



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: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 | |
|---|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 05/06/2018 | 71 | 2001.3314.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00 | CESAR DE SOUZA SILVA | 952.085.345-68 | Ordinário/Normal | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 169 | 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 JUNHO 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: 60501 | | Valor: 300,00 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diária Data Saída: 05/06/2018 Data Chegada: 06/06/2018 Qtde Diária: 1 Matrícula: Valor Diária: 300,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 05/06/2018 | 65 | 2001.3339.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Ordinário/Normal | 01/06/2018 | 05/06/2018 | 170 | 9,70 | 0,00 | 9,70 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 189580 | | Valor: 9,70 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 189580 Data Emissão: 05/06/2018 Valor Documento: 9,70 | | | | | | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 309,70 | 0,00 | 309,70 |
| 07/06/2018 | 72 | 2001.3314.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00 | AIRTON PEREIRA DE SOUZA | 418.765.555-72 | Ordinário/Normal | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 171 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR AIRTON PEREIRA DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 60702 | | Valor: 500,00 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diária Data Saída: 07/06/2018 Data Chegada: 09/06/2018 Qtde Diária: 2 Matrícula: Valor Diária: 250,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2018 | 73 | 2001.3314.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00 | JOSE RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS | 034.607.655-26 | Ordinário/Normal | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 172 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR JOSE RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 60701 | | Valor: 500,00 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diária Data Saída: 07/06/2018 Data Chegada: 09/06/2018 Qtde Diária: 2 Matrícula: Valor Diária: 250,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2018 | 66 | 2001.3339.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Ordinário/Normal | 01/06/2018 | 07/06/2018 | 173 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 232337 | | Valor: 9,70 | |
| Conta: 10113-3 | | Ds. Conta: MOVIMENTO | | Agência: 1168-1 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 232338 | | Valor: 9,70 | |



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: 01/06/2018 a 30/06/2018

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|---|--------------|------------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | | | Nº Documento: 232337 | Data Emissão: 07/06/2018 | Valor Documento: 9,70 | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | | | Nº Documento: 232338 | Data Emissão: 07/06/2018 | Valor Documento: 9,70 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 2 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 1.019,40 | 0,00 | 1.019,40 |
| 20/06/2018 | 22/6 | 2001.3330.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00 | LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01 | 16.457.828/0001-03 | Global | 23/01/2018 | 19/06/2018 | 174 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 3.800,00 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 3893 | Série: 1 | Sub Série: | Data Emissão: 19/06/2018 | Data Validade: 0 | Valor: 3.800,00 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2018 | 12/6 | 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 | 15/06/2018 | 175 | 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 JUNHO 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: 2856 | Data Emissão: 15/06/2018 | Valor Documento: 1.000,00 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2018 | 21/6 | 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 | 19/06/2018 | 176 | 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 JUNHO 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: 145 | Data Emissão: 19/06/2018 | Valor Documento: 2.600,00 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2018 | 20/6 | 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 | 15/06/2018 | 177 | 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 JUNHO 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: 157 | Data Emissão: 15/06/2018 | 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 (RETEÇÃO)

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2018 | 14/6 | 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 | 19/06/2018 | 178 | 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 AUDITÓRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 440 Data Emissão: 19/06/2018 Valor Documento: 4.350,00 | | | | | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2018 | 16/6 | 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 | 19/06/2018 | 179 | 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 JUNHO 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº Documento: 365 Data Emissão: 19/06/2018 Valor Documento: 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2018 | 15/6 | 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 | 19/06/2018 | 180 | 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 JUNHO 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: 1400 Data Emissão: 19/06/2018 Valor Documento: 650,00 | | | | | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2018 | 13/6 | 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 | 18/06/2018 | 181 | 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 DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 62014 | | Valor: | 7.000,00 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 1138 Data Emissão: 18/06/2018 Valor Documento: 7.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2018 | 5/6 | 2001.3336.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00 | ALAN PEREIRA DOS SANTOS | 998.014.265-00 | Global | 02/01/2018 | 19/06/2018 | 182 | 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 JUNHO 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 | | |



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: 01/06/2018 a 30/06/2018

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------------|
| | | | | Código | | Descrição da Retenção | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.80 | | IRRF_00_LEGISLATIVO | | | | | 7,20 | 67 |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.80 | | INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO | | | | | 220,00 | 68 |
| | | | | Total de Retenções: 2 | | | | | Valor Total Retenções: | | 227,20 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:** N° Documento: **7740** Data Emissão: **19/06/2018** Valor Documento: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|-----------|------------------------|--------------|---|-------------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------|----------------------|--------|------|--------|
| 20/06/2018 | 7/6 | 2001.3336.00 | 01.01.000 | 2.001 | 3.3.90.36.00 | 00 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | 250.003.494-15 | Global | 02/01/2018 | 19/06/2018 | 183 | 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 JUNHO 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: 62012 | | Valor: 665,00 | | | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:** N° Documento: **7739** Data Emissão: **19/06/2018** Valor Documento: **665,00**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|-----------|------------------------|--------------|---|--|------------------------|------------|----------------------|----------------|---------------------|-------|------|-------|
| 20/06/2018 | 8/6 | 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 | 20/06/2018 | 184 | 81,48 | 0,00 | 81,48 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA 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: 62015 | | Valor: 81,48 | | | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA EMBASA** N° Documento: **52018** Data Emissão: **11/04/2018** Valor Documento: **81,48**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|-----------|------------------------|--------------|---|-------------------------|------------------------|------------|----------------------|----------------|----------------------|--------|------|--------|
| 20/06/2018 | 9/7 | 2001.3339.00 | 01.01.000 | 2.001 | 3.3.90.39.00 | 00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0005-00 | Estimativo | 02/01/2018 | 01/06/2018 | 185 | 174,03 | 0,00 | 174,03 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 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: 62016 | | Valor: 174,03 | | | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal N° da Nota: **191175** Série: **UNIC** Sub Série: Data Emissão: **01/06/2018** Data Validade: **0** Valor: **174,03**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------------------------|-----------|------------------------|--------------|---|--|------------------------|------------|----------------------|----------------|----------------------|--------|------|--------|
| 20/06/2018 | 4/11 | 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 | 20/06/2018 | 186 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 62019 | | Valor: 400,00 | | | |

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: 01/06/2018 a 30/06/2018

| 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: GPS INSS | | | Nº Documento: 62018 | | Data Emissão: 20/06/2018 | | Valor Documento: 400,00 | | | | |

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|------|-----------|
| 20/06/2018 | 4/12 | 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 | 20/06/2018 | 187 | 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 JUNHO 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: 62017 Valor: 16.320,44

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|--|--|----------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Diversos | Descrição: GPS INSS | | | Nº Documento: 62018 | | Data Emissão: 20/06/2018 | | Valor Documento: 16.320,44 | | | | |
|----------|----------------------------|--|--|----------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|----------|--------|----------|
| 20/06/2018 | 2/11 | 2001.3111.00 | 01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00 | CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO | 63.079.305/0001-50 | Estimativo | 02/01/2018 | 20/06/2018 | 188 | 2.454,00 | 331,70 | 2.122,30 |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|----------|--------|----------|

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 62010 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 | 70 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 | INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO | 196,32 | 69 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 331,70 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/06/2018** Valor Lançamento: **2.454,00**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|
| 20/06/2018 | 2/12 | 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 | 20/06/2018 | 189 | 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 JUNHO 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: 62009 Valor: 1.219,38

Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 62011 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 | 73 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.80 | IRRF_00_LEGISLATIVO | 89,05 | 72 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 | INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO | 777,88 | 71 |



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: 01/06/2018 a 30/06/2018

| 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 Retenções: 3 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 1.254,54 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Folha | Data Competência: | | 20/06/2018 | Valor Lançamento: | | 5.866,02 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2018 | 3/6 | 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 | 20/06/2018 | 190 | 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 JUNHO 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: | 62009 | Valor: | 293,11 |
| Conta: | 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | | Agência: | 1168-1 | Banco: | 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: | 00 | Débito: | 62011 | Valor: | 470,75 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Folha | Data Competência: | | 20/06/2018 | Valor Lançamento: | | 1.896,36 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2018 | 3/7 | 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 | 20/06/2018 | 191 | 1.227,00 | 0,00 | 1.227,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO 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: | 477,00 |
| Conta: | 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | | Agência: | 1168-1 | Banco: | 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: | 00 | Débito: | 62007 | Valor: | 750,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Folha | Data Competência: | | 20/06/2018 | Valor Lançamento: | | 1.227,00 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2018 | 3/8 | 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 | 20/06/2018 | 192 | 3.881,19 | 0,00 | 3.881,19 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO 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: | 1.981,88 |
| Conta: | 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | | Agência: | 1168-1 | Banco: | 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: | 00 | Débito: | 62006 | Valor: | 879,35 |
| Conta: | 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | | Agência: | 1168-1 | Banco: | 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: | 00 | Débito: | 62008 | Valor: | 1.019,96 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Folha | Data Competência: | | 20/06/2018 | Valor Lançamento: | | 3.881,19 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2018 | 1/6 | 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 | 20/06/2018 | 193 | 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 JUNHO 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: | 5.856,61 |



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: 01/06/2018 a 30/06/2018

| 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: 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: 62001 | Valor: | | 4.162,36 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | | | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 62002 | Valor: | | 6.013,03 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | | | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 62003 | Valor: | | 4.010,94 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | | | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 62004 | Valor: | | 4.110,73 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | | | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 62005 | Valor: | | 4.058,08 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | | | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Cheque: 853832 | Valor: | | 5.960,89 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|--|----------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.80 | CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO | 9.143,05 | 76 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.80 | IRRF_00_LEGISLATIVO | 8.471,28 | 75 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 | INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO | 5.589,27 | 74 |

Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 23.203,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/06/2018 Valor Lançamento: 67.500,00

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|--------------|-----------|-------|--------------|----|---------------------|--------------------|------------------|------------|------------|-----|--------|------|--------|
| 20/06/2018 | 67 | 2001.3339.00 | 01.01.000 | 2.001 | 3.3.90.39.00 | 00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Ordinário/Normal | 01/06/2018 | 20/06/2018 | 194 | 135,80 | 0,00 | 135,80 |
|------------|----|--------------|-----------|-------|--------------|----|---------------------|--------------------|------------------|------------|------------|-----|--------|------|--------|

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 408204 | Valor: | | 9,70 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | | | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 408205 | Valor: | | 9,70 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | | | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 408206 | Valor: | | 9,70 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | | | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 408207 | Valor: | | 9,70 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | | | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 408208 | Valor: | | 9,70 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | | | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 408209 | Valor: | | 9,70 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | | | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 408210 | Valor: | | 9,70 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | | | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 408211 | Valor: | | 9,70 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | | | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 408212 | Valor: | | 9,70 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | | | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 408213 | Valor: | | 9,70 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | | | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 408214 | Valor: | | 9,70 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | | | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 408215 | Valor: | | 9,70 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | | | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 408216 | Valor: | | 9,70 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | | | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 408217 | Valor: | | 9,70 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 408210 Data Emissão: 20/06/2018 Valor Documento: 9,70

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 408211 Data Emissão: 20/06/2018 Valor Documento: 9,70



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: 01/06/2018 a 30/06/2018

| 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: 408212 | Data Emissão: 20/06/2018 | Valor Documento: 9,70 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | | | Nº Documento: 408213 | Data Emissão: 20/06/2018 | Valor Documento: 9,70 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | | | Nº Documento: 408204 | Data Emissão: 20/06/2018 | Valor Documento: 9,70 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | | | Nº Documento: 408214 | Data Emissão: 20/06/2018 | Valor Documento: 9,70 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | | | Nº Documento: 408205 | Data Emissão: 20/06/2018 | Valor Documento: 9,70 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | | | Nº Documento: 408215 | Data Emissão: 20/06/2018 | Valor Documento: 9,70 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | | | Nº Documento: 408206 | Data Emissão: 20/06/2018 | Valor Documento: 9,70 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | | | Nº Documento: 408216 | Data Emissão: 20/06/2018 | Valor Documento: 9,70 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | | | Nº Documento: 408207 | Data Emissão: 20/06/2018 | Valor Documento: 9,70 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | | | Nº Documento: 408217 | Data Emissão: 20/06/2018 | Valor Documento: 9,70 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | | | Nº Documento: 408208 | Data Emissão: 20/06/2018 | Valor Documento: 9,70 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | | | Nº Documento: 408209 | Data Emissão: 20/06/2018 | Valor Documento: 9,70 | | | | | | |

Quantidade de Documentos: 14

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|--|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------|----------|
| 20/06/2018 | 26 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.80 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 20/06/2018 | 195 | 9.666,04 | 0,00 | 9.666,04 | | | |
| Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 62013 | Valor: 9.666,04 | | | | | | |
| 20/06/2018 | 27 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.80 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE | 13.654.892/0001-96 | 20/06/2018 | 196 | 8.560,33 | 0,00 | 8.560,33 | | | |
| Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 8.560,33 | | | | | | |
| 20/06/2018 | 28 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.80 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE | 13.654.892/0001-96 | 20/06/2018 | 197 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | | | |
| Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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 | | | | | | |
| 20/06/2018 | 29 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 20/06/2018 | 198 | 6.563,47 | 0,00 | 6.563,47 | | | |
| Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 62018 | Valor: 6.563,47 | | | | | | |
| 20/06/2018 | 30 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.80 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 20/06/2018 | 199 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | | | |
| Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 62019 | Valor: 220,00 | | | | | | |
| | | | | | | | Total do Dia: | 150.678,36 | 25.017,04 | 125.661,32 | | |
| 21/06/2018 | 54/3 | 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 | 21/06/2018 | 200 | 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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 62101 | Valor: 3.000,00 | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|--|--|--------------|---------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: NOTA FISCAL AVULSA | | | Nº Documento: 3542018 | Data Emissão: 21/06/2018 | Valor Documento: 3.000,00 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2018 | 68 | 2001.3339.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Ordinário/Normal | 01/06/2018 | 21/06/2018 | 201 | 9,70 | 0,00 | 9,70 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 28672 | Valor: | 9,70 | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | | | Nº Documento: 28672 | Data Emissão: 21/06/2018 | Valor Documento: 9,70 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 3.009,70 | 0,00 | 3.009,70 |
| 26/06/2018 | 69 | 2001.3339.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Ordinário/Normal | 01/06/2018 | 26/06/2018 | 202 | 6,55 | 0,00 | 6,55 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 57870 | Valor: | 6,55 | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | | | Nº Documento: 57870 | Data Emissão: 26/06/2018 | Valor Documento: 6,55 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 6,55 | 0,00 | 6,55 |
| 27/06/2018 | 70 | 2001.3339.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Ordinário/Normal | 01/06/2018 | 27/06/2018 | 203 | 9,70 | 0,00 | 9,70 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 1947 | Valor: | 9,70 | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | | | Nº Documento: 1947 | Data Emissão: 27/06/2018 | Valor Documento: 9,70 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 27/06/2018 | 74/1 | 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 | 27/06/2018 | 204 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 62701 | Valor: | 3.000,00 | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | | | Nº Documento: 1 | Data Emissão: 27/06/2018 | Valor Documento: 3.000,00 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

| 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 do Dia: | | | | | | | | | | 3.009,70 | 0,00 | 3.009,70 | |
| Sub-Total de Registros: 36 | | | | | | | | | | 158.033,41 | 25.017,04 | 133.016,37 | |
| | | | | | | | | | | Sub-Total: | | | |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| Total de Registros: 36 | | | | | | | | | | Total: | 158.033,41 | 25.017,04 | 133.016,37 |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: | | 133.016,37 | |

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 | 8.567,53 |
| 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 |
| Total de Registros: 4 | Total: | 25.017,04 |

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