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: 01/07/2016 a 31/07/2016

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
11/07/2016	111	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	WALDECIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	Ordinário/Normal	11/07/2016	11/07/2016	241	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 JULHO 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: 853648** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **11/07/2016** Data Chegada: **13/07/2016** Qtde Diária: **2** Matrícula: Valor Diária: **600,00**

Quantidade de Documentos: 1

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

13/07/2016	112	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	STELSON COSTA DO BONFIM	097.465.015-34	Ordinário/Normal	13/07/2016	13/07/2016	242	250,00	0,00	250,00

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 JULHO 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:** 250,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **13/07/2016** Data Chegada: **14/07/2016** Qtde Diária: **1** Matrícula: Valor Diária: **250,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 250,00 0,00 250,00

21/07/2016	20/7	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	13/07/2016	243	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 JULHO 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: **916** Data Emissão: **13/07/2016** Valor Documento: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/07/2016	19/7	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	18/07/2016	244	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 JULHO 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: **1222** Data Emissão: **18/07/2016** Valor Documento: **1.000,00**

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 PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/07/2016	18/7	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	08/07/2016	245	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 JULHO 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: **292** Data Emissão: **08/07/2016** Valor Documento: **4.350,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/07/2016	7/7	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	21/07/2016	246	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 JULHO 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	77
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS_00_LEGISLATIVO	89,29	76
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**285,72**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RECIBO DE PAGAMENTO** Nº Documento: **7045** Data Emissão: **21/07/2016** Valor Documento: **1.785,72**

Quantidade de Documentos: 1

21/07/2016	3/19	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	21/07/2016	247	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 JULHO 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: 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	79
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	194,07	78
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**384,47**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **21/07/2016** Valor Lançamento: **2.380,00**

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: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/07/2016	3/20	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	21/07/2016	248	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 JULHO 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:** 1.775,41
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 72103**	**Valor:** 1.106,78
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Cheque: 853651**	**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	81
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF_00_LEGISLATIVO	21,79	82
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	861,11	80
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.538,25**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **21/07/2016** Valor Lançamento: **5.372,66**

Quantidade de Documentos: 1

21/07/2016	3/21	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	21/07/2016	249	1.219,12	0,00	1.219,12

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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: 72103**	**Valor:** 267,87
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Cheque: 853651**	**Valor:** 433,77

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **21/07/2016** Valor Lançamento: **1.219,12**

Quantidade de Documentos: 1

21/07/2016	109	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	01/07/2016	21/07/2016	250	25,35	0,00	25,35

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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: 24455**	**Valor:** 8,45
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 24456**	**Valor:** 8,45
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 24457**	**Valor:** 8,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**	Nº Documento: **24455**	Data Emissão: **21/07/2016**	Valor Documento: **8,45**
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**	Nº Documento: **24456**	Data Emissão: **21/07/2016**	Valor Documento: **8,45**
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**	Nº Documento: **24457**	Data Emissão: **21/07/2016**	Valor Documento: **8,45**

Quantidade de Documentos: 3

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: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/07/2016	2/7	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	21/07/2016	251	48.000,00	18.174,80	29.825,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2016. VI de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Débito	Valor
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	12737	3.981,24
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	12741	3.557,28
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	21267	5.103,84
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	5903	3.560,69
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	72102	3.669,42
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	Cheque: 853637	3.065,07
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	Cheque: 853649	2.960,77
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	9787	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	3.353,29	85
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF_00_LEGISLATIVO	4.488,79	86
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	CONT_PARTIDARIA_00_LEGISLATIVO	60,00	83
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	10.272,72	84

Total de Retenções: 4 **Valor Total Retenções: 18.174,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **21/07/2016** Valor Lançamento: **48.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/07/2016	44	2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	02.010.551/0001-61	21/07/2016	252	60,00	0,00	60,00

Histórico: VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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

21/07/2016	45	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	21/07/2016	253	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 JULHO 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:** 72101 **Valor:** 12.672,50

Total do Dia: **77.515,35** **20.383,24** **57.132,11**

22/07/2016	44/8	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	22/07/2016	254	3.430,00	0,00	3.430,00

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 JULHO 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:** 853638 **Valor:** 3.430,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2397** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/07/2016** Data Validade: **0** Valor: **3.430,00**

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: 01/07/2016 a 31/07/2016

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												
22/07/2016	16/7	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	20/07/2016	255	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 JULHO 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: 72201** **Valor:** 6.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **901** — Data Emissão: **20/07/2016** — Valor Documento: **6.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/07/2016	110	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	01/07/2016	22/07/2016	256	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 JULHO 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: 27721** **Valor:** 8,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFA BANCARIA** — Nº Documento: **27721** — Data Emissão: **22/07/2016** — Valor Documento: **8,45**

Quantidade de Documentos: 1

									Total do Dia:	**9.938,45**	**0,00**	**9.938,45**
25/07/2016	8/7	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	19/07/2016	257	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 JULHO 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: 853652** **Valor:** 880,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** — Nº Documento: **7144** — Data Emissão: **19/07/2016** — Valor Documento: **880,00**

Quantidade de Documentos: 1

									Total do Dia:	**880,00**	**0,00**	**880,00**
Sub-Total de Registros: 17									**Sub-Total:**	**89.183,80**	**20.383,24**	**68.800,56**
										VI de Pessoal: **0,00**		

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

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: 17									**Total:**	**89.183,80**	**20.383,24**	**68.800,56**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 68.800,56

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	4.199,04
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	4.510,58
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	11.327,90
Total de Registros: 6	**Total:**	**20.383,24**

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