Banco: (01 - Banco do Brasil S	5.A	Fonte Pagto:	: 00	Débito: 51810		Valor:	550,00
18/05/2018	22	2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACION	AL DO SEGURO SOC	IAL - INSS	29.979.036/0001-40)	18/05/2018		146	6.563,47	0,00	6.563,47
Histórico: VAL	OR REFERENTE AO RECO	DLHIMENTO DO INSS SEGURADOS D	OOS VEREADORES/SER	/IDORES DESTE LEG	GISLATIVO MU	NICIPAL, REF. AO MI	ES DE MAIO DE 201	18.		\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIME	ENTO	Ag	ência: 1168-1	Banco: (01 - Banco do Brasil S	5.A	Fonte Pagto:	: 00	Débito: 51809		Valor:	6.563,47
18/05/2018	23	2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL		00.360.305/0001-04	ı	18/05/2018		147	9.666,04	0,00	9.666,04
Histórico: VAL	OR REFERENTE AO RECO	DLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES E	M FOLHA DE PAGAMEN	TO DOS VEREADORE	S/SERVIDOR	ES DESTE LEGISLAT	IVO MUNICIPAL, R	EF. AO MES D	E MAIO DE 20	18.	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIME	ENTO	Ag	ência: 1168-1	Banco: (01 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	: 00	Débito: 51811		Valor:	9.666,04
18/05/2018	24	2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNIC	CIPAL DE COTEGIPE		13.654.892/0001-96	3	18/05/2018		148	8.560,33	0,00	8.560,33
Histórico: VAL	OR REFERENTE AO RECO	DLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADO	RES/SERVIDORES DES	TE LEGISLATIVO MUI	NICIPAL, REF	. AO MES DE MAIO D	E 2018.			1	/I de Pessoal:	0,00	
	Ds. Conta: MOVIME	ENTO		ência: 1168-1		01 - Banco do Brasil S		Fonte Pagto:	. 00	Débito: 13190		Valor:	8.560,33



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)

Data I Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/05/2018	25	2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		18/05/2018		149	64,65	0,00	64,65
Histórico: VAL	OR REFERENTE AO RECO	OLHIMENTO DO IRRF DOS PRESTA	DORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO M	MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO	DE 2018.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIM	ENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S	.А	Fonte Pagto:	00	Débito: 13190)	Valor:	64,65
								Total do Dia:	122.178,91	24.789,84	97.389,07
21/05/2018	9/5 2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	0 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	21/05/2018	150	212,89	0,00	212,89
Histórico: DES	STINA-SE AO PGTO DE CO	NTAS DE SERVIÇOS DE TELEFON	IA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO I	MES DE ABRIL DE 2018.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIM	ENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S	.Α	Fonte Pagto:	00	Débito: 51104	i .	Valor:	212,89
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS										
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1732	Série: UNIC	Sub Série: Data Emissão: 01/05	Data Validade: 0	Valor: 21	12,89	_				
Quantidade d	le Documentos: 1						_				
21/05/2018	8/5 2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0		SE 13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	21/05/2018	151	81,60	0,00	81,60
Histórico:	STINA-SE AO PGTO DAS C	CONTAS DE FORNECIMENTO DE AC	SANEAMENTO S.A. GUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AC	D MES DE ABRIL DE 2018.					VI de Pessoal:	0,00	
			•			Fonte Pagto:	00	Débito: 52102	•	Valor:	81,60
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIM	ENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagio.		Debito. 32 102			
Conta: 10113-3 DOCUMENTO	Ds. Conta: MOVIMI DS COMPROBATÓRIOS	ENTO	Agencia: 1108-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagio.	•	Debito. 32102			,,,,
			Agencia: 1108-1 N° Documento: 42018 Data Emissão: 13/			ronte ragio.		Debito. 32102			
Diversos	OS COMPROBATÓRIOS		·			ronte Pagio.	-	Debito. 32102			
Diversos	Descrição: FATURA E		N° Documento: 42018 Data Emissão: 13 /		60		18/05/2018		4.350,00	0,00	4.350,00
Diversos Quantidade d 21/05/2018 Histórico: DES	Descrição: FATURA E Descrição: FATURA E Descrição: FATURA E 14/5 2001.3339.00 STINA-SE AO PGTO DOS S	MBASA 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZA	N° Documento: 42018 Data Emissão: 13 /	/03/2018 Valor Documento: 81, 17.455.598/0001-06 RIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTO:	60 Global S PARA O ATENE	02/01/2018	18/05/2018	152			
Diversos Quantidade d 21/05/2018 Histórico: DES	Descrição: FATURA E Descrição: FATURA E De Documentos: 1 14/5 2001.3339.00 STINA-SE AO PGTO DOS S EGRADO DE GESTÃO E AI	MBASA 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZA UDITORIA, VISANDO ATENDER AS	N° Documento: 42018 Data Emissão: 13 Davido BASTOS DE SOUZA - ME DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA OI	/03/2018 Valor Documento: 81, 17.455.598/0001-06 RIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTO:	60 Global S PARA O ATENE	02/01/2018	18/05/2018 AL AO SIGA -	152	4.350,00 VI de Pessoal:	0,00	
Diversos Quantidade d 21/05/2018 Histórico: DES INTI Conta: 10113-3	Descrição: FATURA E Descrição: FATURA E De Documentos: 1 14/5 2001.3339.00 STINA-SE AO PGTO DOS S EGRADO DE GESTÃO E AI	MBASA 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZA UDITORIA, VISANDO ATENDER AS	N° Documento: 42018 Data Emissão: 13 Dat	Valor Documento: 81, 17.455.598/0001-06 RIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTO: PAL, REF. AO MES DE MAIO DE 20	60 Global S PARA O ATENE	02/01/2018 DIMENTO MENSA	18/05/2018 AL AO SIGA -	152 - SISTEMA	4.350,00 VI de Pessoal:	0,00	4.350,00
Diversos Quantidade d 21/05/2018 Histórico: DES INTI Conta: 10113-3	Descrição: FATURA E Descrição: FATURA E De Documentos: 1 14/5 2001.3339.00 STINA-SE AO PGTO DOS S EGRADO DE GESTÃO E AI DS. Conta: MOVIMI DS COMPROBATÓRIOS	MBASA 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZA UDITORIA, VISANDO ATENDER AS	N° Documento: 42018 Data Emissão: 13 Dat	Valor Documento: 81, 17.455.598/0001-06 RIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTO: PAL, REF. AO MES DE MAIO DE 20: Banco: 001 - Banco do Brasil S	Global S PARA O ATENE 18.	02/01/2018 DIMENTO MENSA	18/05/2018 AL AO SIGA -	152 - SISTEMA	4.350,00 VI de Pessoal:	0,00	4.350,00
DOCUMENTO Diversos Quantidade d 21/05/2018 Histórico: DES INTI Conta: 10113-3 DOCUMENTO Diversos	Descrição: FATURA E Descrição: FATURA E De Documentos: 1 14/5 2001.3339.00 STINA-SE AO PGTO DOS S EGRADO DE GESTÃO E AI DS. Conta: MOVIMI DS COMPROBATÓRIOS	MBASA 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZA UDITORIA, VISANDO ATENDER AS ENTO	Nº Documento: 42018 Data Emissão: 13/ 0 DANILO BASTOS DE SOUZA - ME DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA OI NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICI Agência: 1168-1	Valor Documento: 81, 17.455.598/0001-06 RIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTO: PAL, REF. AO MES DE MAIO DE 20: Banco: 001 - Banco do Brasil S	Global S PARA O ATENE 18.	02/01/2018 DIMENTO MENSA	18/05/2018 AL AO SIGA -	152 - SISTEMA	4.350,00 VI de Pessoal:	0,00	4.350,00
DOCUMENTO Diversos Quantidade d 21/05/2018 Histórico: DES INTI Conta: 10113-3 DOCUMENTO Diversos	Descrição: FATURA E Descrição: FATURA E Descrição: FATURA E 14/5 2001.3339.00 STINA-SE AO PGTO DOS S EGRADO DE GESTÃO E AI DS. Conta: MOVIMI DS COMPROBATÓRIOS Descrição: NOTA FISO	MBASA 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZA UDITORIA, VISANDO ATENDER AS ENTO	Nº Documento: 42018 Data Emissão: 13/ 0 DANILO BASTOS DE SOUZA - ME DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA OI NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICI Agência: 1168-1 Nº Documento: 434 Data Emissão: 18/ 0 LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE	Valor Documento: 81, 17.455.598/0001-06 RIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTO: PAL, REF. AO MES DE MAIO DE 20: Banco: 001 - Banco do Brasil S Valor Documento: 4.3	Global S PARA O ATENE 18A	02/01/2018 DIMENTO MENSA	18/05/2018 AL AO SIGA -	152 - SISTEMA Débito: 21763	4.350,00 VI de Pessoal:	0,00	4.350,00
DOCUMENTO Diversos Quantidade d 21/05/2018 Histórico: DES INTI Conta: 10113-3 DOCUMENTO Diversos Quantidade d 21/05/2018 Histórico:	Descrição: FATURA E Descrição: FATURA E Descrição: FATURA E Descrição: FATURA E Descrição: PATURA E DESCRIPTION DOS S DES	MBASA 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZA UDITORIA, VISANDO ATENDER AS ENTO CAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 0	Nº Documento: 42018 Data Emissão: 13/ 0 DANILO BASTOS DE SOUZA - ME DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA OI NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICI Agência: 1168-1 Nº Documento: 434 Data Emissão: 18/ 0 LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE LTDA01	/03/2018 Valor Documento: 81, 17.455.598/0001-06 RIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTO: PAL, REF. AO MES DE MAIO DE 20: Banco: 001 - Banco do Brasil S /05/2018 Valor Documento: 4.3	Global S PARA O ATENE 18A 50,00	02/01/2018 DIMENTO MENS/ Fonte Pagto: 23/01/2018	18/05/2018	152 - SISTEMA Débito: 21763	4.350,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor :	4.350,00 4.350,00
DOCUMENTO Diversos Quantidade d 21/05/2018 Histórico: DES INTI Conta: 10113-3 DOCUMENTO Diversos Quantidade d 21/05/2018 Histórico:	Descrição: FATURA E de Documentos: 1 14/5 2001.3339.00 STINA-SE AO PGTO DOS S EGRADO DE GESTÃO E AI DS. Conta: MOVIMI DESCRIÇÃO: NOTA FISO de Documentos: 1 22/5 2001.3330.00 STINA-SE AO FORNECIMENTOS	MBASA 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZA UDITORIA, VISANDO ATENDER AS ENTO CAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 0 NTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA	Nº Documento: 42018 Data Emissão: 13/ 0 DANILO BASTOS DE SOUZA - ME DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA OI NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICI Agência: 1168-1 Nº Documento: 434 Data Emissão: 18/ 0 LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE	/03/2018 Valor Documento: 81, 17.455.598/0001-06 RIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTO: PAL, REF. AO MES DE MAIO DE 20: Banco: 001 - Banco do Brasil S /05/2018 Valor Documento: 4.3	Global S PARA O ATENE 18. A 50,00	02/01/2018 DIMENTO MENS/ Fonte Pagto: 23/01/2018	18/05/2018 AL AO SIGA - 00 18/05/2018 MES DE MAIG	152 - SISTEMA Débito: 21763	4.350,00 VI de Pessoal: 4.781,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor:	4.350,00 4.350,00
DOCUMENTO Diversos Quantidade d 21/05/2018 Histórico: DES INTI Conta: 10113-3 DOCUMENTO Diversos Quantidade d 21/05/2018 Histórico: DES Conta: 10113-3	Descrição: FATURA E de Documentos: 1 14/5 2001.3339.00 STINA-SE AO PGTO DOS S EGRADO DE GESTÃO E AI DS. Conta: MOVIMI DESCRIÇÃO: NOTA FISO de Documentos: 1 22/5 2001.3330.00 STINA-SE AO FORNECIMENTOS	MBASA 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZA UDITORIA, VISANDO ATENDER AS ENTO CAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 0 NTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA	Nº Documento: 42018 Data Emissão: 13/ 0 DANILO BASTOS DE SOUZA - ME DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA OI NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICI Agência: 1168-1 Nº Documento: 434 Data Emissão: 18/ 0 LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE LTDA01 COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICU	/03/2018 Valor Documento: 81, 17.455.598/0001-06 RIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTO: IPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 20: Banco: 001 - Banco do Brasil S /05/2018 Valor Documento: 4.3 E PETROLEO 16.457.828/0001-03 LO DE PLACA JLK-9344 DESTE LEG	Global S PARA O ATENE 18. A 50,00	02/01/2018 DIMENTO MENSA Fonte Pagto: 23/01/2018 CIPAL, REF. AO M	18/05/2018 AL AO SIGA - 00 18/05/2018 MES DE MAIG	152 - SISTEMA Débito: 21763 - 153 O DE 2018.	4.350,00 VI de Pessoal: 4.781,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00	4.350,00 4.350,00 4.781,00
DOCUMENTO Diversos Quantidade d 21/05/2018 Histórico: DES INTI Conta: 10113-3 DOCUMENTO Diversos Quantidade d 21/05/2018 Histórico: DES Conta: 10113-3	Descrição: FATURA E de Documentos: 1 14/5 2001.3339.00 STINA-SE AO PGTO DOS S EGRADO DE GESTÃO E AI DS. Conta: MOVIMI DESCRIÇÃO: NOTA FISO de Documentos: 1 22/5 2001.3330.00 STINA-SE AO FORNECIMEI DS. Conta: MOVIMI	MBASA 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZA UDITORIA, VISANDO ATENDER AS ENTO CAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 0 NTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA	Nº Documento: 42018 Data Emissão: 13/ 0 DANILO BASTOS DE SOUZA - ME DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA OI NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICI Agência: 1168-1 Nº Documento: 434 Data Emissão: 18/ 0 LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE LTDA01 COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICU	/03/2018 Valor Documento: 81, 17.455.598/0001-06 RIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTO: PAL, REF. AO MES DE MAIO DE 20: Banco: 001 - Banco do Brasil S /05/2018 Valor Documento: 4.3 E PETROLEO 16.457.828/0001-03 LO DE PLACA JLK-9344 DESTE LEG Banco: 001 - Banco do Brasil S	Global S PARA O ATENE 18. A 50,00	02/01/2018 DIMENTO MENSA Fonte Pagto: 23/01/2018 CIPAL, REF. AO N Fonte Pagto:	18/05/2018 AL AO SIGA - 00 18/05/2018 MES DE MAIG	152 - SISTEMA Débito: 21763 - 153 O DE 2018.	4.350,00 VI de Pessoal: 4.781,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00	4.350,00 4.350,00 4.781,00



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: 01/05/2018 a 31/05/2018 Empenho Reduzido Data Data Data Ν° Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo 21/05/2018 21/5 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 18/05/2018 154 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 VI de Pessoal: 0.00 INDICADOS NO TERMO DE REFERENCIA. REF. AO MES DE MAIO DE 2018. Agência: 1168-1 Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO 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: 141 Data Emissão: 18/05/2018 Valor Documento: 2.600.00 Quantidade de Documentos: 1 21/05/2018 15/5 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 17/05/2018 155 650.00 0.00 650.00 HISTÓRICO: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO LICENCIAMENTO E MANUTENCÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE SOFTWARE DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA VI de Pessoal 0.00 MUNICIPAL, DE CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009, REF, AO MES DE MAIO DE 2018. Débito: 12891 650.00 Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Valor: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 1381 Data Emissão: 17/05/2018 Valor Documento: 650.00 Quantidade de Documentos: 1 21/05/2018 16/5 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 18/05/2018 156 3.000.00 0.00 3.000.00 Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA GESTÃO DE PESSOAL. GFIP. VI de Pessoal: 0.00 RAIS, DIRF E CONECTIVIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. Débito: 12090 Ds. Conta: MOVIMENTO Conta: 10113-3 **Agência:** 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Valor: 3 000 00 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº Documento: 360 Data Emissão: 18/05/2018 Valor Documento: 3.000.00 Quantidade de Documentos: 1 21/05/2018 54/2 2001 3339 00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 L & M CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO 26 326 384/0001-20 Global 05/04/2018 21/05/2018 157 3.000.00 3.000.00 0.00 PUBLICA PRIVADA E IRELI - ME Histórico: VI de Pessoal 0.00 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS 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 MAIO DE 2018. Ds. Conta: MOVIMENTO Conta: 10113-3 **Agência:** 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 52105 Valor: 3.000.00 **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Data Emissão: 21/05/2018 Valor Documento: 3.000.00 Quantidade de Documentos: 1 6/6 2001.3336.00 BRUNO FABRICIO DE SOUZA 2.612.55 21/05/2018 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00 019 464 345-07 Global 02/01/2018 18/05/2018 158 3.000.00 387 45 Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS VI de Pessoal: 0.00 NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. Agência: 1168-1 2 612 55 Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 52106 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento

IRRF 00 LEGISLATIVO

62

57.45

2.1.8.8.2.01.04.00.01.80



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)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentá	aiia	Credor		CNPJ / CPF Tipe	o Empenho	Empenho	Liquidação	Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquid
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00	_LEGISLATIVO					330,00	(
					Total de Retenções: 2					Valor Total	Retenções:	387,45	
DOCUMEN	NTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA I	FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER	RVIÇO: Nº	Documento: 7715	Data Emissão: 18/05/2018	Valor Documento: 3.000,00			_				
Quantidad	le de Documentos: 1												
21/05/2018	5/5 2001.3336.0	0 01.01.000 2.001 3.3.90.3	86.00 00	ALAN PEREIRA	OOS SANTOS	998.014.265-00 Glol	bal	02/01/2018	18/05/2018	159	2.000,00	227,20	1.772,8
C N	CAUSAS JUDICIAIS OU AE MUNICIPAL DE COTEGIPE	MINISTRATIVAS, INCLUSIVE, A	INSTAURA E MANDATO	ÇÃO E ACOMPANE O COM PODERES I	HAMENTO DE INQUERITOS E P ESPECIFICOS, EMITINDO AIND	E CONSULTORIA JURIDICA, CON ROCESSOS ADMINISTRATIVOS, A PARECERES ESCRITOS OU VE DE MAIO DE 2018.	QUE ENVOLVAN	INTERESS	E DA CAMAR	A	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113	3-3 Ds. Conta: MO	VIMENTO			Agência: 1168-1 Ba	nco: 001 - Banco do Brasil S.A	F	onte Pagto:	00	Débito: 193,	72	Valor:	1.772,8
					Código	Descrição da Retenção						Valor	Conheciment
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO						7,20	6
												220,00	(
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00	_LEGISLATIVO					220,00	
DOCUMEN	NTOS COMPROBATÓRIOS	<u> </u>			2.1.8.8.3.01.02.00.02.80 Total de Retenções: 2	INSS_PREST_SERVIÇOS_00)_LEGISLATIVO			Valor Total	Retenções:	227,20	
Diversos	Descrição: NOTA I	S FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SEF	RVIÇO: Nº	Documento: 7714	<u> </u>				-	Valor Total	Retenções:	•	
Diversos Quantidad	Descrição: NOTA I	- FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SEF			Total de Retenções: 2 Data Emissão: 18/05/2018	Valor Documento: 2.000,00		12/02/2010	49/05/2049			227,20	
Diversos Quantidado 21/05/2018	Descrição: NOTA F le de Documentos: 1 37/3 2001.3339.0	FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER 0 01.01.000 2.001 3.3.90.3	39.00 00	ASSOCIAÇÃO CU AMADO	Total de Retenções: 2 Data Emissão: 18/05/2018 JLTURAL COMUNITARIA JORGI	Valor Documento: 2.000,00 07.357.770/0001-35 Glot	bal		18/05/2018	160	Retenções: 800,00 VI de Pessoal:	•	
Diversos Quantidade 21/05/2018 Histórico:	Descrição: NOTA I le de Documentos: 1 37/3 2001.3339.0 DESTINA-SE AO PGTO DO LEGISLATIVO VIA RADIO I	FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER 0 01.01.000 2.001 3.3.90.3 DS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO FM Nº 104,9 AS CASAS DOS CIDA	39.00 00 D DAS SESS	ASSOCIAÇÃO CL AMADO SÕES DO PODER L TEGIPANOS, REF.	Total de Retenções: 2 Data Emissão: 18/05/2018 JLTURAL COMUNITARIA JORGI LEGISLATIVO, VISANDO LEVAR AO MES DE MAIO DE 2018.	Valor Documento: 2.000,00 07.357.770/0001-35 Glol INFORMAÇÕES E DEBATES REA	bal ALIZADAS SEMA	NALMENTE	NO PLENARI	160	800,00 VI de Pessoal:	0,00	800,0
Diversos Quantidade 21/05/2018 Histórico: L Conta: 10113	Descrição: NOTA F le de Documentos: 1 37/3 2001.3339.0 DESTINA-SE AO PGTO DO LEGISLATIVO VIA RADIO F 3-3 Ds. Conta: MO'	FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER 0 01.01.000 2.001 3.3.90.3 DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM № 104,9 AS CASAS DOS CIDA VIMENTO	39.00 00 D DAS SESS	ASSOCIAÇÃO CL AMADO SÕES DO PODER L TEGIPANOS, REF.	Total de Retenções: 2 Data Emissão: 18/05/2018 JLTURAL COMUNITARIA JORGI LEGISLATIVO, VISANDO LEVAR AO MES DE MAIO DE 2018.	Valor Documento: 2.000,00 07.357.770/0001-35 Glot	bal ALIZADAS SEMA		NO PLENARI	160	800,00 VI de Pessoal:	227,20	800,0
Diversos Quantidade 21/05/2018 Histórico: L Conta: 10113	Descrição: NOTA I le de Documentos: 1 37/3 2001.3339.0 DESTINA-SE AO PGTO DO LEGISLATIVO VIA RADIO I	FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER 0 01.01.000 2.001 3.3.90.3 DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM № 104,9 AS CASAS DOS CIDA VIMENTO	39.00 00 D DAS SESS	ASSOCIAÇÃO CL AMADO SÕES DO PODER L TEGIPANOS, REF.	Total de Retenções: 2 Data Emissão: 18/05/2018 JLTURAL COMUNITARIA JORGI LEGISLATIVO, VISANDO LEVAR AO MES DE MAIO DE 2018.	Valor Documento: 2.000,00 07.357.770/0001-35 Glol INFORMAÇÕES E DEBATES REA	bal ALIZADAS SEMA	NALMENTE	NO PLENARI	160 O	800,00 VI de Pessoal:	0,00	800,0
Diversos Quantidade 21/05/2018 Histórico: L Conta: 10113	Descrição: NOTA I le de Documentos: 1 37/3 2001.3339.0 DESTINA-SE AO PGTO DO LEGISLATIVO VIA RADIO I 3-3 Ds. Conta: MO NTOS COMPROBATÓRIOS	FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER 0 01.01.000 2.001 3.3.90.3 DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM № 104,9 AS CASAS DOS CIDA VIMENTO	39.00 00 D DAS SESS ADÕES CO	ASSOCIAÇÃO CU AMADO SÕES DO PODER L TEGIPANOS, REF.	Total de Retenções: 2 Data Emissão: 18/05/2018 JLTURAL COMUNITARIA JORGI LEGISLATIVO, VISANDO LEVAR AO MES DE MAIO DE 2018.	Valor Documento: 2.000,00 E 07.357.770/0001-35 Glol INFORMAÇÕES E DEBATES REA nco: 001 - Banco do Brasil S.A	bal ALIZADAS SEMA	NALMENTE	NO PLENARI	160 O	800,00 VI de Pessoal:	0,00	800,0
Diversos Quantidado 21/05/2018 Histórico: L Conta: 10113 DOCUMEN Diversos	Descrição: NOTA I le de Documentos: 1 37/3 2001.3339.0 DESTINA-SE AO PGTO DO LEGISLATIVO VIA RADIO I 3-3 Ds. Conta: MO NTOS COMPROBATÓRIOS	O 01.01.000 2.001 3.3.90.3 OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO M № 104,9 AS CASAS DOS CID/ VIMENTO	39.00 00 D DAS SESS ADÕES CO	ASSOCIAÇÃO CU AMADO SÕES DO PODER L TEGIPANOS, REF.	Total de Retenções: 2 Data Emissão: 18/05/2018 JLTURAL COMUNITARIA JORGI LEGISLATIVO, VISANDO LEVAR AO MES DE MAIO DE 2018. Agência: 1168-1 Ba	Valor Documento: 2.000,00 E 07.357.770/0001-35 Glol INFORMAÇÕES E DEBATES REA nco: 001 - Banco do Brasil S.A	bal ALIZADAS SEMA	NALMENTE	NO PLENARI	160 O	800,00 VI de Pessoal:	0,00	800,0
Diversos Quantidade 21/05/2018 Histórico: L Conta: 10113 DOCUMEN Diversos Quantidade	Descrição: NOTA F le de Documentos: 1 37/3 2001.3339.0 DESTINA-SE AO PGTO DC LEGISLATIVO VIA RADIO F 3-3 Ds. Conta: MO' NTOS COMPROBATÓRIOS Descrição: NOTA F	PISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER 0 01.01.000 2.001 3.3.90.3 0S SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO PM N° 104,9 AS CASAS DOS CIDI VIMENTO 0 FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER	39.00 00 D DAS SESS ADÕES CO	ASSOCIAÇÃO CU AMADO SÕES DO PODER L TEGIPANOS, REF.	Total de Retenções: 2 Data Emissão: 18/05/2018 JLTURAL COMUNITARIA JORGI LEGISLATIVO, VISANDO LEVAR AO MES DE MAIO DE 2018. Agência: 1168-1 Ba Data Emissão: 18/05/2018	Valor Documento: 2.000,00 E 07.357.770/0001-35 Glol INFORMAÇÕES E DEBATES REA nco: 001 - Banco do Brasil S.A	bal ALIZADAS SEMA F	NALMENTE	NO PLENARI	160 O	800,00 VI de Pessoal:	0,00	800,0
Diversos Quantidado 21/05/2018 Histórico: L Conta: 10113 DOCUMEN Diversos Quantidado 21/05/2018	Descrição: NOTA F le de Documentos: 1 37/3 2001.3339.0 DESTINA-SE AO PGTO DO LEGISLATIVO VIA RADIO F 3-3 Ds. Conta: MO' NTOS COMPROBATÓRIOS Descrição: NOTA F le de Documentos: 1 7/5 2001.3336.0	© 01.01.000 2.001 3.3.90.3 © SERVIÇOS DE TRANSMISSÃC EM № 104,9 AS CASAS DOS CIDI VIMENTO © 101.01.000 2.001 3.3.90.3	89.00 00 D DAS SESS ADÕES CO' RVIÇO: №	ASSOCIAÇÃO CU AMADO SÕES DO PODER L TEGIPANOS, REF. Documento: 7716	Total de Retenções: 2 Data Emissão: 18/05/2018 JLTURAL COMUNITARIA JORGI LEGISLATIVO, VISANDO LEVAR AO MES DE MAIO DE 2018. Agência: 1168-1 Ba Data Emissão: 18/05/2018	Valor Documento: 2.000,00 TOTAL STATE OF THE PROPERTY OF T	bal F	NALMENTE	NO PLENARI	160 O Débito: 5210	800,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor:	
Diversos Quantidade 21/05/2018 Histórico: Conta: 10113 DOCUMEN Diversos Quantidade 21/05/2018 Histórico: E	Descrição: NOTA F le de Documentos: 1 37/3 2001.3339.0 DESTINA-SE AO PGTO DC LEGISLATIVO VIA RADIO F 3-3 Ds. Conta: MO' NTOS COMPROBATÓRIOS Descrição: NOTA F le de Documentos: 1 7/5 2001.3336.0 DESTINA-SE AO PAGAME	O 01.01.000 2.001 3.3.90.3 OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM Nº 104,9 AS CASAS DOS CIDI VIMENTO O 01.01.000 2.001 3.3.90.3 NTO DOS SERVIÇOS GERAIS NA	89.00 00 D DAS SESS ADÕES CO' RVIÇO: №	ASSOCIAÇÃO CL AMADO SÕES DO PODER L TEGIPANOS, REF. Documento: 7716	Total de Retenções: 2 Data Emissão: 18/05/2018 JLTURAL COMUNITARIA JORGI LEGISLATIVO, VISANDO LEVAR AO MES DE MAIO DE 2018. Agência: 1168-1 Ba Data Emissão: 18/05/2018 A DA SILVA	Walor Documento: 2.000,00 TOTAL STREAM Walor Documento: 2.000,00 Walor Documento: 2.000,00 Walor Documento: 800,00 Walor Documento: 800,00 Walor Documento: 800,00	bal F	NALMENTE	NO PLENARI 00	160 O Débito: 5210	800,00 VI de Pessoal: 01 665,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor:	800,0 800,0
Diversos Quantidade 21/05/2018 Histórico: Conta: 10113 DOCUMEN Diversos Quantidade 21/05/2018 Histórico: E Conta: 10113	Descrição: NOTA F le de Documentos: 1 37/3 2001.3339.0 DESTINA-SE AO PGTO DC LEGISLATIVO VIA RADIO F 3-3 Ds. Conta: MO' NTOS COMPROBATÓRIOS Descrição: NOTA F le de Documentos: 1 7/5 2001.3336.0 DESTINA-SE AO PAGAME	CISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER 0 01.01.000 2.001 3.3.90.3 OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO CIT Mº 104,9 AS CASAS DOS CIDI VIMENTO 6 FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER 0 01.01.000 2.001 3.3.90.3 NTO DOS SERVIÇOS GERAIS NAVIMENTO	89.00 00 D DAS SESS ADÕES CO' RVIÇO: №	ASSOCIAÇÃO CL AMADO SÕES DO PODER L TEGIPANOS, REF. Documento: 7716	Total de Retenções: 2 Data Emissão: 18/05/2018 JLTURAL COMUNITARIA JORGI LEGISLATIVO, VISANDO LEVAR AO MES DE MAIO DE 2018. Agência: 1168-1 Ba Data Emissão: 18/05/2018 A DA SILVA	Valor Documento: 2.000,00 Over 10,000 Over 10,0	bal F	NALMENTE Fonte Pagto:	NO PLENARI 00	160 O Débito: 5210	800,00 VI de Pessoal: 01 665,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor:	800,0 800,0
Diversos Quantidade 21/05/2018 Histórico: DOCUMEN Diversos Quantidade 21/05/2018 Histórico: Conta: 10113	Descrição: NOTA F le de Documentos: 1 37/3 2001.3339.0 DESTINA-SE AO PGTO DC LEGISLATIVO VIA RADIO F 3-3 Ds. Conta: MO' NTOS COMPROBATÓRIOS DESCRIÇÃO: NOTA F 1/5 2001.3336.0 DESTINA-SE AO PAGAME 3-3 Ds. Conta: MO' NTOS COMPROBATÓRIOS	CISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER 0 01.01.000 2.001 3.3.90.3 OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO CIT Mº 104,9 AS CASAS DOS CIDI VIMENTO 6 FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER 0 01.01.000 2.001 3.3.90.3 NTO DOS SERVIÇOS GERAIS NAVIMENTO	B9.00 00 D DAS SESSADÕES CO	ASSOCIAÇÃO CU AMADO SÕES DO PODER L TEGIPANOS, REF. Documento: 7716 JOSEFA PEREIR E CONSERVAÇÃO	Total de Retenções: 2 Data Emissão: 18/05/2018 JLTURAL COMUNITARIA JORGI LEGISLATIVO, VISANDO LEVAR AO MES DE MAIO DE 2018. Agência: 1168-1 Ba Data Emissão: 18/05/2018 A DA SILVA	Valor Documento: 2.000,00 TOTAL REF. AO MES DE MAIO DE 20 Noc: 001 - Banco do Brasil S.A Valor Documento: 800,00 250.003.494-15 Glol AL, REF. AO MES DE MAIO DE 20 nco: 001 - Banco do Brasil S.A	bal F	NALMENTE Fonte Pagto:	NO PLENARI 00	160 O Débito: 5210	800,00 VI de Pessoal: 01 665,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 Valor:	800,0 800,0



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)

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							_				
21/05/2018	64 2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	0 ALEX DE MATOS O	LIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	Ordinário/Normal	21/05/2018	21/05/2018	162	150,00	0,00	150,00
Histórico: DE	ESTINA-SE A CONCESSÃO D	E DIARIA AO SERVIDOR ALEX DE	MATOS OLIVEIRA QUAN	DO EM VIAGEM A SE	RVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MU	NICIPAL, REF. AO M	MES DE MAIO D	E 2018.	\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-	3 Ds. Conta: MOVIME	NTO	Aç	gência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 10590		Valor:	150,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Diária	Data Saída: 21/05/2018	B Data Chegada: 22/05/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula:	Valor Diária: 150,00							
Quantidade	de Documentos: 1							_				
21/05/2018	58 2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	0 BANCO DO BRASIL	S/A	00.000.000/0001-9	91 Ordinário/Normal	02/05/2018	21/05/2018	163	38,80	0,00	38,80
Histórico: DE	ESTINA-SE AO PAGAMENTO	DE TARIFAS BANCARIAS DE RES	PONSABILIDADE DESTE I	EGISLATIVO MUNIC	IPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2	018.			\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-	3 Ds. Conta: MOVIME	NTO	Ac	gência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 301241		Valor:	9,70
Conta: 10113-				gência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil		Fonte Pagto:		Débito: 301242		Valor:	9,70
Conta: 10113-	3 Ds. Conta: MOVIME	NTO	Ag	g ência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 301243		Valor:	9,70
Conta: 10113-	3 Ds. Conta: MOVIME	NTO	Ag	g ência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 301244	ı	Valor:	9,70
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: EXTRATO B	ANCARIO	Nº Documento: 301241	Data Emissão: 21	/05/2018 Valor Documento: 9	,70						
Diversos	Descrição: EXTRATO B	ANCARIO	Nº Documento: 301242	Data Emissão: 21	/05/2018 Valor Documento: 9	,70						
Diversos	Descrição: EXTRATO B	ANCARIO	Nº Documento: 301243	Data Emissão: 21	/05/2018 Valor Documento: 9	,70						
Diversos	Descrição: EXTRATO B	ANCARIO	Nº Documento: 301244	Data Emissão: 21	/05/2018 Valor Documento: 9	,70						
Quantidade	de Documentos: 4							_				
									Total do Dia:	25.329,29	614,65	24.714,64
22/05/2018	59 2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	0 BANCO DO BRASIL	S/A	00.000.000/0001-9	91 Ordinário/Normal	02/05/2018	22/05/2018	164	6,55	0,00	6,55
Histórico: DE	ESTINA-SE AO PAGAMENTO	DE TARIFAS BANCARIAS DE RES	PONSABILIDADE DESTE I	EGISLATIVO MUNIC	IPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2	018.			٧	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-	3 Ds. Conta: MOVIME	NTO	Aç	gência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 62059		Valor:	6,55
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: EXTRATO B	ANCARIO	Nº Documento: 62059	Data Emissão: 22	/05/2018 Valor Documento: 6	,55						
Quantidade	de Documentos: 1							_				
									Total do Dia:	6,55	0,00	6,55
23/05/2018	63 2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 0	0 PEDRO PAULO TEI	XEIRA CALADO E CIA	A 11.646.656/0001-0	00 Ordinário/Normal	08/05/2018	17/05/2018	165	1.190,00	0,00	1.190,00
Histórico: DE	ESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE	REFEIÇÕES PARA VEREADORES	QUANDO A SERVIÇO DE	STE LEGISLATIVO M	UNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2	018.			V	/I de Pessoal:	0,00	
	3 Ds. Conta: MOVIME	NTO			Banco: 001 - Banco do Brasil	C A	Fonte Pagto:	00	Cheque: 85383	4	Valor:	1.190,00
Conta: 10113-	5 DS. Conta: MOVIME	NIO	Ą	gência: 1168-1	banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagio	00	Cileque, 65363	•	valui.	1.100,00



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)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenh	o Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 110	Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 17/05	5/2018	Data Validade: 0	Valor:	1.190,00					
Quantidade	de Documentos: 1								_				
									-	Total do Dia:	1.190,00	0,00	1.190,00
24/05/2018	13/5 2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	00 COCO ASS	ESSORIA CONTABIL S/C LTD	DA .	04.470.923/0001-68	3 Global	02/01/2018	24/05/2018	166	7.000,00	0,00	7.000,00
	ESTINA-SE AO PGTO DOS ES DE MAIO DE 2018.	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZ	ADOS DE ASSESS	SORIA E CONSULTORIA CON	TABIL, VISANI	OO ATENDER AS NEC	ESSIDADES DE	STE LEGISLATIVO) MUNICIPAL	, REF. AO	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-	3 Ds. Conta: MOVIN	MENTO		Agência: 1168-1	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 5240	01	Valor:	7.000,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FIS	CAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento:	1130 Data Emissão: 24	1/05/2018	Valor Documento: 7.0	00,00						
Quantidade	de Documentos: 1								_				
24/05/2018	60 2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	00 BANCO DO	BRASIL S/A		00.000.000/0001-91	1 Ordinário/Nor	mal 02/05/2018	24/05/2018	167	9,70	0,00	9,70
					DEE 46	MES DE MAIO DE 20	18				VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: Di	STINA-SE AO PAGAMENT	O DE TARIFAS BANCARIAS DE RES	SPONSABILIDADE	DESTE LEGISLATIVO MUNIC	IPAL, REF. AC	INES DE INIAIO DE 20	10.						
Histórico: DE Conta: 10113-			SPONSABILIDADE	Agência: 1168-1	,	001 - Banco do Brasil S		Fonte Pagto:	00	Débito: 4489	9	Valor:	9,70
Conta: 10113-			SPONSABILIDADE		,			Fonte Pagto:	00	Débito: 4489	9	Valor:	9,70
Conta: 10113-	3 Ds. Conta: MOVIN	MENTO	Nº Documento:	Agência: 1168-1	Banco:		3.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 4489	•	Valor:	9,70
Conta: 10113- DOCUMENT Diversos	3 Ds. Conta: MOVINOS COMPROBATÓRIOS	MENTO		Agência: 1168-1	Banco:	001 - Banco do Brasil S	3.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 4489	3	Valor:	9,70
Conta: 10113- DOCUMENT Diversos	3 Ds. Conta: MOVIMOS COMPROBATÓRIOS Descrição: EXTRATO	MENTO		Agência: 1168-1	Banco:	001 - Banco do Brasil S	3.A	Fonte Pagto:	_	Débito: 4489	7.009,70	0,00	7.009,70
Conta: 10113- DOCUMENT Diversos	3 Ds. Conta: MOVIMOS COMPROBATÓRIOS Descrição: EXTRATO	MENTO	Nº Documento:	Agência: 1168-1	Banco: (001 - Banco do Brasil S	5.A 70		_				
Conta: 10113- DOCUMENT Diversos Quantidade	Ds. Conta: MOVIMOS COMPROBATÓRIOS Descrição: EXTRATO de Documentos: 1 61 2001.3330.00	MENTO BANCARIO	N° Documento: 4	Agência: 1168-1 4489 Data Emissão: 24 BARROS AUTO PEÇAS LTDA	Banco: 0/05/2018	001 - Banco do Brasil S Valor Documento: 9,7 11.330.967/0001-58	S.A Ordinário/Nor	mal 04/05/2018	_	Total do Dia:	7.009,70	0,00	7.009,70
Conta: 10113- DOCUMENT Diversos Quantidade	Ds. Conta: MOVIMOS COMPROBATÓRIOS Descrição: EXTRATO de Documentos: 1 61 2001.3330.00 ESTINA-SE A AQUISIÇÃO D	DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO	N° Documento: 4	Agência: 1168-1 4489 Data Emissão: 24 BARROS AUTO PEÇAS LTDA	Banco: W/05/2018	001 - Banco do Brasil S Valor Documento: 9,7 11.330.967/0001-58	3 Ordinário/Nor	mal 04/05/2018	25/05/2018	Total do Dia:	7.009,70 1.404,00 VI de Pessoal:	0,00	7.009,70
DOCUMENT Diversos Quantidade 25/05/2018 Histórico: Di Conta: 10113-	Ds. Conta: MOVIMOS COMPROBATÓRIOS Descrição: EXTRATO de Documentos: 1 61 2001.3330.00 ESTINA-SE A AQUISIÇÃO D	DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO	N° Documento: 4	Agência: 1168-1 4489 Data Emissão: 24 BARROS AUTO PEÇAS LTDA CA JLK-9344 DE PROPRIEDA	Banco: W/05/2018	Valor Documento: 9,7 11.330.967/0001-56	3 Ordinário/Nor	mal 04/05/2018 MAIO DE 2018.	25/05/2018	Total do Dia:	7.009,70 1.404,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 0,00	7.009,70 1.404,00
DOCUMENT Diversos Quantidade 25/05/2018 Histórico: Di Conta: 10113-	Descrição: EXTRATO Descrição: EXTRATO de Documentos: 1 61 2001.3330.00 ESTINA-SE A AQUISIÇÃO D 3 Ds. Conta: MOVIM	DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO	N° Documento: 4	Agência: 1168-1 4489 Data Emissão: 24 BARROS AUTO PEÇAS LTDA CA JLK-9344 DE PROPRIEDA	Banco: MO5/2018 ADE DESTE LE Banco:	Valor Documento: 9,7 11.330.967/0001-56	3 Ordinário/Nor AL, NO MES DE S.A	mal 04/05/2018 MAIO DE 2018.	25/05/2018	Total do Dia:	7.009,70 1.404,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 0,00	7.009,70 1.404,00
DOCUMENT Diversos Quantidade 25/05/2018 Histórico: Di Conta: 10113- DOCUMENT Nota Fiscal	Ds. Conta: MOVIMOS COMPROBATÓRIOS Descrição: EXTRATO de Documentos: 1 61 2001.3330.00 ESTINA-SE A AQUISIÇÃO D 3 Ds. Conta: MOVIMOS COMPROBATÓRIOS	DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO	Nº Documento: A	Agência: 1168-1 4489 Data Emissão: 24 BARROS AUTO PEÇAS LTDA CA JLK-9344 DE PROPRIEDA Agência: 1168-1	Banco: MO5/2018 ADE DESTE LE Banco:	Valor Documento: 9,7 11.330.967/0001-56 GISLATIVO MUNICIPA 001 - Banco do Brasil S	3 Ordinário/Nor AL, NO MES DE S.A	mal 04/05/2018 MAIO DE 2018. Fonte Pagto:	25/05/2018	Total do Dia:	7.009,70 1.404,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 0,00	7.009,70 1.404,00
DOCUMENT Diversos Quantidade 25/05/2018 Histórico: Di Conta: 10113- DOCUMENT Nota Fiscal	Ds. Conta: MOVIM OS COMPROBATÓRIOS Descrição: EXTRATO de Documentos: 1 61 2001.3330.00 ESTINA-SE A AQUISIÇÃO D 3 Ds. Conta: MOVIM OS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 1236	DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO	Nº Documento: A	Agência: 1168-1 4489 Data Emissão: 24 BARROS AUTO PEÇAS LTDA CA JLK-9344 DE PROPRIEDA Agência: 1168-1	Banco: MO5/2018 ADE DESTE LE Banco:	Valor Documento: 9,7 11.330.967/0001-56 GISLATIVO MUNICIPA 001 - Banco do Brasil S	3 Ordinário/Nor AL, NO MES DE S.A	mal 04/05/2018 MAIO DE 2018. Fonte Pagto:	25/05/2018	Total do Dia:	7.009,70 1.404,00 VI de Pessoal:	0,00 0,00 0,00	7.009,70 1.404,00
DOCUMENT Diversos Quantidade 25/05/2018 Histórico: Di Conta: 10113- DOCUMENT Nota Fiscal Quantidade	Ds. Conta: MOVIM OS COMPROBATÓRIOS Descrição: EXTRATO de Documentos: 1 61 2001.3330.00 ESTINA-SE A AQUISIÇÃO D 3 Ds. Conta: MOVIM OS COMPROBATÓRIOS Nº da Nota: 1236	DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO	Nº Documento: A	Agência: 1168-1 4489 Data Emissão: 24 BARROS AUTO PEÇAS LTDA CA JLK-9344 DE PROPRIEDA Agência: 1168-1	Banco: MO5/2018 ADE DESTE LE Banco:	Valor Documento: 9,7 11.330.967/0001-56 GISLATIVO MUNICIPA 001 - Banco do Brasil S	3 Ordinário/Nor AL, NO MES DE S.A	mal 04/05/2018 MAIO DE 2018. Fonte Pagto:	25/05/2018	Total do Dia: 168 Cheque: 853	7.009,70 1.404,00 VI de Pessoal: 3828	0,00 0,00 0,00 Valor:	7.009,70 1.404,00 1.404,00



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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Re	egistros: 35							Total:	157.728,15	25.404,49	132.323,66
									VI de Pessoal:	0,00	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 132.323,66

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição		Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO		9.666,04
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO		8.624,98
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO		6.563,47
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO		550,00
Total de Registros: 4		Total:	25.404,49

CESAR DE SOUZA SILVA REGINALDO DA MOTA ALCANTARA VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS Técnico em Contabilidade Presidente Tesoureiro : 952.085.345-68 Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O-5

: 366.835.741-20