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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
20/05/2021	16/6	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01	16.457.828/0001-03	Global	07/01/2021	20/05/2021	117	2.788,22	0,00	2.788,22

Histórico: DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA JLK-9344 E PLT-7H09 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.

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:** 2.788,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5104** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **20/05/2021** Data Validade: **0** Valor: **2.788,22**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2021	23/5	2001.36.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	HERMELINO RODRIGUES DE ESCOBAR JUNIOR	009.863.545-03	Global	20/01/2021	18/05/2021	118	3.500,00	0,00	3.500,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.

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: 52018** **Valor:** 3.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA A** Nº Documento: **463** Data Emissão: **18/05/2021** Valor Documento: **3.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2021	18/6	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	LUCAS PORTO NASCIMENTO	07.456.970/0001-45	Global	07/01/2021	18/05/2021	119	2.600,00	0,00	2.600,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.

VI de Pessoal: 0,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **55541** Data Emissão: **20/05/2021** Valor Documento: **2.600,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2021	19/5	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI	18.997.327/0001-45	Global	07/01/2021	18/05/2021	120	145,00	0,00	145,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE GARANTIDA DE 05 (CINCO) MBPS, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.

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: 15360** **Valor:** 145,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **609** Data Emissão: **18/05/2021** Valor Documento: **145,00**

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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/05/2021	8/5	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BRUNO FABRICIO DE SOUZA	30.646.770/0001-77	Global	05/01/2021	18/05/2021	121	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAPGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2021.

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: 52013** **Valor:** 4.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **75** Data Emissão: **18/05/2021** Valor Documento: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2021	39/3	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	AILTON RABELO WANDERLEY	35.850.552/0001-73	Global	05/03/2021	17/05/2021	122	3.000,00	0,00	3.000,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA E FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM, INCLUINDO SEGURO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.

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: 52014** **Valor:** 3.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **17** Data Emissão: **17/05/2021** Valor Documento: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2021	21/5	2001.36.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	DJALMA DE OLIVEIRA ALVES	480.590.215-91	Global	08/01/2021	14/05/2021	123	3.000,00	0,00	3.000,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE PESSOAL PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.

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: 52015** **Valor:** 3.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA A** Nº Documento: **9905** Data Emissão: **14/05/2021** Valor Documento: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2021	33/6	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	AILTON RABELO WANDERLEY	35.850.552/0001-73	Global	05/02/2021	17/05/2021	124	1.600,00	0,00	1.600,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDIMENTO A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PUBLICO - NBCT 16.9 A "DEPRECIAÇÃO" POR CLASSE DE BENS MOVEIS E IMOVEIS DESTE ÓRGÃO, EM ATENDIMENTO A PORTARIA Nº 548/2015, E RESOLUÇÃO TCM/BA Nº 1308/2012, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.

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: 52016** **Valor:** 1.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **16** Data Emissão: **17/05/2021** Valor Documento: **1.600,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2021	38/3	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	MAURO SERGIO PEREIRA DE SOUZA	34.952.166/0001-20	Global	04/03/2021	18/05/2021	125	1.935,00	0,00	1.935,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEOS DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTEUDO NO SITE OFICIAL, BEM COMO VIABILIZAR A TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS VIA INTERNET EM MIDIAS SOCIAIS (YOUTUBE E FACEBOOK), REF. AO MES DE MAIO DE 2021.

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: 52017** **Valor:** 1.935,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **142** Data Emissão: **18/05/2021** Valor Documento: **1.935,00**

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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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												
20/05/2021	14/5	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	Global	06/01/2021	18/05/2021	126	650,00	0,00	650,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. — 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: **2476** — Data Emissão: **18/05/2021** — Valor Documento: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2021	15/5	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17	Global	06/01/2021	14/05/2021	127	700,00	0,00	700,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL ONLINE DOS ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS, RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL E OUTROS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. — 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:** 700,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **443** — Data Emissão: **14/05/2021** — Valor Documento: **700,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2021	22/5	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	12/01/2021	14/05/2021	128	7.000,00	0,00	7.000,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E LRF, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. — 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: 52012** **Valor:** 7.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **458** — Data Emissão: **14/05/2021** — Valor Documento: **7.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2021	20/5	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	Global	07/01/2021	17/05/2021	129	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. — 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: **6027** — Data Emissão: **17/05/2021** — Valor Documento: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2021	6/4	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2021	20/05/2021	130	163,26	0,00	163,26

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. — 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: 52019** **Valor:** 163,26

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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **969**		Série: **B**	Sub Série: **54**	Data Emissão: **01/05/2021**	Data Validade: **0**		Valor: **163,26**				
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2021	5/5	2001.39.00	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	04/01/2021	20/05/2021	131	86,80	0,00	86,80
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGILSATIVO 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: 52020**		**Valor:**	86,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **FATURA EMBASA**			Nº Documento: **62021**	Data Emissão: **20/05/2021**	Valor Documento: **86,80**						
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2021	4/5	2001.13.00	01.01.000 2.001 3.1.90.13.03 00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	20/05/2021	132	17.160,35	0,00	17.160,35
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.									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: 52021**		**Valor:**	17.160,35
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **GPS INSS**			Nº Documento: **52021**	Data Emissão: **20/05/2021**	Valor Documento: **17.160,35**						
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2021	1/5	2001.11.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	04/01/2021	20/05/2021	133	67.500,00	29.437,25	38.062,75
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.									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: 12737**		**Valor:**	3.564,32
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 14603**		**Valor:**	3.513,40
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 17586**		**Valor:**	4.936,49
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 18666**		**Valor:**	4.824,68
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 52001**		**Valor:**	3.645,05
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 52002**		**Valor:**	6.022,37
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 52003**		**Valor:**	4.083,05
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 52004**		**Valor:**	3.512,51
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 52005**		**Valor:**	3.960,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	8.251,49	37
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	14.418,03	38
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	6.767,73	36
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**29.437,25**

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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	**20/05/2021**	Valor Lançamento:	**67.500,00**								
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2021	2/9	2001.11.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	04/01/2021	20/05/2021	134	5.350,00	469,29	4.880,71

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, ref. ao mes de maio de 2021.

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: 52008**	**Valor:**	1.381,50
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 52009**	**Valor:**	1.245,00
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 52010**	**Valor:**	2.254,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	28,40	40
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	440,89	39
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**469,29**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	**20/05/2021**	Valor Lançamento:	**5.350,00**								
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2021	2/10	2001.11.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	04/01/2021	20/05/2021	135	6.231,53	1.081,98	5.149,55

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, ref. ao mes de maio de 2021.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 10590**	**Valor:**	2.308,83
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 52006**	**Valor:**	1.446,34
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 52007**	**Valor:**	1.394,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	220,59	42
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	861,39	41
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.081,98**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	**20/05/2021**	Valor Lançamento:	**6.231,53**								
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2021	3/5	2001.11.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	04/01/2021	20/05/2021	136	2.634,44	0,00	2.634,44

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.

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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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: 10590** **Valor:** 1.838,92

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 52006** **Valor:** 486,58

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 52007** **Valor:** 308,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/05/2021** Valor Lançamento: **2.634,44**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2021	46	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	03/05/2021	20/05/2021	137	188,10	0,00	188,10

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. 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: 14151** **Valor:** 10,45

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 14152** **Valor:** 10,45

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 14153** **Valor:** 10,45

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 14154** **Valor:** 10,45

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 14155** **Valor:** 10,45

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 14156** **Valor:** 10,45

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 14157** **Valor:** 10,45

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 14158** **Valor:** 10,45

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 14159** **Valor:** 10,45

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 14160** **Valor:** 10,45

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 14161** **Valor:** 10,45

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 14162** **Valor:** 10,45

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 14163** **Valor:** 10,45

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 14164** **Valor:** 10,45

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 14165** **Valor:** 10,45

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 14166** **Valor:** 10,45

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 14167** **Valor:** 10,45

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 14168** **Valor:** 10,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **14160** Data Emissão: **20/05/2021** Valor Documento: **10,45**

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **14151** Data Emissão: **20/05/2021** Valor Documento: **10,45**

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **14161** Data Emissão: **20/05/2021** Valor Documento: **10,45**

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **14152** Data Emissão: **20/05/2021** Valor Documento: **10,45**

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **14162** Data Emissão: **20/05/2021** Valor Documento: **10,45**

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **14153** Data Emissão: **20/05/2021** Valor Documento: **10,45**

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **14163** Data Emissão: **20/05/2021** Valor Documento: **10,45**

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **14154** Data Emissão: **20/05/2021** Valor Documento: **10,45**

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **14164** Data Emissão: **20/05/2021** Valor Documento: **10,45**

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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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: **14155**	Data Emissão: **20/05/2021**	Valor Documento: **10,45**						
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **14165**	Data Emissão: **20/05/2021**	Valor Documento: **10,45**						
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **14156**	Data Emissão: **20/05/2021**	Valor Documento: **10,45**						
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **14166**	Data Emissão: **20/05/2021**	Valor Documento: **10,45**						
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **14157**	Data Emissão: **20/05/2021**	Valor Documento: **10,45**						
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **14167**	Data Emissão: **20/05/2021**	Valor Documento: **10,45**						
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **14158**	Data Emissão: **20/05/2021**	Valor Documento: **10,45**						
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **14168**	Data Emissão: **20/05/2021**	Valor Documento: **10,45**						
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **14159**	Data Emissão: **20/05/2021**	Valor Documento: **10,45**						

Quantidade de Documentos: 18

20/05/2021	13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/05/2021		138	8.070,01	0,00	8.070,01
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.									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: 52022**		**Valor:**	8.070,01
20/05/2021	14	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/05/2021		139	14.418,03	0,00	14.418,03
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.									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: 52011**		**Valor:**	14.418,03
20/05/2021	15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		20/05/2021		140	8.500,48	0,00	8.500,48
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.									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:**	8.500,48
31/05/2021	47/1 2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	Global	06/05/2021	31/05/2021	141	4.350,00	0,00	4.350,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MENSAIS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, ref. ao mes de maio de 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO		**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 21763**		**Valor:**	4.350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA**	Nº Documento: **742**	Data Emissão: **31/05/2021**	Valor Documento: **4.350,00**

Quantidade de Documentos: 1

Sub-Total de Registros: 25

Sub-Total:	**166.571,22**	**30.988,52**	**135.582,70**
	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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 25									**Total:**	**166.571,22**	**30.988,52**	**135.582,70**
										Vl de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**166.571,22**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**166.571,22**

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 135.582,70

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	8.500,48
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	14.418,03
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	8.070,01
Total de Registros: 3	**Total:**	**30.988,52**

JOEL DO BOMFIM ALVES
Presidente
CPF : 961.380.765-91

UANDROS SANTANA DE OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF : 861.352.705-16

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: BA 015622/O-5