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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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
05/06/2017	45/2	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	05/06/2017	158	600,00	0,00	600,00

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. AOS MESES DE MAIO E JUNHO 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: 60501** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7505** Data Emissão: **05/06/2017** Valor Documento: **600,00**

Quantidade de Documentos: 1

05/06/2017	59	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	01/06/2017	05/06/2017	159	8,80	0,00	8,80

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 23953** **Valor:** 8,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **23953** Data Emissão: **05/06/2017** Valor Documento: **8,80**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 608,80 0,00 608,80

20/06/2017	56/2	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	05/05/2017	14/06/2017	160	670,00	0,00	670,00

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS OFICIAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, A MEDIDA QUE FOR NECESSARIO TORNAR PUBLICO TAIS EXPEDIENTES DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 12291** **Valor:** 670,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **354** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/06/2017** Data Validade: **0** Valor: **670,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2017	12/6	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	16/06/2017	161	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 JUNHO 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: **1921** Data Emissão: **16/06/2017** Valor Documento: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM E PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/06/2017	13/7	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	05/01/2017	12/06/2017	162	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 JUNHO 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: 62012** **Valor:** 7.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **1040** Data Emissão: **12/06/2017** Valor Documento: **7.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2017	47/3	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NELICE DOS SANTOS FERREIRA - ME	19.318.817/0001-30	Global	03/04/2017	20/06/2017	163	3.000,00	0,00	3.000,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA GESTÃO DE PESSOAL, GFIP, RAIS, DIRF E CONECTIVIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE, REF. AO MES DE JUNHO 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: 12090** **Valor:** 3.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **295** Data Emissão: **20/06/2017** Valor Documento: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2017	49/3	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	19/06/2017	164	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 JUNHO 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: **84** Data Emissão: **19/06/2017** Valor Documento: **2.600,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2017	19/6	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	19/06/2017	165	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 JUNHO 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: **1135** Data Emissão: **19/06/2017** Valor Documento: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2017	14/6	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	19/06/2017	166	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 JUNHO 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: **358** Data Emissão: **19/06/2017** Valor Documento: **4.350,00**

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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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												
20/06/2017	57/2	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	L & M CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA PRIVADA E IRELI - ME	26.326.384/0001-20	Global	05/05/2017	20/06/2017	167	2.500,00	0,00	2.500,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 853775** **Valor:** 2.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **16** Data Emissão: **20/06/2017** Valor Documento: **2.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2017	17/6	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	13/06/2017	168	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 JUNHO 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: 62013** **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	66
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	330,00	67
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**425,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7516** Data Emissão: **13/06/2017** Valor Documento: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2017	5/4	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	20/06/2017	169	73,20	0,00	73,20

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 62011** **Valor:** 73,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA EMBASA** Nº Documento: **52017** Data Emissão: **17/04/2017** Valor Documento: **73,20**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2017	6/6	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	20/06/2017	170	193,93	0,00	193,93

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 62010** **Valor:** 193,93

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **225910** Série: **UNIC** Sub Série: Data Emissão: **19/05/2017** Data Validade: **0** Valor: **193,93**

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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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												
20/06/2017	4/11	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	20/06/2017	171	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 JUNHO 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: 62016** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS INSS** Nº Documento: **62016** Data Emissão: **20/06/2017** Valor Documento: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2017	4/12	2001.3113.00	01.01.000 2.001 3.1.90.13.03 00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	20/06/2017	172	16.297,96	0,00	16.297,96

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 62014** **Valor:** 16.297,96

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS INSS** Nº Documento: **62014** Data Emissão: **20/06/2017** Valor Documento: **16.297,96**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2017	1/12	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	20/06/2017	173	2.437,00	330,34	2.106,66

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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	68
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	194,96	69
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**330,34**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/06/2017** Valor Lançamento: **2.437,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2017	1/13	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	20/06/2017	174	4.173,74	639,53	3.534,21

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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:** 2.352,29

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 62007** **Valor:** 1.181,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	87,93	70

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO						34,83	72
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO						516,77	71
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**639,53**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/06/2017** Valor Lançamento: **4.173,74**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2017	3/7	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	20/06/2017	175	3.498,59	578,44	2.920,15

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE FERIAS E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 62007**	**Valor:**	2.085,41
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 62008**	**Valor:**	284,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	299,68	73
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	39,01	75
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	239,75	74
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **578,44**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/06/2017** Valor Lançamento: **3.498,59**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2017	2/6	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	20/06/2017	176	67.500,00	24.815,23	42.684,77

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 10964**	**Valor:**	5.865,74
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 12741**	**Valor:**	4.224,13
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 62001**	**Valor:**	4.171,48
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 62002**	**Valor:**	6.022,15
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 62003**	**Valor:**	4.020,06
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 62004**	**Valor:**	4.119,86
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 62005**	**Valor:**	4.067,21
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 62006**	**Valor:**	4.224,13
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Cheque: 853781**	**Valor:**	5.970,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO						10.941,07	76
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO						8.398,20	78
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO						5.475,96	77
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**24.815,23**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/06/2017** Valor Lançamento: **67.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/06/2017	60	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	01/06/2017	20/06/2017	177	96,80	0,00	96,80

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 42051**	**Valor:**	8,80
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 42052**	**Valor:**	8,80
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 42053**	**Valor:**	8,80
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 42054**	**Valor:**	8,80
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 42055**	**Valor:**	8,80
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 42056**	**Valor:**	8,80
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 42057**	**Valor:**	8,80
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 42058**	**Valor:**	8,80
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 42059**	**Valor:**	8,80
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 42060**	**Valor:**	8,80
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 42061**	**Valor:**	8,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **42060**	Data Emissão: **20/06/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **42051**	Data Emissão: **20/06/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **42061**	Data Emissão: **20/06/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **42052**	Data Emissão: **20/06/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **42053**	Data Emissão: **20/06/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **42054**	Data Emissão: **20/06/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **42055**	Data Emissão: **20/06/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **42056**	Data Emissão: **20/06/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **42057**	Data Emissão: **20/06/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **42058**	Data Emissão: **20/06/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **42059**	Data Emissão: **20/06/2017**	Valor Documento: **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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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: 11												
20/06/2017	30		2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/06/2017		178	11.464,06	0,00	11.464,06
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 62009**		**Valor:**	11.464,06
20/06/2017	31		2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		20/06/2017		179	102,40	0,00	102,40
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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
20/06/2017	32		2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		20/06/2017		180	8.472,04	0,00	8.472,04
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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:**	8.472,04
20/06/2017	33		2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/06/2017		181	6.427,44	0,00	6.427,44
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 62015**		**Valor:**	6.427,44
20/06/2017	34		2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/06/2017		182	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 JUNHO 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: 62016**		**Valor:**	550,00
									Total do Dia:	**147.057,16**	**26.788,74**	**120.268,42**
21/06/2017	20/6	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	19/06/2017	183	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 JUNHO 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: 62102**		**Valor:**	665,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**			Nº Documento: **7519**	Data Emissão: **19/06/2017**		Valor Documento: **665,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
21/06/2017	36/4	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO	07.357.770/0001-35	Global	09/03/2017	14/06/2017	184	800,00	0,00	800,00
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO, VISANDO LEVAR INFORMAÇÕES E DEBATES REALIZADAS SEMANALMENTE NO PLENARIO LEGISLATIVO VIA RADIO FM Nº 104,9 AS CASAS DOS CIDADÕES COTEGIPANOS, REF. AO MES DE JUNHO 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: 62101**		**Valor:**	800,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**			Nº Documento: **7517**	Data Emissão: **14/06/2017**		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 E PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/06/2017	16/6	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	14/06/2017	185	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 JUNHO 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	79
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	220,00	80
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**227,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** — Nº Documento: **7518** — Data Emissão: **14/06/2017** — Valor Documento: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/06/2017	61	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	01/06/2017	21/06/2017	186	17,60	0,00	17,60

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 558821** **Valor:** 8,80

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 558822** **Valor:** 8,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** — Nº Documento: **558821** — Data Emissão: **21/06/2017** — Valor Documento: **8,80**

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** — Nº Documento: **558822** — Data Emissão: **21/06/2017** — Valor Documento: **8,80**

Quantidade de Documentos: 2

Total do Dia: 3.482,60 227,20 3.255,40

23/06/2017	62	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	01/06/2017	23/06/2017	187	6,56	0,00	6,56

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 69799** **Valor:** 6,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFA BANCARIA** — Nº Documento: **69799** — Data Emissão: **23/06/2017** — Valor Documento: **6,56**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 6,56 0,00 6,56

27/06/2017	64	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	27/06/2017	27/06/2017	188	500,00	0,00	500,00

Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR REGINALDO MOTA ALCANTARA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017. — 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 E PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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: 12741**		**Valor:**	500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **27/06/2017** — Data Chegada: **29/06/2017** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: — Valor Diária: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/06/2017	65	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	JOSE RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS	034.607.655-26	Ordinário/Normal	27/06/2017	27/06/2017	189	500,00	0,00	500,00

Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR JOSE RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 62701**		**Valor:**	500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **27/06/2017** — Data Chegada: **29/06/2017** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: — Valor Diária: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/06/2017	63	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	01/06/2017	27/06/2017	190	8,80	0,00	8,80

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 260036**		**Valor:**	8,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** — Nº Documento: **260036** — Data Emissão: **27/06/2017** — Valor Documento: **8,80**

Quantidade de Documentos: 1

									Total do Dia:	**1.008,80**	**0,00**	**1.008,80**

30/06/2017	44/4	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	29/06/2017	191	4.466,52	0,00	4.466,52

Histórico: DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ABASTECIMENTODOS VEICULOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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:**	4.466,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **3377** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **29/06/2017** — Data Validade: **0** — Valor: **4.466,52**

Quantidade de Documentos: 1

									Total do Dia:	**4.466,52**	**0,00**	**4.466,52**

Sub-Total de Registros: 34

Sub-Total:	**156.630,44**	**27.015,94**	**129.614,50**
	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 E PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 de Registros: 34									**Total:**	**156.630,44**	**27.015,94**	**129.614,50**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 129.614,50

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	11.464,06
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	8.574,44
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	6.427,44
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	550,00
Total de Registros: 4	**Total:**	**27.015,94**

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