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: 01/11/2017 a 30/11/2017

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
09/11/2017	83/1	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Global	10/08/2017	09/11/2017	337	460,00	0,00	460,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS E IMPRESSORAS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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: 853798** **Valor:** 460,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **4108** Data Emissão: **20/10/2017** Valor Documento: **460,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 460,00 0,00 460,00

17/11/2017	110	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	17/11/2017	17/11/2017	338	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 NOVEMBRO 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: 853796** **Valor:** 250,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **17/11/2017** Data Chegada: **18/11/2017** Qtde Diária: **1** Matrícula: Valor Diária: **250,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/11/2017	111	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	AIRTON PEREIRA DE SOUZA	418.765.555-72	Ordinário/Normal	17/11/2017	17/11/2017	339	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 NOVEMBRO 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: 853807** **Valor:** 250,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **17/11/2017** Data Chegada: **18/11/2017** Qtde Diária: **1** Matrícula: Valor Diária: **250,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 500,00 0,00 500,00

21/11/2017	44/9	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	21/11/2017	340	4.999,76	0,00	4.999,76

Histórico: DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ABASTECIMENTODOS VEICULOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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:** 4.999,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3632** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/11/2017** Data Validade: **0** Valor: **4.999,76**

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 DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/11/2017	16/11	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	17/11/2017	341	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 NOVEMBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 19372** **Valor:** 1.772,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	7,20	134
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	220,00	135
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**227,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7590** Data Emissão: **17/11/2017** Valor Documento: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2017	17/11	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	16/11/2017	342	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 NOVEMBRO 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: 112116** **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	136
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	330,00	137
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**425,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA A** Nº Documento: **9** Data Emissão: **16/11/2017** Valor Documento: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2017	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	05/01/2017	21/11/2017	343	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 NOVEMBRO 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: 112115** **Valor:** 7.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **1081** Data Emissão: **21/11/2017** Valor Documento: **7.000,00**

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 DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/11/2017	49/8	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	17/11/2017	344	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 NOVEMBRO 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 SERVIÇO ELETRONICA** — Nº Documento: **55541** — Data Emissão: **21/11/2017** — Valor Documento: **2.600,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2017	14/11	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	Global	05/01/2017	17/11/2017	345	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 NOVEMBRO 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: **388** — Data Emissão: **17/11/2017** — Valor Documento: **4.350,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2017	57/7	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	L & M CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA PRIVADA E IRELI - ME	26.326.384/0001-20	Global	05/05/2017	20/11/2017	346	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 NOVEMBRO 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: 112114** **Valor:** 2.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **43** — Data Emissão: **20/11/2017** — Valor Documento: **2.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2017	47/8	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NELICE DOS SANTOS FERREIRA - ME	19.318.817/0001-30	Global	03/04/2017	20/11/2017	347	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 NOVEMBRO 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: **325** — Data Emissão: **20/11/2017** — Valor Documento: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2017	5/10	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	21/11/2017	348	353,85	0,00	353,85

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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: 112123** **Valor:** 353,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FATURA EMBASA** — Nº Documento: **102017** — Data Emissão: **21/11/2017** — Valor Documento: **353,85**

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: 01/11/2017 a 30/11/2017

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												
21/11/2017	6/12	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	21/11/2017	349	205,79	0,00	205,79

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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: 112117** **Valor:** 205,79

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **207420** — Série: **UNIC** — Sub Série: — Data Emissão: **20/10/2017** — Data Validade: **0** — Valor: **205,79**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2017	7/1	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	33.530.486/0149-36	Estimativo	02/01/2017	21/11/2017	350	9,25	0,00	9,25

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO ME DE OUTUBRO 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: 112118** **Valor:** 9,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL** — Nº Documento: **7883** — Data Emissão: **24/10/2017** — Valor Documento: **9,25**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2017	4/22	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	21/11/2017	351	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 NOVEMBRO 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: 112121** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **GPS INSS** — Nº Documento: **112121** — Data Emissão: **21/11/2017** — Valor Documento: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2017	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	02/01/2017	21/11/2017	352	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 NOVEMBRO 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: 112119** **Valor:** 15.328,61

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **GPS INSS** — Nº Documento: **112119** — Data Emissão: **21/11/2017** — Valor Documento: **15.328,61**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2017	2/13	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	21/11/2017	353	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 NOVEMBRO 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: 112101**	**Valor:** 3.757,36
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 112102**	**Valor:** 3.657,56
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 112103**	**Valor:** 5.659,65
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 112104**	**Valor:** 3.861,63

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: 01/11/2017 a 30/11/2017

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: 112105** **Valor:** 3.704,71

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: 853795** **Valor:** 3.808,98

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853808** **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	138
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.160,70	140
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	5.475,96	139

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **21/11/2017** Valor Lançamento: **63.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2017	1/22	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	21/11/2017	354	2.437,00	330,34	2.106,66

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 112110** **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	141
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	194,96	142

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 330,34**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **21/11/2017** Valor Lançamento: **2.437,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2017	1/23	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	21/11/2017	355	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 NOVEMBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 10590** **Valor:** 2.252,73

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 112106** **Valor:** 1.181,92

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 112108** **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	143

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO						73,89	145
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO						757,08	144
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**1.218,58**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **21/11/2017** Valor Lançamento: **5.710,58**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2017	3/15	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	21/11/2017	356	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 NOVEMBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 10590**	**Valor:**	1.100,04
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 112106**	**Valor:**	284,72
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 112108**	**Valor:**	461,05

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **21/11/2017** Valor Lançamento: **1.845,81**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2017	3/16	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	21/11/2017	357	1.218,50	194,96	1.023,54

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO 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: 112111**	**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:**	393,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	194,96	146
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **194,96**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **21/11/2017** Valor Lançamento: **1.218,50**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2017	3/17	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	21/11/2017	358	3.778,20	830,97	2.947,23

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 10590**	**Valor:**	1.427,88
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 112107**	**Valor:**	700,21
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 112109**	**Valor:**	819,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO						73,89	148
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO						757,08	147
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**830,97**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **21/11/2017** Valor Lançamento: **3.778,20**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2017	108	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	01/11/2017	21/11/2017	359	150,40	0,00	150,40

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 390513**	**Valor:**	9,40
Conta:	10113-3	**Ds. Conta:**	MOVIMENTO	**Agência:**	1168-1	**Banco:**	001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 390514**	**Valor:**	9,40
Conta:	10113-3	**Ds. Conta:**	MOVIMENTO	**Agência:**	1168-1	**Banco:**	001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 390515**	**Valor:**	9,40
Conta:	10113-3	**Ds. Conta:**	MOVIMENTO	**Agência:**	1168-1	**Banco:**	001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 390516**	**Valor:**	9,40
Conta:	10113-3	**Ds. Conta:**	MOVIMENTO	**Agência:**	1168-1	**Banco:**	001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 390517**	**Valor:**	9,40
Conta:	10113-3	**Ds. Conta:**	MOVIMENTO	**Agência:**	1168-1	**Banco:**	001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 390518**	**Valor:**	9,40
Conta:	10113-3	**Ds. Conta:**	MOVIMENTO	**Agência:**	1168-1	**Banco:**	001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 390519**	**Valor:**	9,40
Conta:	10113-3	**Ds. Conta:**	MOVIMENTO	**Agência:**	1168-1	**Banco:**	001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 390520**	**Valor:**	9,40
Conta:	10113-3	**Ds. Conta:**	MOVIMENTO	**Agência:**	1168-1	**Banco:**	001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 390521**	**Valor:**	9,40
Conta:	10113-3	**Ds. Conta:**	MOVIMENTO	**Agência:**	1168-1	**Banco:**	001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 390522**	**Valor:**	9,40
Conta:	10113-3	**Ds. Conta:**	MOVIMENTO	**Agência:**	1168-1	**Banco:**	001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 390523**	**Valor:**	9,40
Conta:	10113-3	**Ds. Conta:**	MOVIMENTO	**Agência:**	1168-1	**Banco:**	001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 390524**	**Valor:**	9,40
Conta:	10113-3	**Ds. Conta:**	MOVIMENTO	**Agência:**	1168-1	**Banco:**	001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 390525**	**Valor:**	9,40
Conta:	10113-3	**Ds. Conta:**	MOVIMENTO	**Agência:**	1168-1	**Banco:**	001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 390526**	**Valor:**	9,40
Conta:	10113-3	**Ds. Conta:**	MOVIMENTO	**Agência:**	1168-1	**Banco:**	001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 390527**	**Valor:**	9,40
Conta:	10113-3	**Ds. Conta:**	MOVIMENTO	**Agência:**	1168-1	**Banco:**	001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 390528**	**Valor:**	9,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **390520**	Data Emissão: **21/11/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **390521**	Data Emissão: **21/11/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **390522**	Data Emissão: **21/11/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **390513**	Data Emissão: **21/11/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **390523**	Data Emissão: **21/11/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **390514**	Data Emissão: **21/11/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **390524**	Data Emissão: **21/11/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **390515**	Data Emissão: **21/11/2017**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **390525**	Data Emissão: **21/11/2017**	Valor Documento: **9,40**

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: **390516**	Data Emissão: **21/11/2017**	Valor Documento: **9,40**						
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **390526**	Data Emissão: **21/11/2017**	Valor Documento: **9,40**						
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **390517**	Data Emissão: **21/11/2017**	Valor Documento: **9,40**						
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **390527**	Data Emissão: **21/11/2017**	Valor Documento: **9,40**						
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **390518**	Data Emissão: **21/11/2017**	Valor Documento: **9,40**						
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **390528**	Data Emissão: **21/11/2017**	Valor Documento: **9,40**						
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **390519**	Data Emissão: **21/11/2017**	Valor Documento: **9,40**						

Quantidade de Documentos: 16

21/11/2017	20/11	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	17/11/2017	360	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 NOVEMBRO 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: 112112** **Valor:** 665,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:** Nº Documento: **7589** Data Emissão: **17/11/2017** Valor Documento: **665,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/11/2017	55	2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	21/11/2017	361	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 NOVEMBRO 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: 112113** **Valor:** 11.464,06

21/11/2017	56	2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	21/11/2017	362	102,40	0,00	102,40

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 13190** **Valor:** 102,40

21/11/2017	57	2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	21/11/2017	363	7.308,48	0,00	7.308,48

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 13190** **Valor:** 7.308,48

21/11/2017	58	2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	21/11/2017	364	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 NOVEMBRO 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: 112120** **Valor:** 6.428,00

21/11/2017	59	2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	21/11/2017	365	952,04	0,00	952,04

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO 13º SALARIO 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: 112122** **Valor:** 952,04

21/11/2017	60	2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	21/11/2017	366	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 NOVEMBRO 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: 112121** **Valor:** 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 DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
									Total do Dia:	**151.957,73**	**26.804,98**	**125.152,75**
22/11/2017	56/7	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	14/11/2017	367	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 NOVEMBRO 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: **85** — Data Emissão: **14/11/2017** — Valor Documento: **670,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/11/2017	19/11	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	20/11/2017	368	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 NOVEMBRO 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: 12891** **Valor:** 650,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **1243** — Data Emissão: **20/11/2017** — Valor Documento: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/11/2017	12/11	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	Global	05/01/2017	16/11/2017	369	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 NOVEMBRO 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: **2308** — Data Emissão: **16/11/2017** — Valor Documento: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

									Total do Dia:	**2.320,00**	**0,00**	**2.320,00**
28/11/2017	78/4	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO	07.357.770/0001-35	Global	01/08/2017	21/11/2017	370	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 NOVEMBRO 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: 112802** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** — Nº Documento: **7591** — Data Emissão: **21/11/2017** — Valor Documento: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/11/2017	107	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	Ordinário/Normal	28/11/2017	28/11/2017	371	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 NOVEMBRO DE 2017. — Vl 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: 01/11/2017 a 30/11/2017

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: 112801** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **28/11/2017** Data Chegada: **30/11/2017** Qtde Diária: **2** Matrícula: Valor Diária: **300,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/11/2017	109	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	01/11/2017	28/11/2017	372	24,96	0,00	24,96

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 27034** **Valor:** 6,16

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 62020** **Valor:** 9,40

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 62021** **Valor:** 9,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **27034** Data Emissão: **28/11/2017** Valor Documento: **6,16**

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **62020** Data Emissão: **28/11/2017** Valor Documento: **9,40**

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **62021** Data Emissão: **28/11/2017** Valor Documento: **9,40**

Quantidade de Documentos: 3

Total do Dia: **1.424,96** **0,00** **1.424,96**

Sub-Total de Registros: 36

Sub-Total: **156.662,69** **26.804,98** **129.857,71**

Vl de Pessoal: **0,00**

Total de Registros: 36

Total: **156.662,69** **26.804,98** **129.857,71**

Vl de Pessoal: **0,00**

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 129.857,71

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	7.410,88
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	7.380,04
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 DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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:**	**26.804,98**

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