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: 01/11/2016 a 30/11/2016

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/11/2016	15/10	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17	Global	04/01/2016	18/10/2016	375	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 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: 853698** **Valor:** 665,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2661** Série: **UNIC** Sub Série: Data Emissão: **18/10/2016** Data Validade: **17/04/2018** Valor: **665,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 665,00 0,00 665,00

03/11/2016	171	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	DELIA DE OLIVEIRA LEÃO	467.575.545-34	Ordinário/Normal	03/11/2016	03/11/2016	376	300,00	0,00	300,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA DELIA DE OLIVEIRA LEÃO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO 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: 853688** **Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **03/11/2016** Data Chegada: **05/11/2016** Qtde Diária: **300** Matrícula: Valor Diária: **0,00**

Quantidade de Documentos: 1

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

07/11/2016	172	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	Ordinário/Normal	07/11/2016	07/11/2016	377	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 NOVEMBRO 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: 853689** **Valor:** 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **07/11/2016** Data Chegada: **09/11/2016** Qtde Diária: **2** Matrícula: Valor Diária: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 500,00 0,00 500,00

10/11/2016	15/11	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	10/11/2016	378	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 NOVEMBRO 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: 853697** **Valor:** 665,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2667** Série: **UNIC** Sub Série: Data Emissão: **10/11/2016** Data Validade: **17/04/2018** Valor: **665,00**

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: 01/11/2016 a 30/11/2016

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												
									Total do Dia:	**665,00**	**0,00**	**665,00**
17/11/2016	125	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	FABIO ALVES DOS SANTOS - ME	12.013.374/0001-20	Ordinário/Normal	01/09/2016	12/09/2016	379	2.211,00	0,00	2.211,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE 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** **Débito: 54540** **Valor:** 2.211,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **12** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/09/2016** Data Validade: **0** Valor: **2.211,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/11/2016	18/11	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	10/11/2016	380	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 NOVEMBRO 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: **320** Data Emissão: **10/11/2016** Valor Documento: **4.350,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/11/2016	133	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	FABIO ALVES DOS SANTOS - ME	12.013.374/0001-20	Ordinário/Normal	01/09/2016	12/09/2016	381	495,00	0,00	495,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE 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** **Débito: 54540** **Valor:** 495,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **374** Data Emissão: **12/09/2016** Valor Documento: **495,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/11/2016	3/31	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	17/11/2016	382	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 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: 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	132
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	194,07	131
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**384,47**

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												
Folha	Data Competência: **17/11/2016**		Valor Lançamento: **2.380,00**									
Quantidade de Documentos: 1												
									Total do Dia:	**9.436,00**	**384,47**	**9.051,53**
18/11/2016	16/10	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	20/10/2016	383	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 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: 111802**		**Valor:**	6.000,00
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 111804**		**Valor:**	500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA**		Nº Documento: **943**	Data Emissão: **20/10/2016**	Valor Documento: **6.500,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
18/11/2016	4/19	2001.3113.00	01.01.000 2.001 3.1.90.13.03 00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2016	18/11/2016	384	6.857,23	0,00	6.857,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL 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: 111806**		**Valor:**	6.857,23
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **GPS INSS**		Nº Documento: **102016**	Data Emissão: **18/11/2016**	Valor Documento: **6.857,23**							
Quantidade de Documentos: 1												
18/11/2016	168	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	01/11/2016	18/11/2016	385	43,00	0,00	43,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 34349**		**Valor:**	8,60
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 38345**		**Valor:**	8,60
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 38346**		**Valor:**	8,60
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 38347**		**Valor:**	8,60
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 38348**		**Valor:**	8,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**		Nº Documento: **38345**	Data Emissão: **18/11/2016**	Valor Documento: **8,60**							
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**		Nº Documento: **38346**	Data Emissão: **18/11/2016**	Valor Documento: **8,60**							
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**		Nº Documento: **38347**	Data Emissão: **18/11/2016**	Valor Documento: **8,60**							
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**		Nº Documento: **38348**	Data Emissão: **18/11/2016**	Valor Documento: **8,60**							
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**		Nº Documento: **38349**	Data Emissão: **18/11/2016**	Valor Documento: **8,60**							
Quantidade de Documentos: 5												

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: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/11/2016	64		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		18/11/2016		386	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 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: 111803** **Valor:** 12.672,50

18/11/2016	66		2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	02.010.551/0001-61		18/11/2016		387	60,00	0,00	60,00

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

18/11/2016	71	16508	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		18/11/2016		388	5.340,80	0,00	5.340,80

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES 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: 111806** **Valor:** 5.340,80

Total do Dia: **31.473,53** **0,00** **31.473,53**

21/11/2016	44/15	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	21/11/2016	389	2.950,00	0,00	2.950,00

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 NOVEMBRO 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: 853690** **Valor:** 2.950,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2790** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/11/2016** Data Validade: **0** Valor: **2.950,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2016	160	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	Ordinário/Normal	01/11/2016	08/11/2016	390	220,00	0,00	220,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO 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: 853685** **Valor:** 220,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **71** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/11/2016** Data Validade: **0** Valor: **1.470,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2016	161	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	Ordinário/Normal	01/11/2016	08/11/2016	391	573,00	0,00	573,00

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 NOVEMBRO 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: 853685** **Valor:** 573,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **71** Série: **4** Sub Série: Data Emissão: **08/11/2016** Data Validade: **0** Valor: **573,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2016	162	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	Ordinário/Normal	01/11/2016	08/11/2016	392	677,00	0,00	677,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. VI de Pessoal: 0,00

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**		**Débito: 853685**		**Valor:**	677,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **71** Série: **4** Sub Série: Data Emissão: **08/11/2016** Data Validade: **0** Valor: **677,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2016	163	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	EQUIPADORA BARREIRAS LTDA - EPP	03.043.850/0001-65	Ordinário/Normal	01/11/2016	17/11/2016	393	392,00	0,00	392,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU BARUM 175/70 82T + 4 PITO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO 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: 5693**		**Valor:**	392,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2825** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **17/11/2016** Data Validade: **0** Valor: **392,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2016	145	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	03/10/2016	26/10/2016	394	700,06	0,00	700,06

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES QUANDO 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**		**Débito: 12206**		**Valor:**	700,06

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **18** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **26/10/2016** Data Validade: **0** Valor: **700,06**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2016	144	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	03/10/2016	21/10/2016	395	570,00	0,00	570,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO DAS ATIVIDADES 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: 112107**		**Valor:**	570,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **427** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/10/2016** Data Validade: **0** Valor: **570,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2016	89/6	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	06/10/2016	396	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 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: 43070**		**Valor:**	2.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **730** Data Emissão: **06/10/2016** Valor Documento: **2.100,00**

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: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/11/2016	89/7	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	17/11/2016	397	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 NOVEMBRO 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: **749** Data Emissão: **17/11/2016** Valor Documento: **2.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2016	16/11	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	04/01/2016	10/11/2016	398	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 NOVEMBRO 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: 112106** **Valor:** 6.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **951** Data Emissão: **10/11/2016** Valor Documento: **6.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2016	70/6	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	20/09/2016	399	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 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: 17241** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **3357** Data Emissão: **20/09/2016** Valor Documento: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2016	70/7	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	20/10/2016	400	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 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: 17241** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **3439** Data Emissão: **20/10/2016** Valor Documento: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2016	70/5	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	31/08/2016	401	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 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: 17241** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **3325** Data Emissão: **31/08/2016** Valor Documento: **800,00**

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: 01/11/2016 a 30/11/2016

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												
21/11/2016	165	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	EDIJALMO DA CAMARA OLIVEIRA	951.246.405-53	Ordinário/Normal	01/11/2016	03/11/2016	402	499,00	0,00	499,00

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 NOVEMBRO 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: 853705** **Valor:** 499,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** — Nº Documento: **7232** — Data Emissão: **03/11/2016** — Valor Documento: **499,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2016	7/10	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	21/11/2016	403	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 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: 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	134
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS_00_LEGISLATIVO	89,29	135
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**285,72**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **RECIBO** — Nº Documento: **7045** — Data Emissão: **21/11/2016** — Valor Documento: **1.785,72**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2016	3/32	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	21/11/2016	404	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 NOVEMBRO 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: 112104** **Valor:** 1.106,78
Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853704** **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	137
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF_00_LEGISLATIVO	21,79	138
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	861,11	136
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.538,25**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência:	**21/11/2016**	Valor Lançamento:	**5.372,66**								
Quantidade de Documentos: 1												
21/11/2016	3/33	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	21/11/2016	405	1.219,12	0,00	1.219,12

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO REF. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 112104** **Valor:** 267,87

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853704** **Valor:** 433,77

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	**21/11/2016**	Valor Lançamento:	**1.219,12**								
Quantidade de Documentos: 1												
21/11/2016	3/34	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	21/11/2016	406	1.500,00	314,07	1.185,93

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 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	120,00	140
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	194,07	139
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**314,07**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	**21/11/2016**	Valor Lançamento:	**1.500,00**								
Quantidade de Documentos: 1												
21/11/2016	3/35	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	21/11/2016	407	939,84	169,17	770,67

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 853703** **Valor:** 770,67

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	169,17	141
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**169,17**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **21/11/2016** Valor Lançamento: **939,84**

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												
21/11/2016	2/14	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	21/11/2016	408	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 NOVEMBRO 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:** 111805	**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:** 853700	**Valor:**	3.617,28
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto:** 00	**Cheque:** 853706	**Valor:**	2.960,77
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto:** 00	**Débito:** 9787	**Valor:**	3.926,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	3.353,29	144
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF_00_LEGISLATIVO	4.488,79	145
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	CONT_PARTIDARIA_00_LEGISLATIVO	60,00	142
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	9.720,51	143
Total de Retenções: 4	**Valor Total Retenções:**	**17.622,59**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **21/11/2016** — Valor Lançamento: **48.000,00**

Quantidade de Documentos: 1												
21/11/2016	4/17	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	21/11/2016	409	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 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:** 112109 **Valor:** 357,14

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **GPS INSS** — Nº Documento: **92016** — Data Emissão: **21/11/2016** — Valor Documento: **357,14**

Quantidade de Documentos: 1												
21/11/2016	4/18	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	21/11/2016	410	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 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:** 112110 **Valor:** 357,14

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **GPS INSS** — Nº Documento: **102016** — Data Emissão: **21/11/2016** — Valor Documento: **357,14**

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												
21/11/2016	169	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	01/11/2016	21/11/2016	411	43,00	0,00	43,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 31807**	**Valor:** 8,60
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 31808**	**Valor:** 8,60
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 31809**	**Valor:** 8,60
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 31810**	**Valor:** 8,60
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 31811**	**Valor:** 8,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**	Nº Documento: **31810**	Data Emissão: **21/11/2016**	Valor Documento: **8,60**
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**	Nº Documento: **31811**	Data Emissão: **21/11/2016**	Valor Documento: **8,60**
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**	Nº Documento: **31807**	Data Emissão: **21/11/2016**	Valor Documento: **8,60**
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**	Nº Documento: **31808**	Data Emissão: **21/11/2016**	Valor Documento: **8,60**
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**	Nº Documento: **31809**	Data Emissão: **21/11/2016**	Valor Documento: **8,60**

Quantidade de Documentos: 5

21/11/2016	173	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	WALDECIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	Ordinário/Normal	21/11/2016	21/11/2016	412	300,00	0,00	300,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR WALDECIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 853693**	**Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária	Data Saída: **21/11/2016**	Data Chegada: **22/11/2016**	Qtde Diária: **1**	Matrícula:	Valor Diária: **300,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2016	62		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		21/11/2016		413	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. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 13190**	**Valor:** 89,29

21/11/2016	63		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		21/11/2016		414	89,29	0,00	89,29

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

21/11/2016	65		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		21/11/2016		415	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 NOVEMBRO 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: 112105**	**Valor:** 12.672,50

21/11/2016	67		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		21/11/2016		416	194,07	0,00	194,07

Histórico: VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE STEMBRO DE 2016. — Vl de Pessoal: 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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: 112108**		**Valor:**	194,07
21/11/2016	69	16508	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		21/11/2016		417	196,43	0,00	196,43
Histórico:	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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**		**Débito: 112109**		**Valor:**	196,43
21/11/2016	70	16508	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		21/11/2016		418	196,43	0,00	196,43
Histórico:	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADO DOS PRESTADORES DE 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: 112110**		**Valor:**	196,43
									Total do Dia:	**92.993,69**	**19.929,80**	**73.063,89**
22/11/2016	17/11	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME	08.164.713/0001-00	Global	04/01/2016	21/11/2016	419	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 NOVEMBRO 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: 853694**		**Valor:**	5.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **98** — Data Emissão: **21/11/2016** — Valor Documento: **5.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

									Total do Dia:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
23/11/2016	170	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	01/11/2016	23/11/2016	420	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 NOVEMBRO 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: 119264**		**Valor:**	5,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFA BANCARIA** — Nº Documento: **119264** — Data Emissão: **23/11/2016** — Valor Documento: **5,50**

Quantidade de Documentos: 1

									Total do Dia:	**5,50**	**0,00**	**5,50**
30/11/2016	70/8	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Global	01/04/2016	21/11/2016	421	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 NOVEMBRO 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: **3514** — Data Emissão: **21/11/2016** — 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: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2016	44/16	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	30/11/2016	422	3.050,63	0,00	3.050,63

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 NOVEMBRO 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: 62000** **Valor:** 3.050,63

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2804** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/11/2016** Data Validade: **0** Valor: **3.050,63**

Quantidade de Documentos: 1

30/11/2016	166	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	DUCENISO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	961.684.205-68	Ordinário/Normal	01/11/2016	24/11/2016	423	630,00	0,00	630,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LATARIA DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO 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: 853707** **Valor:** 630,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7265** Data Emissão: **24/11/2016** Valor Documento: **630,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia:	**4.480,63**	**0,00**	**4.480,63**
Sub-Total de Registros: 49	**145.519,35**	**20.314,27**	**125.205,08**
Sub-Total:	VI de Pessoal: **0,00**		

Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/11/2016	16		3.5.1.1.2.09.00.00.00.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		02/02/2016		30	-8.550,00	0,00	-8.550,00

Histórico: ESTONO DE Nº: 1 - ACERTO DE LANÇAMENTO.

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:** 8.550,00

01/11/2016	33		3.5.1.1.2.09.00.00.00.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		09/05/2016		158	-10.000,00	0,00	-10.000,00

Histórico: ESTONO DE Nº: 2 - ACERTO DE LANÇAMENTO.

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:** 10.000,00

01/11/2016	34		3.5.1.1.2.09.00.00.00.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		25/05/2016		192	-9.000,00	0,00	-9.000,00

Histórico: ESTONO DE Nº: 3 - ACERTO DE LANÇAMENTO.

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:** 9.000,00

Total do Dia:	**-27.550,00**	**0,00**	**27.550,00**
Sub-Total de Registros: 3	**-27.550,00**	**0,00**	**-27.550,00**
Sub-Total:	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: 01/11/2016 a 30/11/2016

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: 52									**Total:**	**117.969,35**	**20.314,27**	**97.655,08**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 152.755,08

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	4.488,21
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	10.969,76
Total de Registros: 6	**Total:**	**20.314,27**

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