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: 01/09/2017 a 30/09/2017

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
01/09/2017	92	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	01/09/2017	01/09/2017	267	9,40	0,00	9,40

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 385899** **Valor:** 9,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **385899** Data Emissão: **01/09/2017** Valor Documento: **9,40**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 9,40 0,00 9,40

15/09/2017	45/4	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	15/09/2017	268	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. AO MES DE SETEMBRO 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: 91501** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7568** Data Emissão: **15/09/2017** Valor Documento: **600,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2017	96	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	01/09/2017	15/09/2017	269	9,40	0,00	9,40

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 321254** **Valor:** 9,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **321254** Data Emissão: **15/09/2017** Valor Documento: **9,40**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 609,40 0,00 609,40

20/09/2017	85/1	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	PEDRO PAULO TEIXEIRA CALADO E CIA	11.646.656/0001-00	Global	14/08/2017	20/09/2017	270	724,00	0,00	724,00

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DIRETAMENTE "IN-LOCO" EM RESTAURANTE NA ZONA URBANA DE BARREIRAS-BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES NESSE TRAJETO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 853787** **Valor:** 724,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **44** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **20/09/2017** Data Validade: **0** Valor: **724,00**

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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/09/2017	47/6	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	19/09/2017	271	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 SETEMBRO 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: **313** Data Emissão: **19/09/2017** Valor Documento: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/09/2017	19/9	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	18/09/2017	272	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 SETEMBRO 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: **1196** Data Emissão: **18/09/2017** Valor Documento: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/09/2017	49/6	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	18/09/2017	273	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 SETEMBRO 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: **102** Data Emissão: **18/09/2017** Valor Documento: **2.600,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/09/2017	57/5	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	19/09/2017	274	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 SETEMBRO 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: 92009** **Valor:** 2.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **31** Data Emissão: **19/09/2017** Valor Documento: **2.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/09/2017	14/9	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	Global	05/01/2017	19/09/2017	275	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 SETEMBRO 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: **375** Data Emissão: **19/09/2017** 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

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												
20/09/2017	56/5	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	14/09/2017	276	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 SETEMBRO 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: **70** — Data Emissão: **14/09/2017** — Valor Documento: **670,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/09/2017	12/9	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	18/09/2017	277	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 SETEMBRO 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: 29032** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **2163** — Data Emissão: **18/09/2017** — Valor Documento: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/09/2017	16/9	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	12/09/2017	278	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 SETEMBRO 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	108
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	220,00	109
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**227,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** — Nº Documento: **7567** — Data Emissão: **12/09/2017** — Valor Documento: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/09/2017	20/9	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	18/09/2017	279	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 SETEMBRO 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: 92006** **Valor:** 665,00

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
Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**		Nº Documento: **7569**	Data Emissão: **18/09/2017**	Valor Documento: **665,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2017	78/2	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	19/09/2017	280	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 SETEMBRO 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: 92008**		**Valor:**	800,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**		Nº Documento: **7571**	Data Emissão: **19/09/2017**	Valor Documento: **800,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2017	97	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	20/09/2017	20/09/2017	281	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 SETEMBRO 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: **21/09/2017**		Data Chegada: **22/09/2017**	Qtde Diária: **1**	Matrícula:	Valor Diária: **150,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2017	5/7	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	20/09/2017	282	128,52	0,00	128,52
Histórico:	DESTINA-SE AO PGTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA 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: 92014**		**Valor:**	128,52
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **FATURA EMBASA**		Nº Documento: **82017**	Data Emissão: **13/07/2017**	Valor Documento: **128,52**							
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2017	6/9	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	20/09/2017	283	184,51	0,00	184,51
Histórico:	DESTINA-SE AO PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 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: 92015**		**Valor:**	184,51
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **220541**		Série: **UNIC**	Sub Série:	Data Emissão: **19/08/2017**	Data Validade: **0**	Valor: **184,51**					
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2017	4/17	2001.3113.00	01.01.000 2.001 3.1.90.13.03 00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	20/09/2017	284	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 SETEMBRO 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: 92013**		**Valor:**	1.000,00
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: 01/09/2017 a 30/09/2017

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: **GPS INSS**			Nº Documento: **92017**	Data Emissão: **20/09/2017**	Valor Documento: **1.000,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2017	4/18	2001.3113.00	01.01.000 2.001 3.1.90.13.03 00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	20/09/2017	285	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 SETEMBRO 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: 92011** **Valor:** 15.328,61

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **GPS INSS** — Nº Documento: **92011** — Data Emissão: **20/09/2017** — Valor Documento: **15.328,61**

Quantidade de Documentos: 1

20/09/2017	1/18	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	20/09/2017	286	2.437,00	330,34	2.106,66

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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:** 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	110
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	194,96	111
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**330,34**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **20/09/2017** — Valor Lançamento: **2.437,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/09/2017	1/19	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	20/09/2017	287	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 SETEMBRO 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: 92005** **Valor:** 1.181,92

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 92007** **Valor:** 1.057,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	387,61	112
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	73,89	114
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	757,08	113
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.218,58**

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: 01/09/2017 a 30/09/2017

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

Folha Data Competência: **20/09/2017** Valor Lançamento: **5.710,58**

Quantidade de Documentos: 1

20/09/2017	3/13	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	20/09/2017	288	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 SETEMBRO 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: 92005**	**Valor:** 284,72
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 92007**	**Valor:** 461,05

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/09/2017** Valor Lançamento: **1.845,81**

Quantidade de Documentos: 1

20/09/2017	93	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	01/09/2017	20/09/2017	289	94,00	0,00	94,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 421041**	**Valor:** 9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 421042**	**Valor:** 9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 421043**	**Valor:** 9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 421044**	**Valor:** 9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 421045**	**Valor:** 9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 421046**	**Valor:** 9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 421047**	**Valor:** 9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 421048**	**Valor:** 9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 421049**	**Valor:** 9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 421050**	**Valor:** 9,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **421050**	Data Emissão: **20/09/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **421041**	Data Emissão: **20/09/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **421042**	Data Emissão: **20/09/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **421043**	Data Emissão: **20/09/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **421044**	Data Emissão: **20/09/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **421045**	Data Emissão: **20/09/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **421046**	Data Emissão: **20/09/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **421047**	Data Emissão: **20/09/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **421048**	Data Emissão: **20/09/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **421049**	Data Emissão: **20/09/2017**	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: 01/09/2017 a 30/09/2017

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: 10												
20/09/2017	45		2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/09/2017		290	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 SETEMBRO 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: 92010**		**Valor:**	11.464,06
20/09/2017	46		2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		20/09/2017		291	102,40	0,00	102,40
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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
20/09/2017	47		2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		20/09/2017		292	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 SETEMBRO 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
20/09/2017	48		2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/09/2017		293	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 SETEMBRO 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: 92012**		**Valor:**	6.428,00
20/09/2017	49		2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/09/2017		294	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 SETEMBRO 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: 92013**		**Valor:**	550,00
									Total do Dia:	**71.617,08**	**1.776,12**	**69.840,96**
21/09/2017	2/9	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	21/09/2017	295	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 SETEMBRO 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:**	5.503,24
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**		**Cheque: 853785**		**Valor:**	3.808,98
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Cheque: 853786**		**Valor:**	5.607,51
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 90101**		**Valor:**	3.861,63
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 92001**		**Valor:**	3.757,36
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 92002**		**Valor:**	3.657,56
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 92003**		**Valor:**	5.659,65
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 92004**		**Valor:**	3.704,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	10.941,07	115
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.160,70	117
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	5.475,96	116
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**23.577,73**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: **20/09/2017**		Valor Lançamento: **63.000,00**									
Quantidade de Documentos: 1												
									Total do Dia:	**63.000,00**	**23.577,73**	**39.422,27**
22/09/2017	44/7	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	20/09/2017	296	4.820,63	0,00	4.820,63
Histórico:	DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ABASTECIMENTODOS VEICULOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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:**	4.820,63
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **3549**		Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **20/07/2017**	Data Validade: **0**		Valor: **4.820,63**				
Quantidade de Documentos: 1												
22/09/2017	13/10	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	05/01/2017	19/09/2017	297	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 SETEMBRO 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: 92201**		**Valor:**	7.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA**		Nº Documento: **1063**	Data Emissão: **19/09/2017**	Valor Documento: **7.000,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
22/09/2017	17/9	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	19/09/2017	298	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 SETEMBRO 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: 92202**		**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	118
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	330,00	119
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**425,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS						
Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**	Nº Documento: **7572**	Data Emissão: **19/09/2017**	Valor Documento: **3.000,00**		
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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/09/2017	94	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	01/09/2017	22/09/2017	299	18,80	0,00	18,80

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 441055** **Valor:** 9,40

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 441056** **Valor:** 9,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** — Nº Documento: **441055** — Data Emissão: **22/09/2017** — Valor Documento: **9,40**

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** — Nº Documento: **441056** — Data Emissão: **22/09/2017** — Valor Documento: **9,40**

Quantidade de Documentos: 2

Total do Dia: 14.839,43 425,20 14.414,23

25/09/2017	98	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	Ordinário/Normal	25/09/2017	25/09/2017	300	600,00	0,00	600,00

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 SETEMBRO 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: 92501** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **25/09/2017** — Data Chegada: **27/09/2017** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: — Valor Diária: **300,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/09/2017	95	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	01/09/2017	25/09/2017	301	15,56	0,00	15,56

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 045469** **Valor:** 6,16

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 254423** **Valor:** 9,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** — Nº Documento: **45469** — Data Emissão: **25/09/2017** — Valor Documento: **15,56**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 615,56 0,00 615,56

28/09/2017	100	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	28/09/2017	28/09/2017	302	250,00	0,00	250,00

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 SETEMBRO 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: 853772** **Valor:** 250,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **28/09/2017** — Data Chegada: **29/09/2017** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: — Valor Diária: **250,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/09/2017	99	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	28/09/2017	28/09/2017	303	250,00	0,00	250,00

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 SETEMBRO 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

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: 853773**		**Valor:**	250,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **28/09/2017**		Data Chegada: **29/09/2017**	Qtde Diária: **1**	Matrícula:	Valor Diária: **250,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/09/2017	101	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	RANIERE SILVA MOTA	386.762.901-30	Ordinário/Normal	28/09/2017	28/09/2017	304	250,00	0,00	250,00
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR RANIERE SILVA MOTA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 853810**		**Valor:**	250,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **28/09/2017**		Data Chegada: **29/09/2017**	Qtde Diária: **1**	Matrícula:	Valor Diária: **250,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/09/2017	102	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	AIRTON PEREIRA DE SOUZA	418.765.555-72	Ordinário/Normal	28/09/2017	28/09/2017	305	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 SETEMBRO 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: 853774**		**Valor:**	250,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **28/09/2017**		Data Chegada: **29/09/2017**	Qtde Diária: **1**	Matrícula:	Valor Diária: **250,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
									Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Sub-Total de Registros: 39									**Sub-Total:**	**151.690,87**	**25.779,05**	**125.911,82**
										VI de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 39									**Total:**	**151.690,87**	**25.779,05**	**125.911,82**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 125.911,82

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

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: 01/09/2017 a 30/09/2017

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
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