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

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
07/05/2018	62	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	Ordinário/Normal	07/05/2018	07/05/2018	134	600,00	0,00	600,00

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 MAIO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 50701** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS 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	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	02/05/2018	07/05/2018	135	9,70	0,00	9,70

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 293141** **Valor:** 9,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **293141** Data Emissão: **07/05/2018** Valor Documento: **9,70**

Quantidade de Documentos: 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 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2018	18/05/2018	136	67.500,00	23.203,60	44.296,40

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. — Vl 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:**	5.856,61
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 12741**	**Valor:**	4.215,01
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 13060**	**Valor:**	5.908,75
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 51801**	**Valor:**	6.013,03
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 51802**	**Valor:**	4.010,94
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 51803**	**Valor:**	4.110,73
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 51804**	**Valor:**	4.058,08
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Cheque: 853819**	**Valor:**	5.960,89
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Cheque: 853827**	**Valor:**	4.162,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	9.143,05	56
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	8.471,28	55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	5.589,27	54
Total de Retenções: 3	**Valor Total Retenções:**	**23.203,60**	

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

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:	**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 PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2018	18/05/2018	137	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 MAIO 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: 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												
Folha	Data Competência:	**18/05/2018**	Valor Lançamento:	**5.866,02**								
Quantidade de Documentos: 1												
18/05/2018	3/5	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	18/05/2018	138	1.896,36	0,00	1.896,36

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 51805**	**Valor:** 293,11
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 51807**	**Valor:** 470,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência:	**18/05/2018**	Valor Lançamento:	**1.896,36**								
Quantidade de 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 - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2018	18/05/2018	139	2.454,00	331,70	2.122,30

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 51806**	**Valor:** 1.244,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	135,38	61

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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	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 NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	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 LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 51808** **Valor:** 16.320,44

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS INSS** Nº Documento: **52018** 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 NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	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 LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 51810** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS INSS** Nº Documento: **52018** 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 FAGUNDES 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 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 MAIO 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: **2780** 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 PUBLICIDADE & 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 OFICIAIS, A MEDIDA QUE FOR NECESSÁRIO TORNAR PUBLICO TAIS EXPEDIENTES DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: **148** Data Emissão: **15/05/2018** Valor Documento: **660,00**

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

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												
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: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 37090**	**Valor:** 9,70
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 37091**	**Valor:** 9,70
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 37092**	**Valor:** 9,70
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 37093**	**Valor:** 9,70
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 37094**	**Valor:** 9,70
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 37095**	**Valor:** 9,70
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 37096**	**Valor:** 9,70
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 37097**	**Valor:** 9,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **37090**	Data Emissão: **18/05/2018**	Valor Documento: **9,70**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **37091**	Data Emissão: **18/05/2018**	Valor Documento: **9,70**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **37092**	Data Emissão: **18/05/2018**	Valor Documento: **9,70**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **37093**	Data Emissão: **18/05/2018**	Valor Documento: **9,70**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **37094**	Data Emissão: **18/05/2018**	Valor Documento: **9,70**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **37095**	Data Emissão: **18/05/2018**	Valor Documento: **9,70**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **37096**	Data Emissão: **18/05/2018**	Valor Documento: **9,70**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **37097**	Data Emissão: **18/05/2018**	Valor Documento: **9,70**

Quantidade de Documentos: 8

18/05/2018	21		2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		18/05/2018		145	550,00	0,00	550,00

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 51810**	**Valor:** 550,00

18/05/2018	22		2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		18/05/2018		146	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 MAIO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.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		18/05/2018		147	9.666,04	0,00	9.666,04

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil 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 MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		18/05/2018		148	8.560,33	0,00	8.560,33

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. — Vl 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:** 8.560,33

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 13190** **Valor:** 64,65

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 00	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: DESTINA-SE AO PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 51104** **Valor:** 212,89

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1732** — Série: **UNIC** — Sub Série: — Data Emissão: **01/05/2018** — Data Validade: **0** — Valor: **212,89**

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2018	8/5	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	21/05/2018	151	81,60	0,00	81,60

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 52102** **Valor:** 81,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FATURA EMBASA** — Nº Documento: **42018** — Data Emissão: **13/03/2018** — Valor Documento: **81,60**

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2018	14/5	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	18/05/2018	152	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 MAIO 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

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **434** — Data Emissão: **18/05/2018** — Valor Documento: **4.350,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2018	22/5	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01	16.457.828/0001-03	Global	23/01/2018	18/05/2018	153	4.781,00	0,00	4.781,00

Histórico: DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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:** 4.781,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **3861** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **18/05/2018** — Data Validade: **0** — Valor: **4.781,00**

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 (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/05/2018	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 INDICADOS NO TERMO DE REFERENCIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. — Vl 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: **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 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 MAIO DE 2018. — Vl 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: **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 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 MAIO DE 2018. — Vl 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: **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 PUBLICA PRIVADA E IRELI - ME	26.326.384/0001-20	Global	05/04/2018	21/05/2018	157	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 MAIO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **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 SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **78** — Data Emissão: **21/05/2018** — Valor Documento: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2018	6/6	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	BRUNO FABRICIO DE SOUZA	019.464.345-07	Global	02/01/2018	18/05/2018	158	3.000,00	387,45	2.612,55

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 52106** **Valor:** 2.612,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	57,45	62

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO						330,00	63
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**387,45**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7715** Data Emissão: **18/05/2018** Valor Documento: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2018	5/5	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	ALAN PEREIRA DOS SANTOS	998.014.265-00	Global	02/01/2018	18/05/2018	159	2.000,00	227,20	1.772,80

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONSISTENTES NO PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS, INCLUSIVE, A INSTAURAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INQUERITOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, QUE ENVOLVAM INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE, MUNIDO DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECIFICOS, EMITINDO AINDA PARECERES ESCRITOS OU VERBAIS SOLICITADOS, ATUANDO NA AREA DE DIREITO PUBLICO E TAMBEM NA AREA TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA, TRIBUTARIA E AREAS AFINS, REF. AO MES DE MAIO 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: 193,72** **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	64
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	220,00	65
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **227,20**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7714** Data Emissão: **18/05/2018** Valor Documento: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2018	37/3	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO	07.357.770/0001-35	Global	12/03/2018	18/05/2018	160	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 MAIO 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: 52101** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7716** Data Emissão: **18/05/2018** Valor Documento: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2018	7/5	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	Global	02/01/2018	18/05/2018	161	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 MAIO 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: 52103** **Valor:** 665,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7713** Data Emissão: **18/05/2018** Valor Documento: **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: 01/05/2018 a 31/05/2018

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												
21/05/2018	64	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	21/05/2018	21/05/2018	162	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 MAIO 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: **21/05/2018** 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 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	02/05/2018	21/05/2018	163	38,80	0,00	38,80

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 301241** **Valor:** 9,70
Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 301242** **Valor:** 9,70
Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 301243** **Valor:** 9,70
Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 301244** **Valor:** 9,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **301241** Data Emissão: **21/05/2018** Valor Documento: **9,70**

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **301242** Data Emissão: **21/05/2018** Valor Documento: **9,70**

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **301243** Data Emissão: **21/05/2018** Valor Documento: **9,70**

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** 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 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	02/05/2018	22/05/2018	164	6,55	0,00	6,55

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 62059** **Valor:** 6,55

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** 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 00	PEDRO PAULO TEIXEIRA CALADO E CIA	11.646.656/0001-00	Ordinário/Normal	08/05/2018	17/05/2018	165	1.190,00	0,00	1.190,00

Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES QUANDO A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO 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** **Cheque: 853831** **Valor:** 1.190,00

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 (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **110**		Série: **001**	Sub Série:	Data Emissão: **17/05/2018**	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 ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	02/01/2018	24/05/2018	166	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 MAIO 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: 52401**		**Valor:**	7.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA**			Nº Documento: **1130**	Data Emissão: **24/05/2018**	Valor Documento: **7.000,00**						
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	Ordinário/Normal	02/05/2018	24/05/2018	167	9,70	0,00	9,70
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 4489**		**Valor:**	9,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **4489**	Data Emissão: **24/05/2018**	Valor Documento: **9,70**						
Quantidade de Documentos: 1												
									Total do Dia:	**7.009,70**	**0,00**	**7.009,70**
25/05/2018	61	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	OLIVEIRA BARROS AUTO PEÇAS LTDA	11.330.967/0001-58	Ordinário/Normal	04/05/2018	25/05/2018	168	1.404,00	0,00	1.404,00
Histórico:	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO 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**		**Cheque: 853828**		**Valor:**	1.404,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1236**		Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **25/05/2018**	Data Validade: **0**	Valor: **1.404,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
									Total do Dia:	**1.404,00**	**0,00**	**1.404,00**
Sub-Total de Registros: 35									**Sub-Total:**	**157.728,15**	**25.404,49**	**132.323,66**
										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 (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 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
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