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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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
22/01/2018	2/1	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	22/01/2018	1	5.866,02	1.254,54	4.611,48

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO 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:** 2.306,20
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto:** 00	**Débito:** 12205	**Valor:** 1.219,38
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto:** 00	**Débito:** 12208	**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	4
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	89,05	3
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	777,88	2
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.254,54**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **22/01/2018** — Valor Lançamento: **5.866,02**

Quantidade de Documentos: 1

22/01/2018	3/1	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	22/01/2018	2	1.896,36	0,00	1.896,36

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO 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:** 1.132,50
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto:** 00	**Débito:** 12205	**Valor:** 293,11
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto:** 00	**Débito:** 12208	**Valor:** 470,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **22/01/2018** — Valor Lançamento: **1.896,36**

Quantidade de Documentos: 1

22/01/2018	8/1	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	22/01/2018	3	86,19	0,00	86,19

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

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:** 12210	**Valor:** 86,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FATURA EMBASA** — Nº Documento: **122017** — Data Emissão: **13/11/2017** — Valor Documento: **86,19**

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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/01/2018	9/1	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	22/01/2018	4	199,56	0,00	199,56

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. — 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: 12209** **Valor:** 199,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL** — Nº Documento: **1770** — Data Emissão: **01/01/2018** — Valor Documento: **199,56**

Quantidade de Documentos: 1

22/01/2018	4/1	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	22/01/2018	5	15.375,44	0,00	15.375,44

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. — 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: 12211** **Valor:** 15.375,44

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **GPS INSS** — Nº Documento: **12018** — Data Emissão: **22/01/2018** — Valor Documento: **15.375,44**

Quantidade de Documentos: 1

22/01/2018	7/1	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	22/01/2018	6	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 JANEIRO DE 2018. — 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: 12206** **Valor:** 665,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** — Nº Documento: **7647** — Data Emissão: **22/01/2018** — Valor Documento: **665,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/01/2018	14/1	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	22/01/2018	7	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 JANEIRO DE 2018. — 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: **398** — Data Emissão: **22/01/2018** — Valor Documento: **4.350,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/01/2018	13/1	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	22/01/2018	8	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 JANEIRO DE 2018. — 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: 12213** **Valor:** 7.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **1097** — Data Emissão: **22/01/2018** — 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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/01/2018	17	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	02/01/2018	22/01/2018	9	94,00	0,00	94,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO 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: 100859**	**Valor:** 9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 100860**	**Valor:** 9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 100861**	**Valor:** 9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 100862**	**Valor:** 9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 100863**	**Valor:** 9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 100864**	**Valor:** 9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 100865**	**Valor:** 9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 100866**	**Valor:** 9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 100867**	**Valor:** 9,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 100868**	**Valor:** 9,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **10859**	Data Emissão: **22/01/2018**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **100860**	Data Emissão: **22/01/2018**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **100861**	Data Emissão: **22/01/2018**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **100862**	Data Emissão: **22/01/2018**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **100863**	Data Emissão: **22/01/2018**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **100864**	Data Emissão: **22/01/2018**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **100865**	Data Emissão: **22/01/2018**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **100866**	Data Emissão: **22/01/2018**	Valor Documento: **9,40**
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **100867**	Data Emissão: **22/01/2018**	Valor Documento: **9,40**

Quantidade de Documentos: 9

22/01/2018	2/2	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	22/01/2018	10	2.454,00	331,70	2.122,30

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO 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: 12207**	**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:** 877,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	135,38	6
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	196,32	5
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**331,70**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência:	**22/01/2018**	Valor Lançamento:	**2.454,00**								

Quantidade de Documentos: 1

22/01/2018	1/1	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	22/01/2018	11	63.000,00	21.966,10	41.033,90

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO 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:**	5.494,11
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 12201**	**Valor:**	5.650,53
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 12202**	**Valor:**	3.648,44
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 12203**	**Valor:**	3.748,23
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 12204**	**Valor:**	3.695,58
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 12741**	**Valor:**	3.852,51
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 13060**	**Valor:**	5.546,25
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Cheque: 853799**	**Valor:**	3.799,86
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Cheque: 853805**	**Valor:**	5.598,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	9.143,05	9
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.233,78	8
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	5.589,27	7
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**21.966,10**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **22/01/2018** — Valor Lançamento: **63.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/01/2018	2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	22/01/2018	12	6.563,47	0,00	6.563,47

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO 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: 12212**	**Valor:**	6.563,47

22/01/2018	3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	22/01/2018	13	7.322,83	0,00	7.322,83

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO 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:**	7.322,83

22/01/2018	5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	22/01/2018	14	9.666,04	0,00	9.666,04

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO 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: 12214**	**Valor:**	9.666,04

Total do Dia:	**124.538,91**	**23.552,34**	**100.986,57**

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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/01/2018	4/2	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	23/01/2018	15	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 JANEIRO DE 2018. — 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: 12301** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **GPS INSS** — Nº Documento: **12018** — Data Emissão: **23/01/2018** — Valor Documento: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/01/2018	16/1	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	22/01/2018	16	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 JANEIRO DE 2018. — 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: **337** — Data Emissão: **22/01/2018** — Valor Documento: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/01/2018	20/1	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	22/01/2018	17	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 JANEIRO DE 2018. — 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:** 660,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **101** — Data Emissão: **22/01/2018** — Valor Documento: **660,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/01/2018	21/1	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	LP NASCIMENTO EIRELI-ME	07.456.970/0001-45	Global	12/01/2018	22/01/2018	18	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 JANEIRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 55541** **Valor:** 2.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **122** — Data Emissão: **22/01/2018** — Valor Documento: **2.600,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/01/2018	15/1	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	23/01/2018	19	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 JANEIRO DE 2018. — 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: **1285** — Data Emissão: **23/01/2018** — Valor Documento: **650,00**

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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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												
23/01/2018	12/1	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	23/01/2018	20	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 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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO 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: 29032** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **2462** Data Emissão: **23/01/2018** Valor Documento: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/01/2018	18	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	02/01/2018	23/01/2018	21	9,40	0,00	9,40

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO 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: 219922** **Valor:** 9,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **219922** Data Emissão: **23/01/2018** Valor Documento: **9,40**

Quantidade de Documentos: 1

23/01/2018	5/1	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	22/01/2018	22	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 JANEIRO 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	11
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	220,00	10
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**227,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **7648** Data Emissão: **22/01/2018** Valor Documento: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/01/2018	6/1	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	BRUNO FABRICIO DE SOUZA	019.464.345-07	Global	02/01/2018	22/01/2018	23	3.000,00	387,45	2.612,55

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 JANEIRO 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: 12302** **Valor:** 2.612,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO						57,45	13
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO						330,00	12
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**387,45**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA A** Nº Documento: **14** Data Emissão: **22/01/2018** Valor Documento: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/01/2018	1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		23/01/2018		24	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 JANEIRO 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: 12301** **Valor:** 550,00

23/01/2018	4	2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		23/01/2018		25	64,65	0,00	64,65

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO 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:** 64,65

Total do Dia: 14.534,05 614,65 13.919,40

24/01/2018	19	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	02/01/2018	24/01/2018	26	6,15	0,00	6,15

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO 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: 40445** **Valor:** 6,15

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **40445** Data Emissão: **24/01/2018** Valor Documento: **6,15**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 6,15 0,00 6,15

31/01/2018	22/1	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	31/01/2018	27	976,00	0,00	976,00

Histórico: DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO 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:** 976,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3734** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2018** Data Validade: **0** Valor: **976,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 976,00 0,00 976,00

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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Sub-Total de Registros: 27									**Sub-Total:**	**140.055,11**	**24.166,99**	**115.888,12**
										Vl de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 27									**Total:**	**140.055,11**	**24.166,99**	**115.888,12**
										Vl de Pessoal:	**0,00**	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 115.888,12

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	9.666,04
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.387,48
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	6.563,47
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	550,00
Total de Registros: 4	**Total:**	**24.166,99**

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