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)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/05/2016	88	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	WALDECIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	Ordinário/Normal	04/05/2016	04/05/2016	150	600,00	0,00	600,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR WALDECIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2016. — 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: 853618** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **04/05/2016** — Data Chegada: **06/05/2016** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: — Valor Diária: **600,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 600,00 — 0,00 — 600,00

05/05/2016	44/5	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	25/02/2016	04/05/2016	151	2.145,00	0,00	2.145,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. — 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: 853619** **Valor:** 2.145,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **2205** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **04/05/2016** — Data Validade: **0** — Valor: **2.145,00**

Quantidade de Documentos: 1

05/05/2016	64	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	Ordinário/Normal	01/04/2016	28/04/2016	152	202,00	0,00	202,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2016. — 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: 14059** **Valor:** 202,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **59** — Série: **4** — Sub Série: — Data Emissão: **28/04/2016** — Data Validade: **0** — Valor: **202,00**

Quantidade de Documentos: 1

05/05/2016	65	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	Ordinário/Normal	01/04/2016	28/04/2016	153	78,00	0,00	78,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2016. — 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: 14059** **Valor:** 78,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **59** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **28/04/2016** — Data Validade: **0** — Valor: **280,00**

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 PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/05/2016	71	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	Ordinário/Normal	01/04/2016	28/04/2016	154	230,00	0,00	230,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DOS DOCUMENTOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2016. — 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: 14059** **Valor:** 230,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **15** Data Emissão: **28/04/2016** Valor Documento: **230,00**

Quantidade de Documentos: 1

05/05/2016	20/3	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	04/01/2016	11/03/2016	155	650,00	0,00	650,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 131/2009 DAS CONTAS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. — 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: **836** Data Emissão: **11/03/2016** Valor Documento: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

05/05/2016	70/1	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Global	01/04/2016	28/04/2016	156	800,00	0,00	800,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. — 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: 17241** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **3003** Data Emissão: **28/04/2016** Valor Documento: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 4.105,00 0,00 4.105,00

09/05/2016	83	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	ALMIR SILVA S. JUNIOR	146.269.888-30	Ordinário/Normal	02/05/2016	09/05/2016	157	400,00	0,00	400,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2016. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853623** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7070** Data Emissão: **09/05/2016** Valor Documento: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2016	33		3.5.1.1.2.09.00.00.00.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		09/05/2016		158	10.000,00	0,00	10.000,00

Histórico: VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO. — 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:** 10.000,00

Total do Dia: 10.400,00 0,00 10.400,00

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/05/2016	90	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	STELSON COSTA DO BONFIM	097.465.015-34	Ordinário/Normal	11/05/2016	11/05/2016	159	600,00	0,00	600,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR STELSON COSTA DO BONFIM QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2016. — 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: 5903** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **11/05/2016** Data Chegada: **13/05/2016** Qtde Diária: **2** Matrícula: Valor Diária: **600,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 600,00 0,00 600,00

17/05/2016	91	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	Ordinário/Normal	17/05/2016	17/05/2016	160	600,00	0,00	600,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA A VEREADORA ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2016. — 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: 853622** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **17/05/2016** Data Chegada: **19/05/2016** Qtde Diária: **2** Matrícula: Valor Diária: **600,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/05/2016	92	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	WALDECIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	Ordinário/Normal	17/05/2016	17/05/2016	161	760,00	0,00	760,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR WALDECIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2016. — 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: 853611** **Valor:** 760,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **17/05/2016** Data Chegada: **19/05/2016** Qtde Diária: **2** Matrícula: Valor Diária: **760,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 1.360,00 0,00 1.360,00

18/05/2016	81	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	AMX INFORMATICA LTDA ME	14.528.978/0001-35	Ordinário/Normal	02/05/2016	18/05/2016	162	171,00	0,00	171,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA 9V PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2016. — 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: 8099** **Valor:** 171,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **5003** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/05/2016** Data Validade: **0** Valor: **171,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/05/2016	82	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	AMX INFORMATICA LTDA ME	14.528.978/0001-35	Ordinário/Normal	02/05/2016	05/05/2016	163	88,50	0,00	88,50

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA 9V PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2016. — 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: 8099** **Valor:** 88,50

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)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **4943**		Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **05/05/2016**	Data Validade: **0**		Valor: **88,50**				
Quantidade de Documentos: 1												
18/05/2016	19/5	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	Global	04/01/2016	17/05/2016	164	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016.									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: **1107**	Data Emissão: **17/05/2016**	Valor Documento: **1.000,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
18/05/2016	18/5	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	04/01/2016	11/05/2016	165	4.350,00	0,00	4.350,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, SUPERVISÃO E REMESSA DE RELATORIOS DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM-BA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016.									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: **277**	Data Emissão: **11/05/2016**	Valor Documento: **4.350,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
18/05/2016	7/5	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR	124.881.783-49	Global	04/01/2016	18/05/2016	166	1.785,72	285,72	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AS AÇÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016.									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: 7045**		**Valor:**	1.500,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	196,43	48
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS_00_LEGISLATIVO	89,29	47
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**285,72**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **RECIBO**			Nº Documento: **7045**	Data Emissão: **18/05/2016**	Valor Documento: **1.785,72**						
Quantidade de Documentos: 1												
18/05/2016	11/3	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	04/01/2016	18/05/2016	167	66,60	0,00	66,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016.									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: 51803**		**Valor:**	66,60

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA EMBASA** Nº Documento: **42016** Data Emissão: **18/05/2016** Valor Documento: **66,60**

Quantidade de Documentos: 1

18/05/2016	12/4	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	04/01/2016	18/05/2016	168	322,04	0,00	322,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. 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: 51804** **Valor:** 322,04

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **275394** Série: **UNIC** Sub Série: Data Emissão: **20/04/2016** Data Validade: **0** Valor: **322,04**

Quantidade de Documentos: 1

18/05/2016	3/13	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	Estimativo	04/01/2016	18/05/2016	169	2.380,00	384,47	1.995,53

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. 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: 10833** **Valor:** 809,60

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 12879** **Valor:** 1.185,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	190,40	50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	194,07	49

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 384,47**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **18/05/2016** Valor Lançamento: **2.380,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/05/2016	3/14	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	Estimativo	04/01/2016	18/05/2016	170	5.372,66	1.538,25	3.834,41

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. 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: 10590** **Valor:** 1.775,41

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 51806** **Valor:** 1.106,78

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853627** **Valor:** 952,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	655,35	52
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF_00_LEGISLATIVO	21,79	53
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	861,11	51

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:**		**1.538,25**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **18/05/2016** Valor Lançamento: **5.372,66**

Quantidade de Documentos: 1

18/05/2016	3/15	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	Estimativo	04/01/2016	18/05/2016	171	1.219,12	0,00	1.219,12

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, NO MES DE MAIO DE 2016. 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:** 517,48
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 51806**	**Valor:** 267,87
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Cheque: 853627**	**Valor:** 433,77

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **18/05/2016** Valor Lançamento: **1.219,12**

Quantidade de Documentos: 1

18/05/2016	2/5	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	Estimativo	04/01/2016	18/05/2016	172	54.000,00	20.557,52	33.442,48

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. 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: 12737**	**Valor:** 3.981,24
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 12741**	**Valor:** 3.557,28
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 21267**	**Valor:** 5.103,84
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 51805**	**Valor:** 3.669,42
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 5903**	**Valor:** 3.560,69
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Cheque: 853620**	**Valor:** 3.065,07
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Cheque: 853625**	**Valor:** 3.617,28
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Cheque: 853626**	**Valor:** 2.960,77
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 9787**	**Valor:** 3.926,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	3.924,17	56
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF_00_LEGISLATIVO	4.956,03	57
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	CONT_PARTIDARIA_00_LEGISLATIVO	60,00	54
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	11.617,32	55
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções: 20.557,52**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **18/05/2016** Valor Lançamento: **54.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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												
18/05/2016	4/6	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	04/01/2016	18/05/2016	173	7.737,46	0,00	7.737,46

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. 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: 51801** **Valor:** 7.737,46

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS INSS** Nº Documento: **42016** Data Emissão: **18/05/2016** Valor Documento: **7.737,46**

Quantidade de Documentos: 1

18/05/2016	4/7	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	04/01/2016	18/05/2016	174	357,14	0,00	357,14

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. 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: 51802** **Valor:** 357,14

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS INSS** Nº Documento: **42016** Data Emissão: **18/05/2016** Valor Documento: **357,14**

Quantidade de Documentos: 1

18/05/2016	86	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	02/05/2016	18/05/2016	175	16,90	0,00	16,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. 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: 10918** **Valor:** 8,45

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 10919** **Valor:** 8,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **10918** Data Emissão: **18/05/2016** Valor Documento: **8,45**

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **10919** Data Emissão: **18/05/2016** Valor Documento: **8,45**

Quantidade de Documentos: 2

18/05/2016	30	16508	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		18/05/2016		176	4.460,57	0,00	4.460,57

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. 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: 51801** **Valor:** 4.460,57

18/05/2016	31	16508	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		18/05/2016		177	196,43	0,00	196,43

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2016. 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: 51802** **Valor:** 196,43

Total do Dia: **83.524,14** **22.765,96** **60.758,18**

20/05/2016	17/5	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME	08.164.713/0001-00	Global	04/01/2016	20/05/2016	178	5.000,00	0,00	5.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS JUNTO AOS ORGÃOS DA RECEITA FEDERAL, INSS, PGFN, ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, GFIP, IRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS INCONSISTENCIAS FISCAIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. 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: 55795** **Valor:** 5.000,00

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
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA**		Nº Documento: **81**	Data Emissão: **20/05/2016**	Valor Documento: **5.000,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2016	16/5	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	04/01/2016	20/05/2016	179	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016.										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: 52001**		**Valor:**	6.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA**		Nº Documento: **878**	Data Emissão: **20/05/2016**	Valor Documento: **6.500,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2016	20/5	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	04/01/2016	10/05/2016	180	650,00	0,00	650,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 131/2009 DAS CONTAS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016.										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: **874**	Data Emissão: **10/05/2016**	Valor Documento: **650,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2016	20/4	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	04/01/2016	11/04/2016	181	650,00	0,00	650,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 131/2009 DAS CONTAS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016.										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: **854**	Data Emissão: **11/04/2016**	Valor Documento: **650,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2016	87	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	02/05/2016	20/05/2016	182	16,90	0,00	16,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016.										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: 379836**		**Valor:**	8,45
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 379837**		**Valor:**	8,45
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**		Nº Documento: **379836**	Data Emissão: **20/05/2016**	Valor Documento: **8,45**							
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**		Nº Documento: **379837**	Data Emissão: **20/05/2016**	Valor Documento: **8,45**							
Quantidade de Documentos: 2												

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/05/2016	4/8	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	04/01/2016	20/05/2016	183	356,94	0,00	356,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. 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: 52003** **Valor:** 356,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS INSS** Nº Documento: **52016** Data Emissão: **20/05/2016** Valor Documento: **356,94**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2016	27		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/05/2016		184	12.672,50	0,00	12.672,50

Histórico: VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. 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: 52002** **Valor:** 12.672,50

20/05/2016	28		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		20/05/2016		185	4.977,82	0,00	4.977,82

Histórico: VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. 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:** 4.977,82

20/05/2016	29		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		20/05/2016		186	89,29	0,00	89,29

Histórico: VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. 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:** 89,29

20/05/2016	32	16508	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/05/2016		187	196,43	0,00	196,43

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2016. 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: 52003** **Valor:** 196,43

Total do Dia: 31.109,88 0,00 31.109,88

23/05/2016	85	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO	07.357.770/0001-35	Ordinário/Normal	02/05/2016	23/05/2016	188	700,00	0,00	700,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 2016. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853612** **Valor:** 700,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7089** Data Emissão: **23/05/2016** Valor Documento: **700,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/05/2016	8/5	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	Global	04/01/2016	18/05/2016	189	880,00	0,00	880,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853628** **Valor:** 880,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7086** Data Emissão: **18/05/2016** Valor Documento: **880,00**

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 PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/05/2016	84	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	EDIJALMO DA CAMARA OLIVEIRA	951.246.405-53	Ordinário/Normal	02/05/2016	23/05/2016	190	330,00	0,00	330,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853630** **Valor:** 330,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** — Nº Documento: **7088** — Data Emissão: **23/05/2016** — Valor Documento: **330,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 1.910,00 0,00 1.910,00

25/05/2016	44/6	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	25/02/2016	25/05/2016	191	4.130,58	0,00	4.130,58

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. — 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: 62000** **Valor:** 4.130,58

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **2254** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **25/05/2016** — Data Validade: **0** — Valor: **4.130,58**

Quantidade de Documentos: 1

25/05/2016	34		3.5.1.1.2.09.00.00.00.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		25/05/2016		192	9.000,00	0,00	9.000,00

Histórico: VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO. — 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:** 9.000,00

Total do Dia: 13.130,58 0,00 13.130,58

31/05/2016	70/2	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Global	01/04/2016	27/05/2016	193	800,00	0,00	800,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. — 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: 17241** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **3081** — Data Emissão: **27/05/2016** — Valor Documento: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 800,00 0,00 800,00

Sub-Total de Registros: 44

Sub-Total: **147.539,60 22.765,96 124.773,64**

Vl 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 PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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: 44									**Total:**	**147.539,60**	**22.765,96**	**124.773,64**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 124.773,64

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	4.769,92
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	196,43
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF_00_LEGISLATIVO	4.977,82
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS_00_LEGISLATIVO	89,29
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	CONT_PARTIDARIA_00_LEGISLATIVO	60,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	12.672,50
Total de Registros: 6	**Total:**	**22.765,96**

WALDECIO RODRIGUES CHAVES
Presidente
CPF : 373.133.551-49

CESAR DE SOUZA SILVA
Tesoureiro
CPF : 952.085.345-68

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O-5