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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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
01/06/2016	93	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	WALDECIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	Ordinário/Normal	01/06/2016	01/06/2016	194	300,00	0,00	300,00

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 JUNHO 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: 853629** **Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **01/06/2016** Data Chegada: **02/06/2016** Qtde Diária: **1** Matrícula: Valor Diária: **300,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 300,00 0,00 300,00

02/06/2016	98	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	01/06/2016	02/06/2016	195	8,45	0,00	8,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 120235** **Valor:** 8,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **120235** Data Emissão: **02/06/2016** Valor Documento: **8,45**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 8,45 0,00 8,45

06/06/2016	89/2	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	ANTUNES E SOUZA LTDA - ME	09.633.114/0001-43	Global	06/05/2016	01/06/2016	196	2.100,00	0,00	2.100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA PJD-2752 PARA APOIO DAS ATIVIDADES 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: 43070** **Valor:** 2.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **693** Data Emissão: **01/06/2016** Valor Documento: **2.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 2.100,00 0,00 2.100,00

08/06/2016	103	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA	033.253.055-80	Ordinário/Normal	08/06/2016	08/06/2016	197	250,00	0,00	250,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO 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: 853632** **Valor:** 250,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **08/06/2016** Data Chegada: **09/06/2016** Qtde Diária: **1** Matrícula: Valor Diária: **250,00**

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/06/2016	104	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	Ordinário/Normal	08/06/2016	08/06/2016	198	250,00	0,00	250,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR CESAR DE SOUZA SILVA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO 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: 853643** **Valor:** 250,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **08/06/2016** Data Chegada: **09/06/2016** Qtde Diária: **10** Matrícula: Valor Diária: **250,00**

Quantidade de Documentos: 1

08/06/2016	105	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	DELIA DE OLIVEIRA LEÃO	467.575.545-34	Ordinário/Normal	08/06/2016	08/06/2016	199	300,00	0,00	300,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA DELIA DE OLIVEIRA LEÃO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO 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: 853642** **Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **08/06/2016** Data Chegada: **10/06/2016** Qtde Diária: **20** Matrícula: Valor Diária: **300,00**

Quantidade de Documentos: 1

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

13/06/2016	96	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	ALMIR SILVA S. JUNIOR	146.269.888-30	Ordinário/Normal	01/06/2016	13/06/2016	200	460,00	0,00	460,00

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 JUNHO 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: 853635** **Valor:** 460,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7105** Data Emissão: **13/06/2016** Valor Documento: **460,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 460,00 0,00 460,00

14/06/2016	94	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	Ordinário/Normal	01/06/2016	14/06/2016	201	284,00	0,00	284,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO 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: 853636** **Valor:** 284,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **66** Série: **4** Sub Série: Data Emissão: **14/06/2016** Data Validade: **0** Valor: **284,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/06/2016	95	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	Ordinário/Normal	01/06/2016	14/06/2016	202	144,00	0,00	144,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO 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: 853636** **Valor:** 144,00

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)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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: **66**		Série: **4**	Sub Série:	Data Emissão: **14/06/2016**	Data Validade: **0**	Valor: **144,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
14/06/2016	101	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	Ordinário/Normal	01/06/2016	14/06/2016	203	592,00	0,00	592,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DOS DOCUMENTOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO 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: 853636**		**Valor:**	592,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA**			Nº Documento: **18**	Data Emissão: **14/06/2016**	Valor Documento: **592,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
									Total do Dia:	**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00**
15/06/2016	18/6	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	04/01/2016	09/06/2016	204	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 JUNHO 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: **285**	Data Emissão: **09/06/2016**	Valor Documento: **4.350,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
									Total do Dia:	**4.350,00**	**0,00**	**4.350,00**
20/06/2016	99	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	01/06/2016	20/06/2016	205	33,80	0,00	33,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 648717**		**Valor:**	8,45
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 648718**		**Valor:**	8,45
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 648719**		**Valor:**	8,45
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 648720**		**Valor:**	8,45
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**			Nº Documento: **648720**	Data Emissão: **20/06/2016**	Valor Documento: **8,45**						
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**			Nº Documento: **648717**	Data Emissão: **20/06/2016**	Valor Documento: **8,45**						
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**			Nº Documento: **648718**	Data Emissão: **20/06/2016**	Valor Documento: **8,45**						
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**			Nº Documento: **648719**	Data Emissão: **20/06/2016**	Valor Documento: **8,45**						
Quantidade de Documentos: 4												

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/06/2016	19/6	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	Global	04/01/2016	16/06/2016	206	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 JUNHO 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: **1166** Data Emissão: **16/06/2016** Valor Documento: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2016	20/6	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	04/01/2016	14/06/2016	207	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 JUNHO 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: **896** Data Emissão: **14/06/2016** Valor Documento: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2016	16/6	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	04/01/2016	10/06/2016	208	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 JUNHO 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: 62001** **Valor:** 6.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **888** Data Emissão: **10/06/2016** Valor Documento: **6.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2016	7/6	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	20/06/2016	209	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 JUNHO 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	61
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS_00_LEGISLATIVO	89,29	62
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**285,72**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **7045** Data Emissão: **20/06/2016** Valor Documento: **1.785,72**

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/06/2016	8/6	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	20/06/2016	210	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 JUNHO 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: 853644** **Valor:** 880,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** — Nº Documento: **7111** — Data Emissão: **20/06/2016** — Valor Documento: **880,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2016	107	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	20/06/2016	20/06/2016	211	500,00	0,00	500,00

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 JUNHO 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: 62007** **Valor:** 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **20/06/2016** — Data Chegada: **22/06/2016** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: — Valor Diária: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2016	3/16	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	20/06/2016	212	3.926,76	1.044,57	2.882,19

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 62003** **Valor:** 1.106,78

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	486,18	64
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF_00_LEGISLATIVO	21,79	65
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	536,60	63

Total de Retenções: 3 — **Valor Total Retenções: 1.044,57**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **20/06/2016** — Valor Lançamento: **3.926,76**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2016	3/17	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	20/06/2016	213	3.291,57	578,31	2.713,26

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE FERIAS E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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:** 517,48

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 62003** **Valor:** 267,87

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853633** **Valor:** 600,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853634** **Valor:** 1.327,91

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
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	225,55	67
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF_00_LEGISLATIVO	28,25	68
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	324,51	66
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**578,31**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/06/2016** Valor Lançamento: **3.291,57**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2016	3/18	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	20/06/2016	214	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 JUNHO 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	70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	194,07	69
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**384,47**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/06/2016** Valor Lançamento: **2.380,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2016	2/6	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	20/06/2016	215	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 JUNHO 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: 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: 5903**	**Valor:**	3.560,69
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 60201**	**Valor:**	3.065,07
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 62002**	**Valor:**	3.669,42
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Cheque: 853645**	**Valor:**	2.960,77
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Cheque: 853646**	**Valor:**	3.617,28
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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO						3.924,17	73
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF_00_LEGISLATIVO						4.956,03	74
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	CONT_PARTIDARIA_00_LEGISLATIVO						60,00	71
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO						11.617,32	72
				Total de Retenções: 4					**Valor Total Retenções:**		**20.557,52**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/06/2016** Valor Lançamento: **54.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2016	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	04/01/2016	20/06/2016	216	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 JUNHO 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: 62006** **Valor:** 357,14

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS INSS** Nº Documento: **62016** Data Emissão: **20/06/2016** Valor Documento: **357,14**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2016	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	04/01/2016	20/06/2016	217	7.428,11	0,00	7.428,11

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: 62004** **Valor:** 7.428,11

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS INSS** Nº Documento: **52016** Data Emissão: **20/06/2016** Valor Documento: **7.428,11**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2016	108	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	WALDECIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	Ordinário/Normal	20/06/2016	20/06/2016	218	900,00	0,00	900,00

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 JUNHO 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: 853641** **Valor:** 900,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **20/06/2016** Data Chegada: **23/06/2016** Qtde Diária: **3** Matrícula: Valor Diária: **900,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2016	38		2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	02.010.551/0001-61		20/06/2016		219	60,00	0,00	60,00

Histórico: VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: 5101** **Valor:** 60,00

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/06/2016	39		2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	02.010.551/0001-61		20/06/2016		220	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 5101**		**Valor:**	60,00
20/06/2016	40		2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	02.010.551/0001-61		20/06/2016		221	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 5101**		**Valor:**	60,00
20/06/2016	41	16508	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/06/2016		222	4.826,30	0,00	4.826,30
Histórico:	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 62005**		**Valor:**	4.826,30
20/06/2016	42	16508	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/06/2016		223	196,43	0,00	196,43
Histórico:	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO 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: 062016**		**Valor:**	196,43
20/06/2016	43	16508	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/06/2016		224	4.769,92	0,00	4.769,92
Histórico:	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES 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: 62004**		**Valor:**	4.769,92
									Total do Dia:	**93.605,75**	**22.850,59**	**70.755,16**
21/06/2016	100	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	01/06/2016	21/06/2016	225	8,45	0,00	8,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 30912**		**Valor:**	8,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFA BANCARIA** — Nº Documento: **30912** — Data Emissão: **21/06/2016** — Valor Documento: **8,45**

Quantidade de Documentos: 1

21/06/2016	15/5	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	04/01/2016	16/05/2016	226	665,00	0,00	665,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, RELATORIOS E OUTROS 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: 12291**		**Valor:**	665,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **2593** — Série: **UNIC** — Sub Série: — Data Emissão: **16/05/2016** — Data Validade: **18/06/2017** — Valor: **665,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/06/2016	15/6	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	04/01/2016	18/06/2016	227	665,00	0,00	665,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, RELATORIOS E OUTROS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 12291**		**Valor:**	665,00

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: **2613**		Série: **UNIC**	Sub Série:	Data Emissão: **18/06/2016**	Data Validade: **17/04/2018**	Valor: **665,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
21/06/2016	89/1	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	ANTUNES E SOUZA LTDA - ME	09.633.114/0001-43	Global	06/05/2016	20/06/2016	228	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA PJD-2752 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 43070**		**Valor:**	2.100,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA**			Nº Documento: **702**	Data Emissão: **20/06/2016**	Valor Documento: **2.100,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
21/06/2016	17/6	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	21/06/2016	229	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 JUNHO 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
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA**			Nº Documento: **86**	Data Emissão: **21/06/2016**	Valor Documento: **5.000,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
21/06/2016	12/6	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	21/06/2016	230	228,93	0,00	228,93
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 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: 62108**		**Valor:**	228,93
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **266766**		Série: **UNIC**	Sub Série:	Data Emissão: **19/05/2016**	Data Validade: **0**	Valor: **228,93**					
Quantidade de Documentos: 1												
21/06/2016	11/4	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	21/06/2016	231	127,42	0,00	127,42
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 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: 62107**		**Valor:**	127,42
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **FATURA EMBASA**			Nº Documento: **52016**	Data Emissão: **13/04/2016**	Valor Documento: **127,42**						
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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/06/2016	106	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	STELSON COSTA DO BONFIM	097.465.015-34	Ordinário/Normal	20/06/2016	20/06/2016	232	500,00	0,00	500,00

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 JUNHO 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:** 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **20/06/2016** Data Chegada: **22/06/2016** Qtde Diária: **2** Matrícula: Valor Diária: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/06/2016	35		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		21/06/2016		233	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 JUNHO 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: 62103** **Valor:** 12.672,50

21/06/2016	36		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		21/06/2016		234	89,29	0,00	89,29

Histórico: VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 13190** **Valor:** 89,29

21/06/2016	37		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		21/06/2016		235	5.006,07	0,00	5.006,07

Histórico: VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 13190** **Valor:** 5.006,07

Total do Dia: 27.062,66 0,00 27.062,66

22/06/2016	44/7	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	21/06/2016	236	6.670,00	0,00	6.670,00

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 JUNHO 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: 853631** **Valor:** 6.670,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2314** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/06/2016** Data Validade: **0** Valor: **6.670,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 6.670,00 0,00 6.670,00

27/06/2016	102	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	01/06/2016	20/06/2016	237	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 JUNHO 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: 853647** **Valor:** 700,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7112** Data Emissão: **20/06/2016** Valor Documento: **700,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 700,00 0,00 700,00

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/06/2016	70/3	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	21/06/2016	238	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 JUNHO 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: 17241** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **3142** Data Emissão: **21/06/2016** Valor Documento: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/06/2016	97	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	MARINEIDE SOUZA DE JESUS	995.876.375-34	Ordinário/Normal	01/06/2016	28/06/2016	239	630,00	0,00	630,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 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** **DOC : 6997** **Valor:** 630,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7120** Data Emissão: **28/06/2016** Valor Documento: **630,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/06/2016	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	04/01/2016	29/06/2016	240	8.062,43	0,00	8.062,43

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 62901** **Valor:** 8.062,43

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS INSS** Nº Documento: **62016** Data Emissão: **29/06/2016** Valor Documento: **8.062,43**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia:	**9.492,43**	**0,00**	**9.492,43**
Sub-Total de Registros: 47			
Sub-Total:	**146.569,29**	**22.850,59**	**123.718,70**
	VI de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 47			
Total:	**146.569,29**	**22.850,59**	**123.718,70**
	VI de Pessoal:	**0,00**	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 123.718,70

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	4.826,30
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	5.006,07

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
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:**	**22.850,59**

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