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: 01/08/2016 a 31/08/2016

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
04/08/2016	12/7	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2016	04/08/2016	258	268,72	0,00	268,72

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 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: 80401** **Valor:** 268,72

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **261728** Série: **UNIC** Sub Série: Data Emissão: **16/06/2016** Data Validade: **0** Valor: **268,72**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 268,72 0,00 268,72

09/08/2016	44/9	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	29/07/2016	259	2.132,00	0,00	2.132,00

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** **Cheque: 853640** **Valor:** 2.132,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2405** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **29/07/2016** Data Validade: **0** Valor: **2.132,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 2.132,00 0,00 2.132,00

10/08/2016	89/3	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	14/07/2016	260	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 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: 43070** **Valor:** 2.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **706** Data Emissão: **14/07/2016** Valor Documento: **2.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/08/2016	70/4	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	28/07/2016	261	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 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: 17241** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **3229** Data Emissão: **28/07/2016** Valor Documento: **800,00**

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: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/08/2016	2/8	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	262	6.000,00	2.382,72	3.617,28

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: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853650** **Valor:** 3.617,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	570,88	89
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF_00_LEGISLATIVO	467,24	90
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	1.344,60	88
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**2.382,72**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **21/07/2016** Valor Lançamento: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/08/2016	4/12	2001.3113.00	01.01.000 2.001 3.1.90.13.03 00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2016	10/08/2016	263	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 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: 81001** **Valor:** 357,14

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS INSS** Nº Documento: **72016** Data Emissão: **10/08/2016** Valor Documento: **357,14**

Quantidade de Documentos: 1

10/08/2016	47		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	10/08/2016	264	89,29	0,00	89,29

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

10/08/2016	48		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	10/08/2016	265	4.977,82	0,00	4.977,82

Histórico: VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICPAL, 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: 13190** **Valor:** 4.977,82

10/08/2016	49	16508	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	10/08/2016	266	196,43	0,00	196,43

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE 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: 81001** **Valor:** 196,43

Total do Dia: 14.520,68 2.382,72 12.137,96

11/08/2016	15/7	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	01/07/2016	267	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 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: 853653** **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: **2617**		Série: **UNIC**	Sub Série:	Data Emissão: **01/07/2016**	Data Validade: **17/04/2018**	Valor: **665,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
11/08/2016	15/8	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	11/08/2016	268	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 AGOSTO 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: 853654**		**Valor:**	665,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **2630**		Série: **UNIC**	Sub Série:	Data Emissão: **11/08/2016**	Data Validade: **0**	Valor: **665,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
11/08/2016	115	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	AMERICAINFO SIST. E COMPUTADORES LTDA	41.976.622/0001-37	Ordinário/Normal	01/08/2016	11/08/2016	269	546,00	0,00	546,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO 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: 81101**		**Valor:**	546,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **401**		Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **11/08/2016**	Data Validade: **0**	Valor: **546,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
11/08/2016	120	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	01/08/2016	11/08/2016	270	8,60	0,00	8,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 798586**		**Valor:**	8,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**			Nº Documento: **798586**	Data Emissão: **11/08/2016**	Valor Documento: **8,60**						
Quantidade de Documentos: 1												
									Total do Dia:	**1.884,60**	**0,00**	**1.884,60**
12/08/2016	44/10	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	12/08/2016	271	3.065,07	0,00	3.065,07
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 AGOSTO 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: 853639**		**Valor:**	3.065,07
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **2476**		Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **12/08/2016**	Data Validade: **0**	Valor: **3.065,07**					
Quantidade de Documentos: 1												

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

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 do Dia:	**3.065,07**	**0,00**	**3.065,07**
15/08/2016	17/7	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	20/07/2016	272	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 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: 853655** **Valor:** 5.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **88** Data Emissão: **20/07/2016** Valor Documento: **5.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

									Total do Dia:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
16/08/2016	123	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	WALDECIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	Ordinário/Normal	16/08/2016	16/08/2016	273	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, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 853728** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **16/08/2016** Data Chegada: **17/08/2016** Qtde Diária: **1** Matrícula: Valor Diária: **600,00**

Quantidade de Documentos: 1

									Total do Dia:	**600,00**	**0,00**	**600,00**
18/08/2016	116	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	EDIJALMO DA CAMARA OLIVEIRA	951.246.405-53	Ordinário/Normal	01/08/2016	16/08/2016	274	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 AGOSTO 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: 853726** **Valor:** 330,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7176** Data Emissão: **16/08/2016** Valor Documento: **330,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2016	113	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	Ordinário/Normal	01/08/2016	18/08/2016	275	96,50	0,00	96,50

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 AGOSTO 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: 853713** **Valor:** 96,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **68** Série: **4** Sub Série: Data Emissão: **18/08/2016** Data Validade: **0** Valor: **96,50**

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: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/08/2016	114	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	Ordinário/Normal	01/08/2016	18/08/2016	276	423,00	0,00	423,00

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 AGOSTO 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: 853713** **Valor:** 423,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **68** Série: **4** Sub Série: Data Emissão: **18/08/2016** Data Validade: **0** Valor: **423,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2016	118	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	Ordinário/Normal	01/08/2016	18/08/2016	277	695,00	0,00	695,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DOS DOCUMENTOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO 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: 653713** **Valor:** 695,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **21** Data Emissão: **18/08/2016** Valor Documento: **695,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2016	117	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	VALDENEY NUNES BASTOS	034.883.395-48	Ordinário/Normal	01/08/2016	15/08/2016	278	130,00	0,00	130,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO 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: 853725** **Valor:** 130,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7173** Data Emissão: **15/08/2016** Valor Documento: **130,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 1.674,50 0,00 1.674,50

19/08/2016	8/8	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	19/08/2016	279	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 AGOSTO 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: 853663** **Valor:** 880,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7178** Data Emissão: **19/08/2016** Valor Documento: **880,00**

Quantidade de Documentos: 1

19/08/2016	4/14	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	19/08/2016	280	7.998,99	0,00	7.998,99

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL 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: 81901** **Valor:** 7.998,99

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: **GPS INSS**			Nº Documento: **72016**	Data Emissão: **19/08/2016**	Valor Documento: **7.998,99**						
Quantidade de Documentos: 1												
19/08/2016	51	16508	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		19/08/2016		281	4.199,04	0,00	4.199,04
Histórico:	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES E 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: 81901**		**Valor:**	4.199,04
									Total do Dia:	**13.078,03**	**0,00**	**13.078,03**
22/08/2016	119	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	01/08/2016	19/08/2016	282	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 AGOSTO 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: 853664**		**Valor:**	700,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**			Nº Documento: **7179**	Data Emissão: **19/08/2016**	Valor Documento: **700,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
22/08/2016	18/8	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	10/08/2016	283	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 AGOSTO 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: **21763**	Data Emissão: **22/08/2016**	Valor Documento: **4.350,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
22/08/2016	17/8	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	22/08/2016	284	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 AGOSTO 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: 853718**		**Valor:**	5.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA**			Nº Documento: **89**	Data Emissão: **22/08/2016**	Valor Documento: **5.000,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
22/08/2016	7/8	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	22/08/2016	285	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 AGOSTO 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	93

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS_00_LEGISLATIVO						89,29	92
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**285,72**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **7045** Data Emissão: **22/08/2016** Valor Documento: **1.785,72**

Quantidade de Documentos: 1

22/08/2016	11/5	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2016	22/08/2016	286	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, 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: 82203** **Valor:** 66,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA EMBASA** Nº Documento: **82203** Data Emissão: **15/05/2016** Valor Documento: **66,60**

Quantidade de Documentos: 1

22/08/2016	16/8	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	15/08/2016	287	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 AGOSTO 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: 82202** **Valor:** 6.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **914** Data Emissão: **15/08/2016** Valor Documento: **6.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/08/2016	3/22	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	22/08/2016	288	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 AGOSTO 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	95
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	194,07	94
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **384,47**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **22/08/2016** Valor Lançamento: **2.380,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
22/08/2016	3/23	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	22/08/2016	289	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 AGOSTO 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: 82201**	**Valor:** 1.106,78
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Cheque: 853657**	**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	97
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF_00_LEGISLATIVO	21,79	98
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	861,11	96
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.538,25**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **22/08/2016** Valor Lançamento: **5.372,66**

Quantidade de Documentos: 1

22/08/2016	3/24	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	22/08/2016	290	1.219,12	0,00	1.219,12

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 433,77**	**Valor:** 433,77
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 82201**	**Valor:** 267,87

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **22/08/2016** Valor Lançamento: **1.219,12**

Quantidade de Documentos: 1

22/08/2016	121	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	01/08/2016	22/08/2016	291	17,20	0,00	17,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 378718**	**Valor:** 8,60
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 378719**	**Valor:** 8,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **378718** Data Emissão: **22/08/2016** Valor Documento: **8,60**

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **378719** Data Emissão: **22/08/2016** Valor Documento: **8,60**

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: 01/08/2016 a 31/08/2016

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 do Dia:	**27.391,30**	**2.208,44**	**25.182,86**
23/08/2016	19/8	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	17/08/2016	292	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 AGOSTO 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: 29032** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **1281** — Data Emissão: **17/08/2016** — Valor Documento: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/08/2016	63	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	PEDRO PAULO TEIXEIRA CALADO E CIA	11.646.656/0001-00	Ordinário/Normal	01/04/2016	26/04/2016	293	500,00	0,00	500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES QUANDO A SERVIÇOS 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: 5417** **Valor:** 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **017** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **26/04/2016** — Data Validade: **0** — Valor: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/08/2016	89/4	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	18/08/2016	294	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 AGOSTO 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: 43070** **Valor:** 2.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **720** — Data Emissão: **18/08/2016** — Valor Documento: **2.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/08/2016	20/8	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	12/08/2016	295	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 AGOSTO 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: **941** — Data Emissão: **12/08/2016** — Valor Documento: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/08/2016	2/9	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	23/08/2016	296	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 AGOSTO 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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 82303**		**Valor:**	3.669,42
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Cheque: 853588**		**Valor:**	3.005,07
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Cheque: 853661**		**Valor:**	3.617,28
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Cheque: 853668**		**Valor:**	60,00
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Cheque: 853714**		**Valor:**	2.960,00
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
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Cheque: 999**		**Valor:**	0,77

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	101
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF_00_LEGISLATIVO	4.956,03	102
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	CONT_PARTIDARIA_00_LEGISLATIVO	60,00	99
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	11.617,32	100
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**20.557,52**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **23/08/2016** Valor Lançamento: **54.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/08/2016	122	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	01/08/2016	23/08/2016	297	8,60	0,00	8,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 24714** **Valor:** 8,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BANCO DO BRASIL** Nº Documento: **24714** Data Emissão: **23/08/2016** Valor Documento: **8,60**

Quantidade de Documentos: 1

23/08/2016	46	2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	02.010.551/0001-61		23/08/2016		298	60,00	0,00	60,00

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

Total do Dia: 58.318,60 20.557,52 37.761,08

26/08/2016	11/6	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2016	26/08/2016	299	70,08	0,00	70,08

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 JULHO 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: 80601** **Valor:** 70,08

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA EMBASA** Nº Documento: **72016** Data Emissão: **13/06/2016** Valor Documento: **70,08**

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: 01/08/2016 a 31/08/2016

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												
26/08/2016	12/8	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	26/08/2016	300	275,55	0,00	275,55

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 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: 82602** **Valor:** 275,55

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **262600** Série: **UNIC** Sub Série: Data Emissão: **18/07/2016** Data Validade: **0** Valor: **275,55**

Quantidade de Documentos: 1

26/08/2016	3/25	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	26/08/2016	301	939,83	0,00	939,83

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 853658** **Valor:** 939,83

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/08/2016** Valor Lançamento: **939,83**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 1.285,46 0,00 1.285,46

29/08/2016	4/13	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	29/08/2016	302	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 AGOSTO 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: 82901** **Valor:** 357,14

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS INSS** Nº Documento: **82016** Data Emissão: **29/08/2016** Valor Documento: **357,14**

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2016	50	16508	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		29/08/2016		303	196,43	0,00	196,43

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO 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: 082016** **Valor:** 196,43

Total do Dia: 553,57 0,00 553,57

Sub-Total de Registros: 46

Sub-Total: **129.772,53 25.148,68 104.623,85**

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: 01/08/2016 a 31/08/2016

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: 46									**Total:**	**129.772,53**	**25.148,68**	**104.623,85**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 104.623,85

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	5.340,80
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	5.445,06
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	14.017,10
Total de Registros: 6	**Total:**	**25.148,68**

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