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: 01/10/2016 a 31/10/2016

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
03/10/2016	44/13	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	03/10/2016	328	3.906,00	0,00	3.906,00

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, NO MES DE OUTUBRO 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: 853675** **Valor:** 3.906,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **2623** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **03/10/2016** — Data Validade: **0** — Valor: **3.906,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/10/2016	148	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	03/10/2016	03/10/2016	329	5,50	0,00	5,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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: 7171** **Valor:** 5,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFA BANCARIA** — Nº Documento: **7171** — Data Emissão: **03/10/2016** — Valor Documento: **5,50**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: **3.911,50** **0,00** **3.911,50**

04/10/2016	12/10	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	04/10/2016	330	294,34	0,00	294,34

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 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: 100402** **Valor:** 294,34

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **259755** — Série: **UNIC** — Sub Série: — Data Emissão: **18/08/2016** — Data Validade: **0** — Valor: **294,34**

Quantidade de Documentos: 1

04/10/2016	11/10	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	04/10/2016	331	76,63	0,00	76,63

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 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: 100401** **Valor:** 76,63

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FATURA EMBASA** — Nº Documento: **100401** — Data Emissão: **15/07/2016** — Valor Documento: **76,63**

Quantidade de Documentos: 1

04/10/2016	13/1	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	33.530.486/0149-36	Estimativo	04/01/2016	04/10/2016	332	5,34	0,00	5,34

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 AGOSTO DE 2016. — 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

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

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 100403** **Valor:** 5,34

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL** Nº Documento: **8543** Data Emissão: **24/08/2016** Valor Documento: **5,34**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: **376,31** **0,00** **376,31**

14/10/2016	2/13	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	14/10/2016	333	6.000,00	2.934,93	3.065,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 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: 853721** **Valor:** 3.065,07

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	115
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF_00_LEGISLATIVO	467,24	116
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	1.896,81	114

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções:** **2.934,93**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **14/10/2016** Valor Lançamento: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: **6.000,00** **2.934,93** **3.065,07**

17/10/2016	149	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	03/10/2016	17/10/2016	334	5,50	0,00	5,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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: 6592** **Valor:** 5,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **6592** Data Emissão: **17/10/2016** Valor Documento: **5,50**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: **5,50** **0,00** **5,50**

19/10/2016	126	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	Ordinário/Normal	01/09/2016	30/09/2016	335	280,00	0,00	280,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO 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: 853676** **Valor:** 280,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **70**		Série: **4**	Sub Série:	Data Emissão: **30/09/2016**	Data Validade: **0**	Valor: **280,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
19/10/2016	127	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	Ordinário/Normal	01/09/2016	30/09/2016	336	231,00	0,00	231,00

Histórico: VLR. QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO 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: 853676** **Valor:** 231,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **70**	Série: **4**	Sub Série:	Data Emissão: **30/09/2016**	Data Validade: **0**	Valor: **231,00**		

Quantidade de Documentos: 1

19/10/2016	128	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	Ordinário/Normal	01/09/2016	30/09/2016	337	288,00	0,00	288,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO 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: 853676** **Valor:** 288,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **70**	Série: **4**	Sub Série:	Data Emissão: **30/09/2016**	Data Validade: **0**	Valor: **288,00**		

Quantidade de Documentos: 1

19/10/2016	134	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	Ordinário/Normal	01/09/2016	30/09/2016	338	1.204,00	0,00	1.204,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FOTOCOPIAS DOS DOCUMENTOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO 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: 853676** **Valor:** 1.204,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA**	Nº Documento: **24**	Data Emissão: **30/09/2016**	Valor Documento: **1.204,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 2.003,00 0,00 2.003,00

20/10/2016	7/9	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	20/10/2016	339	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, SETEMBRO 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	118
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS_00_LEGISLATIVO	89,29	119
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**285,72**

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: 01/10/2016 a 31/10/2016

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

Diversos Descrição: **RECIBO DE PAGAMENTO** Nº Documento: **7045** Data Emissão: **20/10/2016** Valor Documento: **1.785,72**

Quantidade de Documentos: 1

20/10/2016	4/16	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	20/10/2016	340	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 SETEMBRO 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: 102003** **Valor:** 7.428,11

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS INSS** Nº Documento: **92016** Data Emissão: **20/10/2016** Valor Documento: **7.428,11**

Quantidade de Documentos: 1

20/10/2016	3/28	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	20/10/2016	341	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 SETEMBRO 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	121
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	194,07	120

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/10/2016** Valor Lançamento: **2.380,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/10/2016	3/29	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	20/10/2016	342	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 OUTUBRO 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: 102002** **Valor:** 1.106,78

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** **Cheque: 853679** **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	123
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF_00_LEGISLATIVO	21,79	124
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	861,11	122

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**1.538,25**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/10/2016** Valor Lançamento: **5.372,66**

Quantidade de Documentos: 1

20/10/2016	3/30	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	20/10/2016	343	1.219,12	0,00	1.219,12

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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: 102002**	**Valor:** 267,87
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**	**Cheque: 853679**	**Valor:** 433,77

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/10/2016** Valor Lançamento: **1.219,12**

Quantidade de Documentos: 1

20/10/2016	2/12	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	20/10/2016	344	48.000,00	17.622,59	30.377,41

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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: 102001**	**Valor:** 3.669,42
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**	**Cheque: 853681**	**Valor:** 2.960,77
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Cheque: 853682**	**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
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	3.353,29	127
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF_00_LEGISLATIVO	4.488,79	128
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	CONT_PARTIDARIA_00_LEGISLATIVO	60,00	125
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	9.720,51	126
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:** **17.622,59**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/10/2016** Valor Lançamento: **48.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

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												
20/10/2016	150	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	03/10/2016	20/10/2016	345	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 OUTUBRO 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: 393073** **Valor:** 8,60

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 393074** **Valor:** 8,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFA BANCARIA** — Nº Documento: **393073** — Data Emissão: **20/10/2016** — Valor Documento: **8,60**

Diversos — Descrição: **TARIFA BANCARIA** — Nº Documento: **393074** — Data Emissão: **20/10/2016** — Valor Documento: **8,60**

Quantidade de Documentos: 2

20/10/2016	59	16508	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/10/2016		346	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 SETEMBRO 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: 102003** **Valor:** 4.769,92

20/10/2016	60		2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	02.010.551/0001-61		20/10/2016		347	60,00	0,00	60,00

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

20/10/2016	61		2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	02.010.551/0001-61		20/10/2016		348	60,00	0,00	60,00

Histórico: VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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: **71.092,73** **19.831,03** **51.261,70**

21/10/2016	44/14	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	21/10/2016	349	4.130,00	0,00	4.130,00

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 OUTUBRO 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: 853665** **Valor:** 4.130,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **2705** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **21/10/2016** — Data Validade: **0** — Valor: **4.130,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/10/2016	151	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	03/10/2016	21/10/2016	350	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 OUTUBRO 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: 47971** **Valor:** 8,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFA BANCARIA** — Nº Documento: **47971** — Data Emissão: **21/10/2016** — Valor Documento: **8,60**

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: 01/10/2016 a 31/10/2016

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												
21/10/2016	54		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		21/10/2016		351	89,29	0,00	89,29
Histórico: VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICPAL, 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: 13190**		**Valor:**	89,29
21/10/2016	55		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		21/10/2016		352	89,29	0,00	89,29
Histórico: VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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
21/10/2016	56		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		21/10/2016		353	4.977,82	0,00	4.977,82
Histórico: VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICPAL, 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: 13190**		**Valor:**	4.977,82
21/10/2016	57		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		21/10/2016		354	4.977,82	0,00	4.977,82
Histórico: VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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
21/10/2016	58		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		21/10/2016		355	12.478,43	0,00	12.478,43
Histórico: VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 102101**		**Valor:**	12.478,43
									Total do Dia:	**26.751,25**	**0,00**	**26.751,25**
24/10/2016	157	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	WALDECIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	Ordinário/Normal	24/10/2016	24/10/2016	356	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 OUTUBRO 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: 853684**		**Valor:**	600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **24/10/2016**		Data Chegada: **26/10/2016**	Qtde Diária: **2**	Matrícula:	Valor Diária: **600,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
24/10/2016	158	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	JURACY DA CONCEIÇÃO TAVARES	877.243.405-87	Ordinário/Normal	24/10/2016	24/10/2016	357	500,00	0,00	500,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR JURACY DA CONCEIÇÃO TAVARES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO 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: 853687**		**Valor:**	500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **24/10/2016**		Data Chegada: **26/10/2016**	Qtde Diária: **2**	Matrícula:	Valor Diária: **500,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
24/10/2016	147	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	ALMIR SILVA S. JUNIOR	146.269.888-30	Ordinário/Normal	03/10/2016	24/10/2016	358	438,78	0,00	438,78
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO 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: 853686**		**Valor:**	430,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Cheque: 853691**		**Valor:**	8,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** — Nº Documento: **7226** — Data Emissão: **24/10/2016** — Valor Documento: **438,78**

Quantidade de Documentos: 1

24/10/2016	159	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	Ordinário/Normal	24/10/2016	24/10/2016	359	500,00	0,00	500,00

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 OUTUBRO 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: 853683** — **Valor:** 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **24/10/2016** — Data Chegada: **26/10/2016** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: — Valor Diária: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 2.038,78 — 0,00 — 2.038,78

25/10/2016	15/9	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	19/09/2016	360	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 SETEMBRO 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: 12291** — **Valor:** 665,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **2653** — Série: **UNIC** — Sub Série: — Data Emissão: **19/09/2016** — Data Validade: **17/04/2018** — Valor: **665,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/10/2016	16/9	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	17/09/2016	361	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 SETEMBRO 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: 102501** — **Valor:** 6.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **927** — Data Emissão: **17/09/2016** — Valor Documento: **6.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/10/2016	18/9	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	12/09/2016	362	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 SETEMBRO 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: 21763** — **Valor:** 4.350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **306** — Data Emissão: **12/09/2016** — Valor Documento: **4.350,00**

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: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/10/2016	18/10	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	25/10/2016	363	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 OUTUBRO 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: **315** — Data Emissão: **25/10/2016** — Valor Documento: **4.350,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/10/2016	89/5	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	12/09/2016	364	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 SETEMBRO 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: **725** — Data Emissão: **12/09/2016** — Valor Documento: **2.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/10/2016	12/11	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	25/10/2016	365	287,57	0,00	287,57

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 SETEMBRO 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: 102504** **Valor:** 287,57

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **255377** — Série: **UNIC** — Sub Série: — Data Emissão: **25/10/2016** — Data Validade: **0** — Valor: **287,57**

Quantidade de Documentos: 1

25/10/2016	12/12	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	25/10/2016	366	218,39	0,00	218,39

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 OUTUBRO 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: 102503** **Valor:** 218,39

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **250645** — Série: **UNIC** — Sub Série: — Data Emissão: **25/10/2016** — Data Validade: **0** — Valor: **218,39**

Quantidade de Documentos: 1

25/10/2016	11/7	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	25/10/2016	367	73,20	0,00	73,20

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 SETEMBRO 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: 102502** **Valor:** 73,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FATURA EMBASA** — Nº Documento: **92016** — Data Emissão: **12/08/2016** — Valor Documento: **73,20**

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: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/10/2016	11/8	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	25/10/2016	368	77,99	0,00	77,99

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 OUTUBRO 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: 102505** **Valor:** 77,99

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA EMBASA** Nº Documento: **102016** Data Emissão: **25/10/2016** Valor Documento: **77,99**

Quantidade de Documentos: 1

25/10/2016	11/9	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	25/10/2016	369	75,45	0,00	75,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

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: 102506** **Valor:** 75,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA EMBASA** Nº Documento: **112016** Data Emissão: **25/10/2016** Valor Documento: **75,45**

Quantidade de Documentos: 1

25/10/2016	152	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	03/10/2016	25/10/2016	370	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 OUTUBRO 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: 785112** **Valor:** 8,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **785112** Data Emissão: **25/10/2016** Valor Documento: **8,60**

Quantidade de Documentos: 1

25/10/2016	156	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	LP NASCIMENTO EIRELI-ME	07.456.970/0001-45	Ordinário/Normal	03/10/2016	25/10/2016	371	630,00	0,00	630,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRC 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: 55541** **Valor:** 630,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **40** Data Emissão: **25/10/2016** Valor Documento: **630,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: **19.336,20** **0,00** **19.336,20**

26/10/2016	17/10	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	17/10/2016	372	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 OUTUBRO 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: 853720** **Valor:** 5.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

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												
Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA**		Nº Documento: **93**	Data Emissão: **17/10/2016**	Valor Documento: **5.000,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
									Total do Dia:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
27/10/2016	153	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	03/10/2016	27/10/2016	373	5,50	0,00	5,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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: 115053**		**Valor:**	5,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**		Nº Documento: **115053**	Data Emissão: **27/10/2016**	Valor Documento: **5,50**							
Quantidade de Documentos: 1												
									Total do Dia:	**5,50**	**0,00**	**5,50**
28/10/2016	146	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	Ordinário/Normal	03/10/2016	20/10/2016	374	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, NO MES DE OUTUBRO 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: 853680**		**Valor:**	880,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**		Nº Documento: **7225**	Data Emissão: **20/10/2016**	Valor Documento: **880,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
									Total do Dia:	**880,00**	**0,00**	**880,00**
Sub-Total de Registros: 47									**Sub-Total:**	**137.400,77**	**22.765,96**	**114.634,81**
										Vl de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 47									**Total:**	**137.400,77**	**22.765,96**	**114.634,81**
										Vl de Pessoal:	**0,00**	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 114.634,81

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	4.769,92
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	196,43
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF_00_LEGISLATIVO	4.977,82

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:**	**22.765,96**

WALDECIO RODRIGUES CHAVES
Presidente
CPF : 373.133.551-49

CESAR DE SOUZA SILVA
Tesoureiro
CPF : 952.085.345-68

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