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 E PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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
04/04/2017	5/2	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	02/01/2017	04/04/2017	87	73,20	0,00	73,20

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017. 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: 40401** **Valor:** 73,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA EMBASA** Nº Documento: **32017** Data Emissão: **13/02/2017** Valor Documento: **73,20**

Quantidade de Documentos: 1

04/04/2017	6/3	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	02/01/2017	04/04/2017	88	207,04	0,00	207,04

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017. 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: 40402** **Valor:** 207,04

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **487567** Série: **UNIC** Sub Série: Data Emissão: **21/03/2017** Data Validade: **0** Valor: **207,04**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 280,24 0,00 280,24

19/04/2017	4/7	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	02/01/2017	19/04/2017	89	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017. 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: 41901** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS INSS** Nº Documento: **41901** Data Emissão: **19/04/2017** Valor Documento: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

19/04/2017	21		2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		19/04/2017		90	550,00	0,00	550,00

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 2017. 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: 41901** **Valor:** 550,00

19/04/2017	22		2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		19/04/2017		91	6.367,50	0,00	6.367,50

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017. 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: 41902** **Valor:** 6.367,50

Total do Dia: 7.917,50 0,00 7.917,50

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM E PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/04/2017	12/4	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	Global	05/01/2017	17/04/2017	92	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E TREINAMENTO DIRIGIDO AOS SERVIDORES/USUARIOS ENVOLVIDO NOS SERVIÇOS, QUE CONSISTI NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAMENTO, ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO E USO DE SOFTWARE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 29032** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **1761** Data Emissão: **17/04/2017** Valor Documento: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2017	19/4	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	16/01/2017	18/04/2017	93	650,00	0,00	650,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE SOFTWARE DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, DE CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 12891** **Valor:** 650,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **1099** Data Emissão: **18/04/2017** Valor Documento: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2017	14/4	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	05/01/2017	17/04/2017	94	4.350,00	0,00	4.350,00

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA O ATENDIMENTO MENSAL AO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.

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: **348** Data Emissão: **17/04/2017** Valor Documento: **4.350,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2017	21/4	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	EDITORA OESTE LTDA - ME	03.623.478/0001-66	Global	17/01/2017	17/04/2017	95	650,00	0,00	650,00

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS OFICIAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, A MEDIDA QUE FOR NECESSARIO TORNAR PUBLICO TAIS EXPEDIENTES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.

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: 42014** **Valor:** 650,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **354** Data Emissão: **17/04/2017** Valor Documento: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2017	17/4	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	BRUNO FABRICIO DE SOUZA	019.464.345-07	Global	13/01/2017	19/04/2017	96	3.000,00	425,20	2.574,80

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.

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: 42010** **Valor:** 2.574,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	95,20	39

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO						330,00	40
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**425,20**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7472** Data Emissão: **19/04/2017** Valor Documento: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2017	16/4	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	ALAN PEREIRA DOS SANTOS	998.014.265-00	Global	12/01/2017	18/04/2017	97	2.000,00	227,20	1.772,80

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA, CONSISTENTES NO PATROCINIO OUDEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS, INCLUSIVE, A INSTAURAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INQUERITOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, QUE ENVOLVAM INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE, MUNIDO DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECIFICOS, EMITINDO AINDA PARECERES ESCRITOS OU VERBAIS SOLICITADOS, ATUANDO NA AREA DE DIREITO PUBLICO E TAMBEM NA AREA TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA, TRIBUTARIA E AREAS AFINS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. 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: 19372** **Valor:** 1.772,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	7,20	41
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	220,00	42
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **227,20**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7466** Data Emissão: **18/04/2017** Valor Documento: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2017	1/7	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	02/01/2017	20/04/2017	98	2.437,00	330,34	2.106,66

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. 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:** 1.244,62

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 13881** **Valor:** 862,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	135,38	43
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	194,96	44
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **330,34**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/04/2017** Valor Lançamento: **2.437,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM E PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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												
20/04/2017	2/4	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS	857.386.975-53	Estimativo	02/01/2017	20/04/2017	99	63.000,00	23.577,73	39.422,27

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Débito	Valor
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	10964	5.503,24
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	12741	3.861,63
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	42001	3.808,98
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	42002	5.659,65
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	42003	3.657,56
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	42004	3.757,36
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	42005	3.704,71
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	42006	3.861,63
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	Cheque: 853782	5.607,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	10.941,07	45
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.160,70	47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	5.475,96	46
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**23.577,73**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **20/04/2017** — Valor Lançamento: **63.000,00**

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												
20/04/2017	46	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	03/04/2017	20/04/2017	100	140,80	0,00	140,80

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Débito	Valor
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	422108	8,80
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	422109	8,80
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	422110	8,80
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	422111	8,80
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	422112	8,80
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	422113	8,80
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	422114	8,80
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	422115	8,80
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	422116	8,80
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	422117	8,80
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	422118	8,80
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	422119	8,80
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	422120	8,80
10113-3	MOVIMENTO	1168-1	001 - Banco do Brasil S.A	00	422121	8,80

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM E PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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: 422122**		**Valor:**	8,80
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 717145**		**Valor:**	8,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **717145**	Data Emissão: **20/04/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **422110**	Data Emissão: **20/04/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **422120**	Data Emissão: **20/04/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **422111**	Data Emissão: **20/04/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **422121**	Data Emissão: **20/04/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **422112**	Data Emissão: **20/04/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **422122**	Data Emissão: **20/04/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **422113**	Data Emissão: **20/04/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **422114**	Data Emissão: **20/04/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **422115**	Data Emissão: **20/04/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **422116**	Data Emissão: **20/04/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **422117**	Data Emissão: **20/04/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **422108**	Data Emissão: **20/04/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **422118**	Data Emissão: **20/04/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **422109**	Data Emissão: **20/04/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **422119**	Data Emissão: **20/04/2017**	Valor Documento: **8,80**

Quantidade de Documentos: 16

20/04/2017	1/9	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	02/01/2017	20/04/2017	101	1.536,84	179,81	1.357,03

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017. 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: 42008**	**Valor:**	1.357,03

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	179,81	48
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**179,81**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência: **20/04/2017**	Valor Lançamento: **1.536,84**		

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 E PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/04/2017	3/5	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	02/01/2017	20/04/2017	102	461,05	0,00	461,05

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017. — 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: 42008** **Valor:** 461,05

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **20/04/2017** — Valor Lançamento: **461,05**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2017	13/5	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	05/01/2017	20/04/2017	103	7.000,00	0,00	7.000,00

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. — 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: 42013** **Valor:** 7.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **1024** — Data Emissão: **20/04/2017** — Valor Documento: **7.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2017	45/1	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	VALDENEY NUNES BASTOS	034.883.395-48	Global	03/04/2017	20/04/2017	104	300,00	0,00	300,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. — 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: 42015** **Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** — Nº Documento: **7474** — Data Emissão: **20/04/2017** — Valor Documento: **300,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2017	18		2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/04/2017		105	11.912,73	0,00	11.912,73

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. — 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: 42009** **Valor:** 11.912,73

Total do Dia: **98.438,42** **24.740,28** **73.698,14**

24/04/2017	20/4	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	Global	17/01/2017	18/04/2017	106	665,00	0,00	665,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. — 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: 42402** **Valor:** 665,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** — Nº Documento: **7467** — Data Emissão: **18/04/2017** — Valor Documento: **665,00**

Quantidade de Documentos: 1

24/04/2017	40	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	03/04/2017	24/04/2017	107	17,60	0,00	17,60

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. — Vl 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: 690537** **Valor:** 8,80

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 690538** **Valor:** 8,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **690537** Data Emissão: **24/04/2017** Valor Documento: **8,80**

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **690538** Data Emissão: **24/04/2017** Valor Documento: **8,80**

Quantidade de Documentos: 2

24/04/2017	1/8	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	02/01/2017	24/04/2017	108	5.710,58	1.567,69	4.142,89

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 10590** **Valor:** 1.903,62

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 42007** **Valor:** 1.181,92

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 42401** **Valor:** 1.057,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	836,28	49
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	34,83	51
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	696,58	50
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.567,69**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/04/2017** Valor Lançamento: **5.710,58**

Quantidade de Documentos: 1

24/04/2017	3/4	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	02/01/2017	24/04/2017	109	1.295,79	0,00	1.295,79

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. 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:** 550,02

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 42007** **Valor:** 284,72

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 42401** **Valor:** 461,05

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/04/2017** Valor Lançamento: **1.295,79**

Quantidade de Documentos: 1

24/04/2017	44/1	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	03/04/2017	20/04/2017	110	3.914,82	0,00	3.914,82

Histórico: DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ABASTECIMENTODOS VEICULOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. 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:** 3.914,82

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **3207**		Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **20/04/2017**	Data Validade: **0**	Valor: **3.914,82**					
Quantidade de Documentos: 1												
									Total do Dia:	**11.603,79**	**1.567,69**	**10.036,10**
25/04/2017	41	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	03/04/2017	25/04/2017	111	6,16	0,00	6,16
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.										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: 28543**		**Valor:**	6,16
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **28543**	Data Emissão: **25/04/2017**	Valor Documento: **6,16**						
Quantidade de Documentos: 1												
									Total do Dia:	**6,16**	**0,00**	**6,16**
26/04/2017	48	2001.4452.00	01.01.000 2.001 4.4.90.52.00 00	AMERICAINFO SIST. E COMPUTADORES LTDA	41.976.622/0001-37	Ordinário/Normal	03/04/2017	18/04/2017	112	2.900,00	0,00	2.900,00
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DELL VOSTRO 3458 INTEL CORE I3-4005 1.7 GHZ HD 500 GB DRIVE CD/DVD MEMORIA 4 GB TELA 14 POL, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2017.										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: 42601**		**Valor:**	2.900,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **485**		Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **18/04/2017**	Data Validade: **0**	Valor: **2.900,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2017	4/6	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	02/01/2017	26/04/2017	113	15.213,11	0,00	15.213,11
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.										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: 42602**		**Valor:**	15.213,11
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **GPS INSS**			Nº Documento: **42017**	Data Emissão: **26/04/2017**	Valor Documento: **15.213,11**						
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2017	42	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	03/04/2017	26/04/2017	114	8,80	0,00	8,80
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.										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: 84654**		**Valor:**	8,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **84654**	Data Emissão: **26/04/2017**	Valor Documento: **8,80**						
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 E PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/04/2017	49/1	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	LP NASCIMENTO EIRELI-ME	07.456.970/0001-45	Global	05/04/2017	17/04/2017	115	2.600,00	0,00	2.600,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E RESPECTIVA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE PAGINAS, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES INDICADOS NO TERMO DE REFERENCIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. — 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:** 2.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **75** — Data Emissão: **17/04/2017** — Valor Documento: **2.600,00**

Quantidade de Documentos: 1

26/04/2017	19		2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		26/04/2017		116	7.195,53	0,00	7.195,53

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. — 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:** 7.195,53

26/04/2017	20		2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		26/04/2017		117	102,40	0,00	102,40

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. — 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:** 102,40

Total do Dia: 28.019,84 0,00 28.019,84

27/04/2017	50	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	AIRTON PEREIRA DE SOUZA	418.765.555-72	Ordinário/Normal	27/04/2017	27/04/2017	118	250,00	0,00	250,00

Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR AIRTON PEREIRA DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. — 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: 42701** **Valor:** 250,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **27/04/2017** — Data Chegada: **28/04/2017** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: — Valor Diária: **250,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2017	51	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	Ordinário/Normal	27/04/2017	27/04/2017	119	150,00	0,00	150,00

Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR ALEX DE MATOS OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. — 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:** 150,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **27/04/2017** — Data Chegada: **28/04/2017** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: — Valor Diária: **150,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2017	43	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	03/04/2017	27/04/2017	120	8,80	0,00	8,80

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. — 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: 268199** **Valor:** 8,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** — Nº Documento: **268199** — Data Emissão: **27/04/2017** — Valor Documento: **8,80**

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 E PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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:	408,80	0,00	408,80
Sub-Total de Registros: 34									Sub-Total:	146.674,75	26.307,97	120.366,78
										VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 34									Total:	146.674,75	26.307,97	120.366,78
										VI de Pessoal:	0,00	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 120.366,78

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	11.912,73
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.297,93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	6.547,31
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	550,00
Total de Registros: 4	Total:	26.307,97

CESAR DE SOUZA SILVA
Presidente
CPF : 952.085.345-68

REGINALDO DA MOTA ALCANTARA
Tesoureiro
CPF : 366.835.741-20

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