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: 01/08/2017 a 31/08/2017

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
03/08/2017	6/8	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	03/08/2017	222	224,79	0,00	224,79

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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: 80302** **Valor:** 224,79

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **224124** Série: **UNIC** Sub Série: Data Emissão: **20/07/2017** Data Validade: **0** Valor: **224,79**

Quantidade de Documentos: 1

03/08/2017	5/6	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	03/08/2017	223	127,76	0,00	127,76

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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: 80303** **Valor:** 127,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA EMBASA** Nº Documento: **72017** Data Emissão: **14/06/2017** Valor Documento: **127,76**

Quantidade de Documentos: 1

03/08/2017	79	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS	857.386.975-53	Ordinário/Normal	03/08/2017	03/08/2017	224	500,00	0,00	500,00

Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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** **Cheque: 853784** **Valor:** 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **03/08/2017** Data Chegada: **05/08/2017** Qtde Diária: **2** Matrícula: Valor Diária: **250,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/08/2017	71	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	AIRTON PEREIRA DE SOUZA	418.765.555-72	Ordinário/Normal	03/08/2017	03/08/2017	225	500,00	0,00	500,00

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 AGOSTO 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: 80301** **Valor:** 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **03/08/2017** Data Chegada: **05/08/2017** Qtde Diária: **2** Matrícula: Valor Diária: **250,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/08/2017	80	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	RANIERE SILVA MOTA	386.762.901-30	Ordinário/Normal	03/08/2017	03/08/2017	226	500,00	0,00	500,00

Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR RANIERE SILVA MOTA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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** **Cheque: 853783** **Valor:** 500,00

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
Diária	Data Saída: **03/08/2017**	Data Chegada: **05/08/2017**	Qtde Diária: **2**	Matrícula:	Valor Diária: **250,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
03/08/2017	72	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/08/2017	03/08/2017	227	9,40	0,00	9,40
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 3274**		**Valor:**	9,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **3274**	Data Emissão: **03/08/2017**	Valor Documento: **9,40**						
Quantidade de Documentos: 1												
									Total do Dia:	**1.861,95**	**0,00**	**1.861,95**
07/08/2017	81	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	Ordinário/Normal	07/08/2017	07/08/2017	228	760,00	0,00	760,00
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR CESAR DE SOUZA SILVA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 80701**		**Valor:**	760,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **07/08/2017**	Data Chegada: **09/08/2017**	Qtde Diária: **2**	Matrícula:	Valor Diária: **380,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
									Total do Dia:	**760,00**	**0,00**	**760,00**
08/08/2017	73	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/08/2017	08/08/2017	229	9,40	0,00	9,40
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 223111**		**Valor:**	9,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **EXTRTO BANCARIO**			Nº Documento: **223111**	Data Emissão: **08/08/2017**	Valor Documento: **9,40**						
Quantidade de Documentos: 1												
									Total do Dia:	**9,40**	**0,00**	**9,40**
18/08/2017	12/8	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	Global	05/01/2017	17/08/2017	230	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 AGOSTO 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: **2088**	Data Emissão: **17/08/2017**	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: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/08/2017	49/5	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	17/08/2017	231	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 AGOSTO 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: 55541** **Valor:** 2.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **94** — Data Emissão: **17/08/2017** — Valor Documento: **2.600,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2017	56/4	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	15/08/2017	232	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 AGOSTO 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: 12291** **Valor:** 670,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **61** — Data Emissão: **15/08/2017** — Valor Documento: **670,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2017	57/4	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	18/08/2017	233	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 AGOSTO 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: 81814** **Valor:** 2.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **24** — Data Emissão: **18/08/2017** — Valor Documento: **2.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2017	47/5	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	17/08/2017	234	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 AGOSTO 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: 12090** **Valor:** 3.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **310** — Data Emissão: **17/08/2017** — Valor Documento: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2017	14/8	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	Global	05/01/2017	18/08/2017	235	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 AGOSTO 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: 21763** **Valor:** 4.350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **373** — Data Emissão: **18/08/2017** — 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: 01/08/2017 a 31/08/2017

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												
18/08/2017	13/9	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	05/01/2017	17/08/2017	236	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 AGOSTO 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: 81813** **Valor:** 7.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **1055** Data Emissão: **17/08/2017** Valor Documento: **7.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2017	45/3	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	15/08/2017	237	100,00	0,00	100,00

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 AGOSTO 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: 81815** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7553** Data Emissão: **15/08/2017** Valor Documento: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2017	16/8	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	09/08/2017	238	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 AGOSTO 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: 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	95
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	220,00	96
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**227,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7551** Data Emissão: **09/08/2017** Valor Documento: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2017	20/8	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	16/08/2017	239	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 AGOSTO 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: 81812** **Valor:** 665,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM E PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**		Nº Documento: **7554**	Data Emissão: **16/08/2017**	Valor Documento: **665,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
18/08/2017	1/16	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	18/08/2017	240	2.437,00	330,34	2.106,66

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 12879** **Valor:** 2.106,66

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	135,38	97
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	194,96	98
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**330,34**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **18/08/2017** — Valor Lançamento: **2.437,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2017	1/17	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	18/08/2017	241	5.710,58	1.218,58	4.492,00

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 10590** **Valor:** 2.252,73
Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 81807** **Valor:** 1.057,35
Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 81808** **Valor:** 1.181,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	387,61	99
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	73,89	101
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	757,08	100
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.218,58**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **18/08/2017** — Valor Lançamento: **5.710,58**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2017	3/9	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	18/08/2017	242	1.845,81	0,00	1.845,81

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 10590** **Valor:** 1.100,04
Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 81807** **Valor:** 461,05

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: 01/08/2017 a 31/08/2017

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: 81808**		**Valor:**	284,72

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **18/08/2017** Valor Lançamento: **1.845,81**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2017	3/11	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	18/08/2017	243	3.778,19	0,00	3.778,19

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 10590**		**Valor:**	3.778,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **18/08/2017** Valor Lançamento: **3.778,19**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2017	3/12	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	18/08/2017	244	1.218,50	0,00	1.218,50

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 12879**		**Valor:**	750,00
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 13881**		**Valor:**	468,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **18/08/2017** Valor Lançamento: **1.218,50**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2017	2/8	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	18/08/2017	245	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 AGOSTO 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: 10964**		**Valor:**	5.503,24
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 12741**		**Valor:**	3.861,63
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 81801**		**Valor:**	3.808,98
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 81802**		**Valor:**	5.659,65
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 81803**		**Valor:**	3.657,56
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 81804**		**Valor:**	3.757,36
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 81805**		**Valor:**	3.704,71
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 81806**		**Valor:**	3.861,63
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Cheque: 853776**		**Valor:**	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	102
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.160,70	104
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	5.475,96	103

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: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**23.577,73**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **18/08/2017** Valor Lançamento: **63.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2017	74	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/08/2017	18/08/2017	246	141,00	0,00	141,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 110594**	**Valor:**	9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 110595**	**Valor:**	9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 110596**	**Valor:**	9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 110597**	**Valor:**	9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 110598**	**Valor:**	9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 110599**	**Valor:**	9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 110600**	**Valor:**	9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 110601**	**Valor:**	9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 110602**	**Valor:**	9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 110603**	**Valor:**	9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 110604**	**Valor:**	9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 110605**	**Valor:**	9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 110606**	**Valor:**	9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 110607**	**Valor:**	9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 110608**	**Valor:**	9,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **110600**	Data Emissão: **18/08/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **110601**	Data Emissão: **18/08/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **110602**	Data Emissão: **18/08/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **110603**	Data Emissão: **18/08/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **110604**	Data Emissão: **18/08/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **110594**	Data Emissão: **18/08/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **110605**	Data Emissão: **18/08/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **110595**	Data Emissão: **18/08/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **110606**	Data Emissão: **18/08/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **110596**	Data Emissão: **18/08/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **110607**	Data Emissão: **18/08/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **110597**	Data Emissão: **18/08/2017**	Valor Documento: **9,40**

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: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **110608**	Data Emissão: **18/08/2017**	Valor Documento: **9,40**						
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **110598**	Data Emissão: **18/08/2017**	Valor Documento: **9,40**						
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **110599**	Data Emissão: **18/08/2017**	Valor Documento: **9,40**						
Quantidade de Documentos: 15												
18/08/2017	40		2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		18/08/2017		247	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 AGOSTO 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** **TED : 81811** **Valor:** 11.464,06

Total do Dia: **113.480,14** **25.353,85** **88.126,29**

21/08/2017	44/6	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	21/08/2017	248	4.997,94	0,00	4.997,94

Histórico: DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ABASTECIMENTODOS VEICULOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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:** 4.997,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3553** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/08/2017** Data Validade: **0** Valor: **4.997,94**

Quantidade de Documentos: 1

21/08/2017	19/8	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	Global	16/01/2017	21/08/2017	249	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 AGOSTO 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: **1181** Data Emissão: **21/08/2017** Valor Documento: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/08/2017	17/8	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	18/08/2017	250	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 AGOSTO 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: 82105** **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	105
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	330,00	106
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**425,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

LISTAGEM E PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**			Nº Documento: **7555**	Data Emissão: **18/08/2017**	Valor Documento: **3.000,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
21/08/2017	4/15	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	21/08/2017	251	15.328,61	0,00	15.328,61
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 082103**		**Valor:**	15.328,61
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **GPS INSS**			Nº Documento: **82017**	Data Emissão: **21/08/2017**	Valor Documento: **15.328,61**						
Quantidade de Documentos: 1												
21/08/2017	4/16	2001.3113.00	01.01.000 2.001 3.1.90.13.03 00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	21/08/2017	252	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 AGOSTO 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: 082102**		**Valor:**	1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **GPS INSS**			Nº Documento: **82017**	Data Emissão: **21/08/2017**	Valor Documento: **1.000,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
21/08/2017	75	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/08/2017	21/08/2017	253	18,80	0,00	18,80
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 515604**		**Valor:**	9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 515605**		**Valor:**	9,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **515604**	Data Emissão: **21/08/2017**	Valor Documento: **9,40**						
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **515605**	Data Emissão: **21/08/2017**	Valor Documento: **9,40**						
Quantidade de Documentos: 2												
21/08/2017	78/1	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	01/08/2017	21/08/2017	254	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 AGOSTO 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: 82101**		**Valor:**	800,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**			Nº Documento: **7557**	Data Emissão: **21/08/2017**	Valor Documento: **800,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
21/08/2017	41		2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		21/08/2017		255	6.428,00	0,00	6.428,00
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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 E PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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: 082104**		**Valor:**	6.428,00
21/08/2017	42		2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		21/08/2017		256	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 AGOSTO 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: 082102**		**Valor:**	550,00
21/08/2017	43		2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		21/08/2017		257	7.234,59	0,00	7.234,59
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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:**	7.234,59
21/08/2017	44		2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		21/08/2017		258	102,40	0,00	102,40
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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:	**40.110,34**	**425,20**	**39.685,14**
23/08/2017	86	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	Ordinário/Normal	23/08/2017	23/08/2017	259	760,00	0,00	760,00
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR CESAR DE SOUZA SILVA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 82301**		**Valor:**	760,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **23/08/2017** — Data Chegada: **25/08/2017** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: — Valor Diária: **380,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/08/2017	87	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS	857.386.975-53	Ordinário/Normal	23/08/2017	23/08/2017	260	600,00	0,00	600,00
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 82302**		**Valor:**	600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **23/08/2017** — Data Chegada: **25/08/2017** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: — Valor Diária: **300,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/08/2017	88	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	AIRTON PEREIRA DE SOUZA	418.765.555-72	Ordinário/Normal	23/08/2017	23/08/2017	261	600,00	0,00	600,00
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 AGOSTO 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: 82303**		**Valor:**	600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **23/08/2017** — Data Chegada: **25/08/2017** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: — Valor Diária: **300,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/08/2017	89	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	23/08/2017	23/08/2017	262	600,00	0,00	600,00
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR REGINALDO DA MOTA ALCANTARA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 12741**		**Valor:**	600,00

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: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **23/08/2017**	Data Chegada: **25/08/2017**	Qtde Diária: **2**	Matrícula:	Valor Diária: **300,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
23/08/2017	90	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	RANIERE SILVA MOTA	386.762.901-30	Ordinário/Normal	23/08/2017	23/08/2017	263	600,00	0,00	600,00
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR RANIERE SILVA MOTA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 82304**		**Valor:**	600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **23/08/2017**	Data Chegada: **25/08/2017**	Qtde Diária: **2**	Matrícula:	Valor Diária: **300,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
23/08/2017	91	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	23/08/2017	23/08/2017	264	600,00	0,00	600,00
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 AGOSTO 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: 82305**		**Valor:**	600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **23/08/2017**	Data Chegada: **25/08/2017**	Qtde Diária: **2**	Matrícula:	Valor Diária: **300,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
23/08/2017	76	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/08/2017	23/08/2017	265	47,00	0,00	47,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 127743**		**Valor:**	9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 127744**		**Valor:**	9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 127745**		**Valor:**	9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 127746**		**Valor:**	9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 127747**		**Valor:**	9,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**		Nº Documento: **127743**	Data Emissão: **23/08/2017**	Valor Documento: **9,40**							
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**		Nº Documento: **127744**	Data Emissão: **23/08/2017**	Valor Documento: **9,40**							
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**		Nº Documento: **127745**	Data Emissão: **23/08/2017**	Valor Documento: **9,40**							
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**		Nº Documento: **127746**	Data Emissão: **23/08/2017**	Valor Documento: **9,40**							
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**		Nº Documento: **127747**	Data Emissão: **23/08/2017**	Valor Documento: **9,40**							
Quantidade de Documentos: 5												
									Total do Dia:	**3.807,00**	**0,00**	**3.807,00**

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: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/08/2017	77	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/08/2017	25/08/2017	266	6,16	0,00	6,16

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 068937** **Valor:** 6,16

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **68937** Data Emissão: **25/08/2017** Valor Documento: **6,16**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia:	**6,16**	**0,00**	**6,16**
Sub-Total de Registros: 45			
Sub-Total:	**160.034,99**	**25.779,05**	**134.255,94**
	VI de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 45			
Total:	**160.034,99**	**25.779,05**	**134.255,94**
	VI de Pessoal:	**0,00**	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 134.255,94

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	7.336,99
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	6.428,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	550,00
Total de Registros: 4	**Total:**	**25.779,05**

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