



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 (RETEÇÃO)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
14/12/2018	105	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	12/12/2018	13/12/2018	357	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 DEZEMBRO DE 2018.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 121401 Valor: 500,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	12/12/2018	Data Chegada:	14/12/2018	Qtde Diária:	2	Matrícula:	Valor Diária:	250,00			
Quantidade de Documentos: 1												
14/12/2018	109	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	12/12/2018	13/12/2018	358	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 DEZEMBRO DE 2018.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Cheque: 853839 Valor: 500,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	12/12/2018	Data Chegada:	14/12/2018	Qtde Diária:	2	Matrícula:	Valor Diária:	250,00			
Quantidade de Documentos: 1												
14/12/2018	99	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	03/12/2018	14/12/2018	359	10,15	0,00	10,15
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 414871 Valor: 10,15												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	EXTRATO BANCARIO		Nº Documento:	414871	Data Emissão:	14/12/2018	Valor Documento:	10,15			
Quantidade de Documentos: 1												
Total do Dia:										1.010,15	0,00	1.010,15
17/12/2018	98	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	ARENALDO MARQUES DA SILVA	996.344.655-87	Ordinário/Normal	03/12/2018	14/12/2018	360	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA DE PAREDES DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Cheque: 853841 Valor: 1.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:		Nº Documento:	7852	Data Emissão:	14/12/2018	Valor Documento:	1.000,00			
Quantidade de Documentos: 1												
17/12/2018	104	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	CONSTRUSHOPPING SANTA HELENA LTDA - ME	13.428.424/0001-01	Ordinário/Normal	04/12/2018	13/12/2018	361	1.489,00	0,00	1.489,00
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.												



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)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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		Cheque: 853842		Valor:	1.489,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 251	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 13/12/2018	Data Validade: 0	Valor: 1.489,00							
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	2.489,00	0,00	2.489,00
19/12/2018	106	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ANTONIO XAVIER FEITOZA	909.162.475-20	Ordinário/Normal	12/12/2018	13/12/2018	362	500,00	0,00	500,00	
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR ANTONIO XAVIER FEITOZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.										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: 13060		Valor:	500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 12/12/2018	Data Chegada: 14/12/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula:	Valor Diária: 250,00								
Quantidade de Documentos: 1													
19/12/2018	107	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	12/12/2018	13/12/2018	363	500,00	0,00	500,00	
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 DEZEMBRO DE 2018.										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:	500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 12/12/2018	Data Chegada: 14/12/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula:	Valor Diária: 250,00								
Quantidade de Documentos: 1													
19/12/2018	108	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	AIRTON PEREIRA DE SOUZA	418.765.555-72	Ordinário/Normal	12/12/2018	13/12/2018	364	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 DEZEMBRO DE 2018.										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: 121901		Valor:	500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 12/12/2018	Data Chegada: 14/12/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula:	Valor Diária: 250,00								
Quantidade de Documentos: 1													
19/12/2018	100	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	03/12/2018	19/12/2018	365	10,15	0,00	10,15	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.										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: 514779		Valor:	10,15	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 514779	Data Emissão: 19/12/2018	Valor Documento: 10,15									
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	1.510,15	0,00	1.510,15



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 (RETIÇÃO)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2018	54/9	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	L & M CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA PRIVADA E IRELI - ME	26.326.384/0001-20	Global	05/04/2018	17/12/2018	366	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA NYV-4246 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 122003 Valor: 3.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	15	Série:	A-1	Sub Série:	Data Emissão:	17/12/2018	Data Validade:	0	Valor:	3.000,00	
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2018	13/12	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	02/01/2018	12/12/2018	367	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 122014 Valor: 7.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento:	1189	Data Emissão:	12/12/2018	Valor Documento:	7.000,00				
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2018	74/7	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BRUNO FABRICIO DE SOUZA	30.646.770/0001-77	Global	13/06/2018	13/12/2018	368	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 122002 Valor: 3.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento:	17	Data Emissão:	13/12/2018	Valor Documento:	3.000,00				
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2018	20/12	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	05/01/2018	04/12/2018	369	660,00	0,00	660,00
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS OFICIAIS, A MEDIDA QUE FOR NECESSÁRIO TORNAR PUBLICO TAIS EXPEDIENTES DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 12291 Valor: 660,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento:	199	Data Emissão:	04/12/2018	Valor Documento:	660,00				
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2018	14/12	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	02/01/2018	17/12/2018	370	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.												
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:	491	Data Emissão:	17/12/2018	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 DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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												
20/12/2018	15/12	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	02/01/2018	11/12/2018	371	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 DEZEMBRO DE 2018.												
Contas: 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: 1535 Data Emissão: 11/12/2018 Valor Documento: 650,00												
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2018	21/12	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	LUCAS PORTO NASCIMENTO	07.456.970/0001-45	Global	12/01/2018	17/12/2018	372	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 DEZEMBRO DE 2018.												
Contas: 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: 172 Data Emissão: 17/12/2018 Valor Documento: 2.600,00												
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2018	16/12	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	02/01/2018	17/12/2018	373	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA 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 DEZEMBRO DE 2018.												
Contas: 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: 393 Data Emissão: 17/12/2018 Valor Documento: 3.000,00												
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2018	12/12	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	Global	02/01/2018	17/12/2018	374	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA TECNICA E TREINAMENTO DIRIGIDO AOS SERVIDORES/USUARIOS ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS, QUE CONSISTE 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 A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.												
Contas: 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: 3330 Data Emissão: 17/12/2018 Valor Documento: 1.000,00												
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2018	82/5	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	06/08/2018	11/12/2018	375	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 DEZEMBRO DE 2018.												
Contas: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 122004 Valor: 800,00												



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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													
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:		Nº Documento: 7848	Data Emissão: 11/12/2018	Valor Documento: 800,00								
Quantidade de Documentos: 1													
20/12/2018	7/12	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	Global	02/01/2018	13/12/2018	376	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 DEZEMBRO DE 2018.										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: 122001	Valor:	665,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:		Nº Documento: 7850	Data Emissão: 13/12/2018	Valor Documento: 665,00								
Quantidade de Documentos: 1													
20/12/2018	5/12	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	ALAN PEREIRA DOS SANTOS	998.014.265-00	Global	02/01/2018	13/12/2018	377	2.000,00	227,20	1.772,80	
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONSISTENTES NO PATROCINIO OU DEFESA 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 DEZEMBRO DE 2018.										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	149
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVICOS_00_LEGISLATIVO	220,00	150
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	227,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:		Nº Documento: 7851	Data Emissão: 13/12/2018	Valor Documento: 2.000,00								
Quantidade de Documentos: 1													
20/12/2018	8/14	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	02/01/2018	03/12/2018	378	84,83	0,00	84,83	
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.										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: 122005	Valor:	84,83				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA EMBASA		Nº Documento: 122018	Data Emissão: 03/12/2018	Valor Documento: 84.830,00								
Quantidade de Documentos: 1													
20/12/2018	8/15	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	02/01/2018	20/12/2018	379	87,88	0,00	87,88	
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.										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)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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: 122006		Valor:	87,88
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURA EMBASA			Nº Documento: 112018	Data Emissão: 03/12/2018							Valor Documento: 87,88
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2018	4/24	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	02/01/2018	20/12/2018	380	16.125,40	0,00	16.125,40
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.										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: 122019		Valor:	16.125,40
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: GPS INSS			Nº Documento: 122018	Data Emissão: 20/12/2018							Valor Documento: 16.125,40
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2018	4/26	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	02/01/2018	20/12/2018	381	2.145,44	0,00	2.145,44
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO 13º DE 2018.										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: 122022		Valor:	2.145,44
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: GPS INSS			Nº Documento: 132018	Data Emissão: 20/12/2018							Valor Documento: 2.145,44
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2018	4/27	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	02/01/2018	20/12/2018	382	400,00	0,00	400,00
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.										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: 122021		Valor:	400,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: GPS INSS			Nº Documento: 122018	Data Emissão: 20/12/2018							Valor Documento: 400,00
Quantidade de Documentos: 1												
20/12/2018	2/23	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2018	20/12/2018	383	2.454,00	196,32	2.257,68
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.										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: 122016		Valor:	1.380,00
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 13881		Valor:	877,68
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO						196,32	138
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		196,32



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 (RETEÇÃO)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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: 20/12/2018 Valor Lançamento: 2.454,00

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2018	1/13	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2018	20/12/2018	384	65.250,00	22.584,92	42.665,08
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

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: 5.675,36
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 122007	Valor: 3.981,10
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 122008	Valor: 5.831,77
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 122009	Valor: 3.829,68
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 122010	Valor: 3.929,47
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 122011	Valor: 3.876,82
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 12741	Valor: 4.033,74
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 13060	Valor: 5.727,50
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Cheque: 853843	Valor: 5.779,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	9.143,10	141
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.852,55	140
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	5.589,27	139
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	22.584,92

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/12/2018 Valor Lançamento: 65.250,00

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2018	3/16	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2018	20/12/2018	385	2.861,23	683,34	2.177,89
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 10590	Valor: 1.456,82
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 122018	Valor: 721,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	89,05	143
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	594,29	142
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	683,34



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)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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:	20/12/2018	Valor Lançamento:	2.861,23										
Quantidade de Documentos: 1														
20/12/2018	3/17	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2018	20/12/2018	386	1.227,00	196,32	1.030,68		
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.										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:	122017	Valor:	630,00	
Conta:	10113-3	Ds. Conta:	MOVIMENTO	Agência:	1168-1	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Débito:	13881	Valor:	400,68	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	196,32	144
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	196,32	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Folha	Data Competência:	20/12/2018	Valor Lançamento:	1.227,00										
Quantidade de Documentos: 1														
20/12/2018	3/18	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2018	20/12/2018	387	6.048,87	875,57	5.173,30		
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS FERIAS, ABONO DE FERIAS E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.										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:	4.409,44	
Conta:	10113-3	Ds. Conta:	MOVIMENTO	Agência:	1168-1	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Débito:	122012	Valor:	293,11	
Conta:	10113-3	Ds. Conta:	MOVIMENTO	Agência:	1168-1	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Débito:	122013	Valor:	470,75	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	294,22	146
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	581,35	145
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	875,57	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Folha	Data Competência:	20/12/2018	Valor Lançamento:	6.048,87										
Quantidade de Documentos: 1														
20/12/2018	2/24	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2018	20/12/2018	388	3.034,76	729,48	2.305,28		
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.										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:	122012	Valor:	1.219,38	



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 (RETEÇÃO)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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: 122013		Valor:	1.085,90
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO						387,61	148
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO						341,87	147
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	729,48	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/12/2018 Valor Lançamento: 3.034,76

Quantidade de Documentos: 1

20/12/2018	101	2001.3339.00	01.01.000	2.001	3.3.90.39.00	00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	03/12/2018	20/12/2018	389	101,50	0,00	101,50
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------	--------------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

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: 746596	Valor:	10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 746597	Valor:	10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 746598	Valor:	10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 746599	Valor:	10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 746600	Valor:	10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 746601	Valor:	10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 746602	Valor:	10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 746603	Valor:	10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 746604	Valor:	10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 746605	Valor:	10,15

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 746596	Data Emissão: 20/12/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 746597	Data Emissão: 20/12/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 746600	Data Emissão: 20/12/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 746601	Data Emissão: 20/12/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 746602	Data Emissão: 20/12/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 746603	Data Emissão: 20/12/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 746604	Data Emissão: 20/12/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 746605	Data Emissão: 20/12/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 746598	Data Emissão: 20/12/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 746599	Data Emissão: 20/12/2018	Valor Documento: 10,15

Quantidade de Documentos: 10



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 (RETEÇÃO)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2018	102	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	03/12/2018	20/12/2018	390	60,90	0,00	60,90
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.										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: 746606		Valor: 10,15		
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Débito: 746607		Valor: 10,15		
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Débito: 746608		Valor: 10,15		
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Débito: 746609		Valor: 10,15		
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Débito: 746610		Valor: 10,15		
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Débito: 746611		Valor: 10,15		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 746610	Data Emissão: 20/12/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 746611	Data Emissão: 20/12/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 746606	Data Emissão: 20/12/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 746607	Data Emissão: 20/12/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 746608	Data Emissão: 20/12/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 746609	Data Emissão: 20/12/2018	Valor Documento: 10,15

Quantidade de Documentos: 6

20/12/2018	57	2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	20/12/2018	391	220,00	0,00	220,00			
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.										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: 122021		Valor: 220,00			
20/12/2018	58	2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	20/12/2018	392	974,20	0,00	974,20			
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO 13º SALARIO DE 2018.										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: 122023		Valor: 974,20			
20/12/2018	59	2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	20/12/2018	393	6.708,81	0,00	6.708,81			
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.										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: 122020		Valor: 6.708,81			
20/12/2018	60	2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	20/12/2018	394	8.146,77	0,00	8.146,77			
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.										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: 8.146,77			
20/12/2018	61	2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	20/12/2018	395	7,20	0,00	7,20			
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.										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: 7,20			
20/12/2018	62	2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	20/12/2018	396	89,05	0,00	89,05			
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.										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: 89,05			



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)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2018	63		2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/12/2018		397	9.530,71	0,00	9.530,71
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 122015 Valor: 9.530,71												
Total do Dia: Valor Bruto: 154.283,55 Valor Retido: 25.493,15 Valor Líquido: 128.790,40												
21/12/2018	110	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	21/12/2018	21/12/2018	398	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 DEZEMBRO DE 2018.												
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:	21/12/2018	Data Chegada:	22/12/2018	Qtde Diária:	1	Matrícula:		Valor Diária:	150,00		
Quantidade de Documentos: 1												
21/12/2018	111	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	Ordinário/Normal	21/12/2018	21/12/2018	399	300,00	0,00	300,00
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 DEZEMBRO DE 2018.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 122101 Valor: 300,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	21/12/2018	Data Chegada:	22/12/2018	Qtde Diária:	1	Matrícula:		Valor Diária:	300,00		
Quantidade de Documentos: 1												
21/12/2018	9/14	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	02/01/2018	21/12/2018	400	178,69	0,00	178,69
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 122103 Valor: 178,69												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2122381	Série:	UNIC	Sub Série:		Data Emissão:	01/12/2018	Data Validade:	0	Valor:	178,69
Quantidade de Documentos: 1												
21/12/2018	8/13	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	02/01/2018	21/12/2018	401	85,56	0,00	85,56
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 122102 Valor: 85,56												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	FATURA EMBASA	Nº Documento:	12019	Data Emissão:	21/12/2018	Valor Documento:	85,56				
Quantidade de Documentos: 1												
21/12/2018	103	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	03/12/2018	21/12/2018	402	10,15	0,00	10,15
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 51558 Valor: 10,15												



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)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **51558** Data Emissão: **21/12/2018** Valor Documento: **10,15**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: **724,40** **0,00** **724,40**

26/12/2018	22/12	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	23/01/2018	26/12/2018	403	3.500,00	0,00	3.500,00
------------	-------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta: MOVIMENTO** Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 62000 Valor: 3.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4087** Série: 1 Sub Série: Data Emissão: **26/12/2018** Data Validade: 0 Valor: **3.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: **3.500,00** **0,00** **3.500,00**

Sub-Total de Registros: 47

Sub-Total: **163.517,25** **25.493,15** **138.024,10**

Total de Registros: 47

Total: **163.517,25** **25.493,15** **138.024,10**

VI de Pessoal: 0,00

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 138.024,10

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	9.530,71
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	8.243,02
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	7.499,42
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	220,00
Total de Registros: 4	Total:	25.493,15

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