

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00

#### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

0.00

1.207.11

Valor:

2.322.89

531,25

VI de Pessoal:

3.530.00

Cheque: 853563

#### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/01/2016	7/1 2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	MAXIMINO MONT	EIRO JUNIOR	124.881.783-49	Global	04/01/2016	20/01/2016	1	1.785,72	285,72	1.500,00
	'ALOR QUE SE EMPENHA PA ANEIRO DE 2016.	RA ATENDER AS DESPESAS COM O F	PGTO DOS SERVIÇO	OS DE ASSESSORIA JURIDI	CA VOLTADAS PARA AS AÇÕ	ES DESTE LEGISLA	TIVO MUNICIP	AL, REF. AO N	MES DE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113	B-3 Ds. Conta: MOVIMI	ENTO		Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto	: 00	Débito: 7045	5	Valor:	1.500,00
				Código	Descrição da Retençã	io					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.02.00.02.0	00 INSS_PREST_SERVIÇ	OS_00_LEGISLATI	VO				196,43	3
				2.1.8.8.1.01.08.00.02.0	00 ISS_00_LEGISLATIVO	)					89,29	2
				Total de Retenções:	2				Valor Total	Retenções:	285,72	
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: RECIBO	N	ODocumento: 7045	Data Emissão: 20/01/2	Valor Documento: 1	.785,72						
Quantidad	e de Documentos: 1							_				
20/01/2016	3/1 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	04/01/2016	20/01/2016	2	2.380,00	384,47	1.995,53

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016

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

Débito: 10833 809,60 Valor: Agência: 1168-1 Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 12879 Valor: 1.185.93

> Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 INSS CONTRIB SALÁRIOS E REMUN 00 LEGISLATIVO 190,40 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 CONSIG C E F 00 LEGISLATIVO 194.07

> > 04/01/2016 20/01/2016

Fonte Pagto: 00

Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 384.47

#### **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

3/2 2001.3111.00

Ds. Conta: MOVIMENTO

Folha Data Competência: 20/01/2016 Valor Lançamento: 2.380,00

ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS

**Agência:** 1168-1

Quantidade	de	Documentos:	1
------------	----	-------------	---

20/01/2016

Conta: 10113-3

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 0.00 VI de Pessoal: Ds. Conta: MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 10590 1.076,91 Conta: 10113-3 Valor: Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 12004 Valor: 714,73

922.793.925-34

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Estimativo



RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

#### LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	O Classifica	ção Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					Código	Descrição da Retenção	)					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.02.00.01.0	00 INSS_CONTRIB_SALÁF	RIOS_E_REMUN_0	0_LEGISLATIVO	)			346,00	7
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.0	0 CONSIG_C_E_F_00_LE	GISLATIVO					861,11	6
					Total de Retenções:	2				Valor Total Ret	enções:	1.207,11	
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓR	<u>ios</u>											
Folha	Data Competênc	cia: <b>20/01/2016</b>	Valor Lançamento:	3.530,00									
Quantidad	de Documentos: 1								-				
20/01/2016	3/3 2001.311	1.00 01.01.000	2.001 3.1.90.11.01 00	ALEX DE MATOS	OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	Estimativo	04/01/2016	20/01/2016	4	552,69	0,00	552,69
	ALOR QUE SE EMPEN 016.	NHA PARA ATENDER	AS DESPESAS COM O	PGTO DE ADICIONA	AL POR TEMPO DE SERVIÇO	DOS SERVIDORES DESTE LE	GISLATIVO MUNIC	IPAL, REF. AO N	MES DE JANE	EIRO DE VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113					Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S		Fonte Pagto:		Débito: 10590		Valor:	238,00
Conta: 10113					<b>Agência:</b> 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S		Fonte Pagto:		Débito: 12004		Valor:	86,69
Conta: 10113	-3 <b>Ds. Conta:</b> N	MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto: (	00	Cheque: 853563	3	Valor:	228,00
<b>DOCUMEN</b> Folha	Data Competênc		Valor Lançamento:	552,69					-				
<b>DOCUMEN</b> Folha		cia: <b>20/01/2016</b>	Valor Lançamento: 2.001 3.1.90.11.01 00	·	OS SANTOS MACHADO E O	UTROS 007.518.575-05	Estimativo	04/01/2016	20/01/2016	5	54.000,00	21.797,48	32.202,52
Folha Quantidade 20/01/2016	Data Competênce de Documentos: 1  2/1 2001.311	tia: <b>20/01/2016</b>	2.001 3.1.90.11.01 00	ALESSANDRA D		UTROS 007.518.575-05 STE LEGISLATIVO MUNICIPAL,				ŭ	54.000,00 de Pessoal:	21.797,48	32.202,52
Folha Quantidade 20/01/2016	Data Competênce de Documentos: 1  2/1 2001.311  ALOR QUE SE EMPEN	zia: <b>20/01/2016</b> 1.00 01.01.000  NHA PARA ATENDER	2.001 3.1.90.11.01 00	ALESSANDRA D			REF. AO MES DE J		6.	ŭ			32.202,52
Folha Quantidade 20/01/2016 Histórico: V Conta: 10113 Conta: 10113	Data Competênce de Documentos: 1  2/1 2001.311  ALOR QUE SE EMPEN  -3 Ds. Conta: N  -3 Ds. Conta: N	20/01/2016  1.00 01.01.000  NHA PARA ATENDER  MOVIMENTO  MOVIMENTO	2.001 3.1.90.11.01 00	ALESSANDRA D	OS DOS VEREADORES DES Agência: 1168-1 Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S Banco: 001 - Banco do Brasil S	REF. AO MES DE J 3.A 3.A	ANEIRO DE 201  Fonte Pagto: ( Fonte Pagto: (	6. 00	VI Débito: 12001 Débito: 12002		0,00 Valor: Valor:	3.005,07 3.669,42
Folha Quantidade 20/01/2016 Histórico: V Conta: 10113 Conta: 10113 Conta: 10113	Data Competênce de Documentos: 1  2/1 2001.311  ALOR QUE SE EMPEN  -3 Ds. Conta: N  -3 Ds. Conta: N  -3 Ds. Conta: N	20/01/2016  1.00 01.01.000  NHA PARA ATENDER  MOVIMENTO  MOVIMENTO  MOVIMENTO	2.001 3.1.90.11.01 00	ALESSANDRA D	OS DOS VEREADORES DES Agência: 1168-1 Agência: 1168-1 Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S Banco: 001 - Banco do Brasil S Banco: 001 - Banco do Brasil S Banco: 001 - Banco do Brasil S	REF. AO MES DE J 6.A 6.A	ANEIRO DE 201 Fonte Pagto: ( Fonte Pagto: (	6. 00 00 00	VI Débito: 12001 Débito: 12002 Débito: 12737		0,00 Valor: Valor: Valor:	3.005,07 3.669,42 3.761,39
Folha Quantidade  20/01/2016  Histórico: V Conta: 10113 Conta: 10113 Conta: 10113 Conta: 10113	Data Competênce  de Documentos: 1  2/1 2001.311  ALOR QUE SE EMPEN  -3 Ds. Conta: N  -3 Ds. Conta: N  -3 Ds. Conta: N  -3 Ds. Conta: N	20/01/2016  1.00 01.01.000  NHA PARA ATENDER  MOVIMENTO  MOVIMENTO  MOVIMENTO  MOVIMENTO  MOVIMENTO	2.001 3.1.90.11.01 00	ALESSANDRA D	OS DOS VEREADORES DES Agência: 1168-1 Agência: 1168-1 Agência: 1168-1 Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S Banco: 001 - Banco do Brasil S	REF. AO MES DE J S.A S.A S.A	Fonte Pagto: (	6. 00 00 00	VI Débito: 12001 Débito: 12002 Débito: 12737 Débito: 12741		0,00 Valor: Valor: Valor: Valor:	3.005,07 3.669,42 3.761,39 3.557,28
DOCUMEN	Data Competênce  de Documentos: 1  2/1 2001.311  ALOR QUE SE EMPEN  -3 Ds. Conta: N	20/01/2016  1.00 01.01.000  NHA PARA ATENDER  MOVIMENTO  MOVIMENTO  MOVIMENTO  MOVIMENTO  MOVIMENTO  MOVIMENTO  MOVIMENTO  MOVIMENTO	2.001 3.1.90.11.01 00	ALESSANDRA D	OS DOS VEREADORES DES Agência: 1168-1 Agência: 1168-1 Agência: 1168-1 Agência: 1168-1 Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S Banco: 001 - Banco do Brasil S	REF. AO MES DE J S.A S.A S.A S.A	Fonte Pagto: (	6. 00 00 00 00	Vi Débito: 12001 Débito: 12002 Débito: 12737 Débito: 12741 Débito: 21267	de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor: Valor:	3.005,07 3.669,42 3.761,39 3.557,28 4.857,61
Folha Quantidade  20/01/2016  Histórico: V Conta: 10113 Conta: 10113 Conta: 10113 Conta: 10113	Data Competênce  de Documentos: 1  2/1 2001.311  ALOR QUE SE EMPEN  -3 Ds. Conta: N	20/01/2016  1.00 01.01.000  NHA PARA ATENDER  MOVIMENTO	2.001 3.1.90.11.01 00	ALESSANDRA D	OS DOS VEREADORES DES Agência: 1168-1 Agência: 1168-1 Agência: 1168-1 Agência: 1168-1 Agência: 1168-1 Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S Banco: 001 - Banco do Brasil S	REF. AO MES DE J S.A S.A S.A S.A S.A	Fonte Pagto: (	6. 00 00 00 00 00 00	Débito: 12001 Débito: 12002 Débito: 12737 Débito: 12741 Débito: 21267 Cheque: 853558	de Pessoal:	0,00 Valor: Valor: Valor: Valor:	3.005,07 3.669,42 3.761,39 3.557,28 4.857,61 3.560,69
DOCUMEN	Data Competênce of de Documentos: 1  2/1 2001.311  ALOR QUE SE EMPEN  -3 Ds. Conta: N	20/01/2016  1.00 01.01.000  NHA PARA ATENDER  MOVIMENTO	2.001 3.1.90.11.01 00	ALESSANDRA D	OS DOS VEREADORES DES Agência: 1168-1 Agência: 1168-1 Agência: 1168-1 Agência: 1168-1 Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S Banco: 001 - Banco do Brasil S	REF. AO MES DE J 5.A 5.A 5.A 5.A 5.A 5.A	Fonte Pagto: (	6. 00 00 00 00 00 00 00	Vi Débito: 12001 Débito: 12002 Débito: 12737 Débito: 12741 Débito: 21267	de Pessoal:	0,00  Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	3.005,07 3.669,42 3.761,39 3.557,28 4.857,61
Folha Quantidad  20/01/2016  Histórico: V Conta: 10113	Data Competênce  de Documentos: 1  2/1 2001.311  ALOR QUE SE EMPEN  -3 Ds. Conta: N	20/01/2016  1.00 01.01.000  NHA PARA ATENDER  MOVIMENTO  MOVIMENTO	2.001 3.1.90.11.01 00	ALESSANDRA D	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S Banco: 001 - Banco do Brasil S	REF. AO MES DE J 6.A 6.A 6.A 6.A 6.A 6.A 6.A	Fonte Pagto: (	6. 00 00 00 00 00 00 00 00	Débito: 12001 Débito: 12002 Débito: 12737 Débito: 12741 Débito: 21267 Cheque: 853555 Cheque: 853555	de Pessoal:	0,00  Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	3.005,07 3.669,42 3.761,39 3.557,28 4.857,61 3.560,69 3.617,28
DOCUMEN   Folha   Quantidade   20/01/2016   Histórico:   V   Conta:   10113   Conta:   10	Data Competênce  de Documentos: 1  2/1 2001.311  ALOR QUE SE EMPEN  -3 Ds. Conta: N  -3 Ds. Conta: N	20/01/2016  1.00 01.01.000  NHA PARA ATENDER  MOVIMENTO  MOVIMENTO	2.001 3.1.90.11.01 00	ALESSANDRA D	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S Banco: 001 - Banco do Brasil S	REF. AO MES DE J 6.A 6.A 6.A 6.A 6.A 6.A 6.A 6.A	Fonte Pagto: (	6. 00 00 00 00 00 00 00 00	Débito: 12001 Débito: 12002 Débito: 12737 Débito: 12741 Débito: 21267 Cheque: 85355 Cheque: 85355 Cheque: 85356	de Pessoal:	0,00  Valor:	3.005,07 3.669,42 3.761,39 3.557,28 4.857,61 3.560,69 3.617,28 2.960,77
DOCUMEN   Folha   Quantidade   20/01/2016   Histórico:   V   Conta:   10113   Conta:   10	Data Competênce  de Documentos: 1  2/1 2001.311  ALOR QUE SE EMPEN  -3 Ds. Conta: N  -3 Ds. Conta: N	20/01/2016  1.00 01.01.000  NHA PARA ATENDER  MOVIMENTO  MOVIMENTO	2.001 3.1.90.11.01 00	ALESSANDRA D	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S	REF. AO MES DE J 6.A 6.A 6.A 6.A 6.A 6.A 6.A	Fonte Pagto: (	6. 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Débito: 12001 Débito: 12002 Débito: 12737 Débito: 12741 Débito: 21267 Cheque: 85355 Cheque: 85355 Cheque: 85356	de Pessoal:	0,00  Valor:	3.005,07 3.669,42 3.761,33 3.557,28 4.857,61 3.560,69 3.617,28 2.960,77 3.213,01
DOCUMEN   Folha   Quantidade   20/01/2016   Histórico:   V   Conta:   10113   Conta:   10	Data Competênce  de Documentos: 1  2/1 2001.311  ALOR QUE SE EMPEN  -3 Ds. Conta: N  -3 Ds. Conta: N	20/01/2016  1.00 01.01.000  NHA PARA ATENDER  MOVIMENTO  MOVIMENTO	2.001 3.1.90.11.01 00	ALESSANDRA D	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S	REF. AO MES DE J 6.A 6.A 6.A 6.A 6.A 6.A 6.A 6.A	Fonte Pagto: (	6. 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Débito: 12001 Débito: 12002 Débito: 12737 Débito: 12741 Débito: 21267 Cheque: 85355 Cheque: 85355 Cheque: 85356	de Pessoal:	0,00 Valor: Valor	3.005,07 3.669,42 3.761,39 3.557,28 4.857,61 3.560,69 3.617,28 2.960,77 3.213,01
DOCUMEN   Folha   Quantidade   20/01/2016   Histórico:   V   Conta:   10113   Conta:   10	Data Competênce  de Documentos: 1  2/1 2001.311  ALOR QUE SE EMPEN  -3 Ds. Conta: N  -3 Ds. Conta: N	20/01/2016  1.00 01.01.000  NHA PARA ATENDER  MOVIMENTO  MOVIMENTO	2.001 3.1.90.11.01 00	ALESSANDRA D	Agência: 1168-1 Código  2.1.8.8.1.01.02.00.01.0	Banco: 001 - Banco do Brasil S Descrição da Retenção 0 INSS_CONTRIB_SALÁÍ	REF. AO MES DE J	Fonte Pagto: (	6. 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Débito: 12001 Débito: 12002 Débito: 12737 Débito: 12741 Débito: 21267 Cheque: 85355 Cheque: 85355 Cheque: 85356	de Pessoal:	0,00  Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor 5.137,92	3.005,07 3.669,42 3.761,38 3.557,28 4.857,61 3.560,69 3.617,28 2.960,77 3.213,01 Conhecimento



RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

#### LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Pagamento	Empenho Despesa Reduzido		Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquid
				Total de Retenções	s: 4					Valor Total Re	etenções:	21.797,48	
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: 20	0/01/2016 Valor Lançamento	54.000,00						-				
	de Documentos: 1												
0/01/2016	21 2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	0 BANCO DO BRASIL	S/A		00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	04/01/2016	20/01/2016	6	31,40	0,00	31
stórico: VAI	LOR QUE SE EMPENHA PA	RA ATENDER AS DESPESAS COM	O PAGAMENTO DE TARIF	AS BANCARIAS DE RE	ESPONSABIL	IDADE DESTE LEGISI	ATIVO MUNICIPA	L, REF. AO MES	DE JANEIRO	O DE 2016.	VI de Pessoal:	0,00	
nta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIME	ENTO	Ag	<b>ência:</b> 1168-1	Banco: 0	001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	00	Débito: 304198	3	Valor:	7
nta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIME	ENTO	Ag	<b>ência:</b> 1168-1	Banco: 0	001 - Banco do Brasil S.	Α	Fonte Pagto:	00	Débito: 304199	9	Valor:	7
nta: 10113-3		ENTO	Ag	<b>ência:</b> 1168-1	Banco: 0	001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	00	Débito: 304200	)	Valor:	7
nta: 10113-3	3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIME	ENTO	Ag	<b>ência:</b> 1168-1	Banco: 0	001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	00	Débito: 30420	1	Valor:	
DOCUMENTO	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA BA	NCARIA	Nº Documento: 304200	Data Emissão: 20/0	1/2016	Valor Documento: 7,85	5						
Diversos	Descrição: TARIFA BA	NCARIA	Nº Documento: 304201	Data Emissão: 20/0	1/2016	Valor Documento: 7,85	5						
D:	Descriptor TABLEA DA	NCARIA	Nº Documento: 304198	Data Emissão: 20/0	1/2016	Valor Documento: 7,8	5						
Diversos	Descrição: TARIFA BA	INCARIA	14 Boodinento: 004100	Data Lillissao. 2010	1/2010	valor boodinento. 1,0							
Diversos Diversos	Descrição: TARIFA BA		Nº Documento: 304199	Data Emissão: 20/0		Valor Documento: 7,89	5						
Diversos	•					•	5		-				
Diversos	Descrição: TARIFA BA		Nº Documento: 304199	Data Emissão: <b>20/0</b>		•		04/01/2016	20/01/2016	7	1.436,00	0,00	1.436
Diversos  Quantidade d //01/2016	Descrição: TARIFA BA de Documentos: 4 6 2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 0	N° Documento: <b>304199</b> O OLIVEIRA BARROS	Data Emissão: 20/0  AUTO PEÇAS LTDA	1/2016	Valor Documento: <b>7,8</b> 9	Ordinário/Normal				1.436,00 VI de Pessoal:	0,00	1.436
Diversos  Quantidade of 1/01/2016  tórico: VAL MU	Descrição: TARIFA BA  de Documentos: 4  6 2001.3330.00  LOR QUE SE EMPENHA PA INICIPAL, NO MES DE JANE	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 0 RA ATENDER AS DESPESAS COM EIRO DE 2016.	Nº Documento: <b>304199</b> O OLIVEIRA BARROS  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA	Data Emissão: 20/0  AUTO PEÇAS LTDA	1/2016 D VEICULO U	Valor Documento: <b>7,8</b> 9	Ordinário/Normal JLK-9344 DE PRO		STE LEGISLA		•	,	
Quantidade o /01/2016  ttórico: VAI MU nta: 10113-3	Descrição: TARIFA BA  de Documentos: 4  6 2001.3330.00  LOR QUE SE EMPENHA PA INICIPAL, NO MES DE JANE	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 0 RA ATENDER AS DESPESAS COM EIRO DE 2016.	Nº Documento: <b>304199</b> O OLIVEIRA BARROS  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA	Data Emissão: 20/0  AUTO PEÇAS LTDA  ARA MANUTENÇÃO DO	1/2016 D VEICULO U	Valor Documento: <b>7,8</b> : 11.330.967/0001-58	Ordinário/Normal JLK-9344 DE PRO	PRIEDADE DES	STE LEGISLA	TIVO	•	0,00	
Quantidade of 1/01/2016 stórico: VAI MU nta: 10113-3	Descrição: TARIFA BA  de Documentos: 4  6 2001.3330.00  LOR QUE SE EMPENHA PA INICIPAL, NO MES DE JANE 3 Ds. Conta: MOVIME OS COMPROBATÓRIOS	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 0 RA ATENDER AS DESPESAS COM EIRO DE 2016.	Nº Documento: 304199  O OLIVEIRA BARROS  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA	Data Emissão: 20/0  AUTO PEÇAS LTDA  ARA MANUTENÇÃO DO  ência: 1168-1	D VEICULO U Banco: 0	Valor Documento: <b>7,8</b> :  11.330.967/0001-58  INO MILLE DE PLACA  101 - Banco do Brasil S.	Ordinário/Normal JLK-9344 DE PRO A	PRIEDADE DES	STE LEGISLA	TIVO	•	0,00	
Quantidade of 1/01/2016 stórico: VAI MU unta: 10113-3 DOCUMENTO Nota Fiscal	Descrição: TARIFA BA  de Documentos: 4  6 2001.3330.00  LOR QUE SE EMPENHA PA INICIPAL, NO MES DE JANE 3 Ds. Conta: MOVIME	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 0 RA ATENDER AS DESPESAS COM EIRO DE 2016.	Nº Documento: <b>304199</b> O OLIVEIRA BARROS  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA	Data Emissão: 20/0  AUTO PEÇAS LTDA  ARA MANUTENÇÃO DO	D VEICULO U Banco: 0	Valor Documento: <b>7,8</b> : 11.330.967/0001-58	Ordinário/Normal JLK-9344 DE PRO	PRIEDADE DES	STE LEGISLA	TIVO	•	0,00	1.436
Quantidade of 0/01/2016 stórico: VAI MU nta: 10113-3 DOCUMENTO Nota Fiscal Quantidade of	Descrição: TARIFA BA  de Documentos: 4  6 2001.3330.00  LOR QUE SE EMPENHA PA  JNICIPAL, NO MES DE JANE  3 Ds. Conta: MOVIME  OS COMPROBATÓRIOS  Nº da Nota: 399	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 0 RA ATENDER AS DESPESAS COM EIRO DE 2016.	Nº Documento: 304199  O OLIVEIRA BARROS  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA  Ag  Sub Série:	Data Emissão: 20/0  AUTO PEÇAS LTDA  ARA MANUTENÇÃO DO  ência: 1168-1	1/2016  D VEICULO U  Banco: 0	Valor Documento: <b>7,8</b> :  11.330.967/0001-58  INO MILLE DE PLACA  101 - Banco do Brasil S.	Ordinário/Normal JLK-9344 DE PRO A	PRIEDADE DES	STE LEGISLA	TIVO	•	0,00 Valor:	1.436
Quantidade do 1/01/2016 stórico: VAI MU nta: 10113-3 DOCUMENTO Nota Fiscal Quantidade do 1/01/2016	Descrição: TARIFA BA  de Documentos: 4  6 2001.3330.00  LOR QUE SE EMPENHA PA INICIPAL, NO MES DE JANE 3 Ds. Conta: MOVIME OS COMPROBATÓRIOS  Nº da Nota: 399  de Documentos: 1	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 0 RA ATENDER AS DESPESAS COM EIRO DE 2016. ENTO  Série: 1	Nº Documento: 304199  O OLIVEIRA BARROS  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA  Ag  Sub Série:	Data Emissão: 20/0  AUTO PEÇAS LTDA  ARA MANUTENÇÃO DO  ência: 1168-1  Data Emissão: 20/01/2	1/2016  D VEICULO U  Banco: 0	Valor Documento: <b>7,8</b> :  11.330.967/0001-58  INO MILLE DE PLACA  101 - Banco do Brasil S.  Data Validade: <b>0</b>	Ordinário/Normal JLK-9344 DE PRO A	PRIEDADE DES Fonte Pagto: 66,00	STE LEGISLA	Débito: 47439	VI de Pessoal:	0,00 Valor:	1.436
Quantidade control of the control of	Descrição: TARIFA BA  de Documentos: 4  6 2001.3330.00  LOR QUE SE EMPENHA PA  JNICIPAL, NO MES DE JANE  3 Ds. Conta: MOVIME  OS COMPROBATÓRIOS  Nº da Nota: 399  de Documentos: 1	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 0 RA ATENDER AS DESPESAS COM EIRO DE 2016. ENTO  Série: 1	Nº Documento: 304199  O OLIVEIRA BARROS  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA  Ag  Sub Série:  PMDB - PARTIDO DO  BRASILEIRO	Data Emissão: 20/0  AUTO PEÇAS LTDA  ARA MANUTENÇÃO DO  ência: 1168-1  Data Emissão: 20/01/2	D VEICULO U Banco: 0	Valor Documento: <b>7,8</b> !  11.330.967/0001-58  INO MILLE DE PLACA  001 - Banco do Brasil S.  Data Validade: <b>0</b> 02.010.551/0001-61	Ordinário/Normal JLK-9344 DE PRO A	PRIEDADE DES Fonte Pagto: 66,00	STE LEGISLA	Débito: 47439	VI de Pessoal:	0,00 Valor:	1.43
Quantidade control of the control of	Descrição: TARIFA BA  de Documentos: 4  6 2001.3330.00  LOR QUE SE EMPENHA PA INICIPAL, NO MES DE JANE 3 Ds. Conta: MOVIME OS COMPROBATÓRIOS  Nº da Nota: 399  de Documentos: 1  1  R. REF. AO PGTO DE CONT	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 0 RA ATENDER AS DESPESAS COM EIRO DE 2016. ENTO  Série: 1  2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	N° Documento: 304199  O OLIVEIRA BARROS  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA  Ag  Sub Série:  PMDB - PARTIDO DO  BRASILEIRO  ADA DE VEREADORES DE	Data Emissão: 20/0  AUTO PEÇAS LTDA  ARA MANUTENÇÃO DO  ência: 1168-1  Data Emissão: 20/01/2	D VEICULO U Banco: 0 2016  CRATICO EF. AO MES I	Valor Documento: <b>7,8</b> !  11.330.967/0001-58  INO MILLE DE PLACA  001 - Banco do Brasil S.  Data Validade: <b>0</b> 02.010.551/0001-61	Ordinário/Normal JLK-9344 DE PRO A Valor: 1.43	PRIEDADE DES Fonte Pagto: 66,00	STE LEGISLA	Débito: 47439	VI de Pessoal:	0,00 Valor:	1.43
Diversos  Quantidade c  //01/2016  tórico: VAI MU  nta: 10113-3  DOCUMENTO  Nota Fiscal  Quantidade c  //01/2016  tórico: VLF  nta: 10113-3	Descrição: TARIFA BA  de Documentos: 4  6 2001.3330.00  LOR QUE SE EMPENHA PA INICIPAL, NO MES DE JANE 3 Ds. Conta: MOVIME OS COMPROBATÓRIOS  Nº da Nota: 399  de Documentos: 1  1  R. REF. AO PGTO DE CONT	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 0 RA ATENDER AS DESPESAS COM EIRO DE 2016. ENTO  Série: 1  2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	N° Documento: 304199  O OLIVEIRA BARROS  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA  Ag  Sub Série:  PMDB - PARTIDO DO  BRASILEIRO  ADA DE VEREADORES DE  Ag  PMDB - PARTIDO DO	Data Emissão: 20/0  AUTO PEÇAS LTDA  ARA MANUTENÇÃO DO  ência: 1168-1  Data Emissão: 20/01/2  D MOVIMENTO DEMOO	D VEICULO U Banco: 0 CRATICO EF. AO MES I Banco: 0	Valor Documento: <b>7,8</b> :  11.330.967/0001-58  INO MILLE DE PLACA  101 - Banco do Brasil S.  Data Validade: <b>0</b> 02.010.551/0001-61  DE JANEIRO DE 2016.	Ordinário/Normal JLK-9344 DE PRO A Valor: 1.43	PRIEDADE DES Fonte Pagto: 66,00	STE LEGISLA	Débito: 47439	VI de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 0,00	1.43
Quantidade control of the control of	Descrição: TARIFA BA  de Documentos: 4  6 2001.3330.00  LOR QUE SE EMPENHA PA  JNICIPAL, NO MES DE JANE  3 Ds. Conta: MOVIME  OS COMPROBATÓRIOS  Nº da Nota: 399  de Documentos: 1  1  R. REF. AO PGTO DE CONT  3 Ds. Conta: MOVIME  2	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 0 RA ATENDER AS DESPESAS COM EIRO DE 2016. ENTO  Série: 1  2.1.8.8.1.01.13.00.01.00  RIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONT ENTO  2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	N° Documento: 304199  O OLIVEIRA BARROS  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA  Ag  Sub Série:  PMDB - PARTIDO DO  BRASILEIRO  ADA DE VEREADORES DE  Ag  PMDB - PARTIDO DO  BRASILEIRO	Data Emissão: 20/0  AUTO PEÇAS LTDA  ARA MANUTENÇÃO DO  ância: 1168-1  D MOVIMENTO DEMOG	D VEICULO U Banco: 0 CRATICO Banco: 0 CRATICO CRATICO CRATICO	Valor Documento: <b>7,8</b> !  11.330.967/0001-58  INO MILLE DE PLACA  001 - Banco do Brasil S.  Data Validade: <b>0</b> 02.010.551/0001-61  DE JANEIRO DE 2016.  101 - Banco do Brasil S.  02.010.551/0001-61	Ordinário/Normal JLK-9344 DE PRO A Valor: 1.43	Fonte Pagto:  20/01/2016  Fonte Pagto:	OO	Débito: 47439  8  Débito: 5101	VI de Pessoal:  60,00 VI de Pessoal:	0,00  Valor:  0,00 0,00  Valor: 0,00	1.43
Quantidade control of the control of	Descrição: TARIFA BA  de Documentos: 4  6 2001.3330.00  LOR QUE SE EMPENHA PA  JNICIPAL, NO MES DE JANE  3 Ds. Conta: MOVIME  OS COMPROBATÓRIOS  Nº da Nota: 399  de Documentos: 1  1  R. REF. AO PGTO DE CONT  3 Ds. Conta: MOVIME  2	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 0 RA ATENDER AS DESPESAS COM EIRO DE 2016. ENTO  Série: 1  2.1.8.8.1.01.13.00.01.00  FRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONT ENTO	N° Documento: 304199  O OLIVEIRA BARROS  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA  Ag  Sub Série:  PMDB - PARTIDO DO  BRASILEIRO  ADA DE VEREADORES DE  Ag  PMDB - PARTIDO DO  BRASILEIRO	Data Emissão: 20/0  AUTO PEÇAS LTDA  ARA MANUTENÇÃO DO  ância: 1168-1  D MOVIMENTO DEMOG	D VEICULO U Banco: 0 CRATICO Banco: 0 CRATICO CRATICO CRATICO	Valor Documento: <b>7,8</b> !  11.330.967/0001-58  INO MILLE DE PLACA  001 - Banco do Brasil S.  Data Validade: <b>0</b> 02.010.551/0001-61  DE JANEIRO DE 2016.  101 - Banco do Brasil S.  02.010.551/0001-61	Ordinário/Normal JLK-9344 DE PRO A Valor: 1.43	Fonte Pagto:  20/01/2016  Fonte Pagto:	OO	Débito: 47439  8  Débito: 5101	VI de Pessoal:  60,00 VI de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor:	1.43
Quantidade of MU onta: 10113-3  DOCUMENTO VAI Quantidade of MU onta: 10113-3  DOCUMENTO VLF (10113-3)  O(1/2016 Stórico: VLF (10113-3)  O(1/2016 Stórico: VLF (10113-3)  O(1/2016 Stórico: VLF (10113-3)	Descrição: TARIFA BA  de Documentos: 4  6 2001.3330.00  LOR QUE SE EMPENHA PA JNICIPAL, NO MES DE JANE 3 Ds. Conta: MOVIME OS COMPROBATÓRIOS  Nº da Nota: 399  de Documentos: 1  1  R. REF. AO PGTO DE CONT 3 Ds. Conta: MOVIME 2  R. REF. AO PGTO DE CONT	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 0 RA ATENDER AS DESPESAS COM EIRO DE 2016. ENTO  Série: 1  2.1.8.8.1.01.13.00.01.00  FRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONT ENTO  2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	N° Documento: 304199  O OLIVEIRA BARROS  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA  Ag  Sub Série:  PMDB - PARTIDO DO  BRASILEIRO  ADA DE VEREADORES DE  PMDB - PARTIDO DO  BRASILEIRO  ADA DE VEREADORES DE  AG  PMDB - PARTIDO DO  BRASILEIRO	Data Emissão: 20/0  AUTO PEÇAS LTDA  ARA MANUTENÇÃO DO  ância: 1168-1  D MOVIMENTO DEMOG	Banco: 0 CRATICO EF. AO MES I BANCO: 0 CRATICO EF. AO MES I	Valor Documento: <b>7,8</b> !  11.330.967/0001-58  INO MILLE DE PLACA  001 - Banco do Brasil S.  Data Validade: <b>0</b> 02.010.551/0001-61  DE JANEIRO DE 2016.  101 - Banco do Brasil S.  02.010.551/0001-61	Ordinário/Normal JLK-9344 DE PRO A Valor: 1.43	Fonte Pagto:  20/01/2016  Fonte Pagto:	STE LEGISLA  00  -	Débito: 47439  8  Débito: 5101	VI de Pessoal:  60,00 VI de Pessoal:	0,00  Valor:  0,00 0,00  Valor: 0,00	
Quantidade control of the control of	Descrição: TARIFA BA  de Documentos: 4  6 2001.3330.00  LOR QUE SE EMPENHA PA JNICIPAL, NO MES DE JANE 3 Ds. Conta: MOVIME OS COMPROBATÓRIOS  Nº da Nota: 399  de Documentos: 1  1  R. REF. AO PGTO DE CONT 3 Ds. Conta: MOVIME 2  R. REF. AO PGTO DE CONT	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 0 RA ATENDER AS DESPESAS COM EIRO DE 2016. ENTO  Série: 1  2.1.8.8.1.01.13.00.01.00  FRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONT ENTO  2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	N° Documento: 304199  O OLIVEIRA BARROS  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA  Ag  Sub Série:  PMDB - PARTIDO DO  BRASILEIRO  ADA DE VEREADORES DE  PMDB - PARTIDO DO  BRASILEIRO  AG  ADA DE VEREADORES DE  AG  AGA  AGA  AGA  AGA  AGA  AGA  AG	Data Emissão: 20/0  AUTO PEÇAS LTDA  ARA MANUTENÇÃO DO  ência: 1168-1  Data Emissão: 20/01/2  D MOVIMENTO DEMOG  ESTE LEGISLATIVO, RE  ência: 1168-1  D MOVIMENTO DEMOG	Banco: 0 CRATICO EF. AO MES I BANCO: 0 CRATICO EF. AO MES I	11.330.967/0001-58  11.330.967/0001-58  INO MILLE DE PLACA  101 - Banco do Brasil S.  Data Validade: 0  02.010.551/0001-61  DE JANEIRO DE 2016.  02.010.551/0001-61  DE JANEIRO DE 2016.	Ordinário/Normal JLK-9344 DE PRO A Valor: 1.43	Fonte Pagto: 20/01/2016 Fonte Pagto: 20/01/2016	STE LEGISLA  00  -	8 Débito: 5101	VI de Pessoal:  60,00 VI de Pessoal:	0,00  Valor:  0,00 0,00  Valor: 0,00 0,00	60



RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 10113	3-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIME	ENTO		Agência: 1168-1	Banco:	001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 1200	3	Valor:	300,00
									•	Total do Dia:	64.135,81	23.674,78	40.461,03
21/01/2016	22 2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRAS	SIL S/A		00.000.000/0001-9	1 Ordinário/Normal	04/01/2016	21/01/2016	11	7,85	0,00	7,85
Histórico: V	ALOR QUE SE EMPENHA PA	RA ATENDER AS DESPESAS COM O	PAGAMENTO DE TA	RIFAS BANCARIAS DE	RESPONSAE	BILIDADE DESTE LEGIS	SLATIVO MUNICIPAI	L, REF. AO ME	S DE JANEIR	O DE 2016.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113	3-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIME	ENTO		Agência: 1168-1	Banco:	001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 2311	0	Valor:	7,85
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA BA	NCARIA 1	N° Documento: 23110	Data Emissão: 21	1/01/2016	Valor Documento: 7,	85		_				
Quantidad	e de Documentos: 1												
21/01/2016	24 2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	LP NASCIMENTO	EIRELI-ME		07.456.970/0001-4	5 Ordinário/Normal	04/01/2016	20/01/2016	12	3.047,03	0,00	3.047,03
	'ALOR QUE SE EMPENHA PA DE 2016.	R ATENDER AS DESPESAS COM O P	AGAMENTO DOS SE	RVIÇOS DE DIGITALIZ	AÇÃO E INDE	EXAÇÃO DE DOCUMEN	ITOS DESTA CAMAI	RA MUNICIPAL	, NO MES DE	JANEIRO	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113	3-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIME	ENTO		<b>Agência:</b> 1168-1	Banco:	001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 8535	32	Valor:	3.047,03
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fisca	l Nº da Nota: 67	Série: A	Sub Série:	Data Emissão: 20/0	1/2016	Data Validade: 24/0	3/2017 Valor: 3.04	7,03	_				
Quantidad	e de Documentos: 1												
										Total do Dia:	3.054,88	0,00	3.054,88
22/01/2016	16/1 2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	COCO ASSESSO	RIA CONTABIL S/C LTI	DA .	04.470.923/0001-6	8 Global	04/01/2016	22/01/2016	13	6.500,00	0,00	6.500,00
	/ALOR QUE SE EMPENHA PA ANEIRO DE 2016.	RA ATENDER AS DESPESAS COM O	PGTO DOS SERVIÇO	OS DE ASSESSORIA CO	ONTABIL, FIN	ANCEIRA, PATRIMONI	AL E LRF AO LEGIS	LATIVO MUNIC	CIPAL, REF. A	O MES DE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113	B-3 Ds. Conta: MOVIME	ENTO		Agência: 1168-1	Banco:	001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 809		Valor:	6.500,00
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISC	AL DE SERVIÇO ELETRONICA	Nº Documento: 809	Data Emissão: 22	2/01/2016	Valor Documento: 6.	500,00		_				
Quantidad	e de Documentos: 1												
22/01/2016	17/1 2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	CACTUS CONSU	LTORIA E ASSESSORI	A PUBLICA	08.164.713/0001-0	0 Global	04/01/2016	21/01/2016	14	5.000,00	0,00	5.000,00
F		RA ATENDER AS DESPESAS COM O FIP, IRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO	PGTO DOS SERVIÇO								VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113		ENTO		Agência: 1168-1	Banco:	001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 5579	5	Valor:	5.000,00
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISC	AL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento: 63	Data Emissão: 21	1/01/2016	Valor Documento: 5.	000,00						
Quantidad	e de Documentos: 1								_				
22/01/2016	23 2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRAS	SIL S/A		00.000.000/0001-9	1 Ordinário/Normal	04/01/2016	22/01/2016	15	15,70	0,00	15,70
Histórico: V	ALOR QUE SE EMPENHA PA	RA ATENDER AS DESPESAS COM O	PAGAMENTO DE TA	RIFAS BANCARIAS DE	RESPONSAE	BILIDADE DESTE LEGIS	SLATIVO MUNICIPAI	L, REF. AO ME	S DE JANEIR	O DE 2016.	VI de Pessoal:	0,00	



RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

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: MOVIM	ENTO		Agência: 1168-1	Banco	: 001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	00	Débito: 24383		Valor:	7,85
onta: 10113-	3 Ds. Conta: MOVIM	ENTO		Agência: 1168-1	Banco	o: 001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	00	Débito: 24384		Valor:	7,85
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA BA	ANCARIA	Nº Documento: 24383	3 Data Emissão: 2	22/01/2016	Valor Documento: 7,8	5						
Diversos	Descrição: TARIFA BA	ANCARIA	Nº Documento: 24384	4 Data Emissão: 2	22/01/2016	Valor Documento: 7,8	5		_				
Quantidade	de Documentos: 2												
22/01/2016	1/1 2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 (	00 LP NASCIMENTO	O EIRELI-ME		07.456.970/0001-45	Global	04/01/2016	21/01/2016	16	800,00	0,00	800,00
listórico: VA	ALOR QUE SE EMPENHA PA	AR ATENDER AS DESPESAS COM	O PAGAMENTO DOS SE	ERVIÇOS DE DIGITALI	ZAÇÃO DE D	OCUMENTOS DESTA CA	MARA MUNICIPAL	, NO MES DE J	ANEIRO DE 2	016. V	l de Pessoal:	0,00	
onta: 10113-	3 Ds. Conta: MOVIM	ENTO		Agência: 1168-1	Banco	: 001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	00	Débito: 55541		Valor:	800,00
22/01/2016	9/1 2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 (	00 ROMILSON DE J	IESUS DA SILVA		030.156.405-18	Global	04/01/2016	22/01/2016	17	2.500,00	0,00	2.500,00
		ARA ATENDER AS DESPESAS COM F. AO MES DE JANEIRO DE 2016.	I O PGTO DE LOCAÇÃO	DO VEICULO FIAT UN	NO MILLE FIR	RE FLEX DE PLACA JGT-3	598 PARA APOIO	DAS ATIVIDAD	ES DESTE	٧	I de Pessoal:	0,00	
onta: 10113-	3 Ds. Conta: MOVIM	ENTO		Agência: 1168-1	Banco	: 001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	00	Cheque: 85355	1	Valor:	2.500,0
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISO	CAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Nº Documento: 6908	Data Emissão: 2	22/01/2016	Valor Documento: 2.5	00,00						
Quantidade	de Documentos: 1								_				
22/01/2016	6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOM	IICA FEDERAL		00.360.305/0001-04		22/01/2016		18	12.672,50	0,00	12.672,50
listórico: VA	ALOR REF. AO RECOLHIME	NTO DE CONSIGNAÇÃO DAS FOLH	HAS DE PAGAMENTO D	OS VEREADORES/SE	RVIDORES D	ESTE LEGISLATIVO MUN	ICIPAL, REF. AO I	MES DE JANEIF	O DE 2016.	V	l de Pessoal:	0,00	
onta: 10113-	3 Ds. Conta: MOVIM	ENTO		Agência: 1168-1	Banco	: 001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	00	TED : 12201		Valor:	12.672,50
									1	otal do Dia:	27.488,20	0,00	27.488,20
25/01/2016	15/1 2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 (	00 INSIGHT PUBLIC	CIDADE & PROPAGANI	DA EIRELI - M	IE 07.053.173/0001-17	Global	04/01/2016	18/01/2016	19	665,00	0,00	665,00
		ARA ATENDER AS DESPESAS COM F. AO MES DE JANEIRO DE 2016.	I O PGTO DE PUBLICAÇ	ÇÃO EM JORNAL E INT	TERNET DOS	ATOS OFICIAIS ADMINIS	TRATIVOS, RELA	TORIOS E OUT	ROS DESTE	٧	l de Pessoal:	0,00	
onta: 10113-	3 Ds. Conta: MOVIM	ENTO		Agência: 1168-1	Banco	: 001 - Banco do Brasil S	Α	Fonte Pagto:	00	Débito: 12291		Valor:	665,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2555	Série: UNIC	Sub Série:	Data Emissão: 18/0	01/2016	Data Validade: 18/06/	2017 Valor: 665	,00					
Quantidade	de Documentos: 1								_				
25/01/2016	18/1 2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 (	00 DANILO BASTOS	S DE SOUZA - ME		17.455.598/0001-06	Global	04/01/2016	25/01/2016	20	4.350,00	0,00	4.350,0
		ARA ATENDER AS DESPESAS COM LE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF.			JPERVISÃO E	REMESSA DE RELATOF	RIOS DO SIGA - SI	STEMA INTEGR	ADO DE GES	STÃO E V	I de Pessoal:	0,00	
onta: 10113-	3 Ds. Conta: MOVIM	ENTO		Agência: 1168-1	Banco	o: 001 - Banco do Brasil S	A	Fonte Pagto:	00	Débito: 21763		Valor:	4.350,00
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA EISA	CAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento: 243	Data Emissão: 2	25/01/2016	Valor Documento: 4.3	50.00						
Diversos	Descrição. NOTA FIS	DAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	in Documento. 243	Data Emissão: 2	20/01/2016	valor Documento: 4.3	50,00						



RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	N° Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
25/01/2016	5/1 2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 0	0 LUCMAR CON	MERCIO DE DERIVADOS D	E PETROLEO	16.457.828/0001-03	Global	04/01/2016	25/01/2016	21	3.005,00	0,00	3.005,00
		RA ATENDER AS DESPESAS COM UNO MILLE DE PLACA JGT-3598 LO						9344 DE PROPF	RIEDADE DES	TE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113	Ds. Conta: MOVIM	ENTO		<b>Agência:</b> 1168-1	Banco: 001	I - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	00	Cheque: 853	661	Valor:	3.005,00
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fisca	Nº da Nota: 1966	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 25/0	<b>1/2016</b> Da	ata Validade: 0	Valor: 3.0	05,07					
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
25/01/2016	4/1 2001.3113.00	01.01.000 2.001 3.1.90.13.03 0	0 INSTITUTO N	IACIONAL DO SEGURO SO	CIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2016	25/01/2016	22	357,14	0,00	357,14
Histórico: V	ALOR QUE SE EMPENHA PA	RA ATENDER AS DESPESAS COM	O PGTO DO INSS F	PATRONAL DE RESPONSA	BILIDADE DESTE	LEGISLATIVO MUN	NICIPAL, REF. AO	MES DE JANEIR	RO DE 2016.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113	B-3 Ds. Conta: MOVIM	ENTO		<b>Agência:</b> 1168-1	Banco: 001	I - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 1250		Valor:	357,14
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS INSS		Nº Documento: 12	2016 Data Emissão: 25	5/01/2016 Va	alor Documento: 357	7,14						
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
25/01/2016	4	2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	PREFEITURA	MUNICIPAL DE COTEGIPI	E	13.654.892/0001-96		25/01/2016		23	89,29	0,00	89,29
Histórico: V	LR. REF. AO RECOLHIMENT	O DO ISS DOS PRESTADORES DE	SERVIÇOS DESTE	LEGISLATIVO MUNICPAL,	REF. AO MES DE	JANEIRO DE 2016.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113	B-3 Ds. Conta: MOVIM	ENTO		Agência: 1168-1	Banco: 001	I - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 13190	)	Valor:	89,29
25/01/2016	5 16508	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSTITUTO N	IACIONAL DO SEGURO SO	CIAL - INSS	29.979.036/0001-40		25/01/2016		24	196,43	0,00	196,43
Histórico: V	ALOR REFERENTE AO RECO	DLHIMENTO DO INSS DOS PRESTA	DORES DE SERVIÇ	OS DESTE LEGISLATIVO	MUNICIPAL, NO M	MES DE JANEIRO D	E 2016.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113	Ds. Conta: MOVIM	ENTO		<b>Agência:</b> 1168-1	Banco: 001	I - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 1250		Valor:	196,43
									7	otal do Dia:	8.662,86	0,00	8.662,86
26/01/2016	25 2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	0 WALDECIO R	RODRIGUES CHAVES		373.133.551-49	Ordinário/Normal	26/01/2016	26/01/2016	25	600,00	0,00	600,00
	'LR. QUE SE EMPENHA PARA IUNICIPAL, NO MES DE JANE	A ATENDER AS DESPESAS COM C EIRO DE 2016.	ONCESSÃO DE DIAI	RIA AO VEREADOR WALDI	ECIO RODRIGUES	S CHAVES QUANDO	DEM VIAGEM A S	ERVIÇOS DEST	E LEGISLATI	VO	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113	Ds. Conta: MOVIM	ENTO		<b>Agência:</b> 1168-1	Banco: 001	I - Banco do Brasil S	.A	Fonte Pagto:	00	Cheque: 853	550	Valor:	600,00
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
		6 Data Chegada: 28/01/2016	Qtde Diária: 2	Matrícula:	Valor D	Diária: <b>300,00</b>							
Diária	Data Saída: 26/01/201	Data Onogada: 20/01/2010							_				
	Data Salda: 26/01/201	2 244 0.10gada: 25/01/2010											
		Juliu 3.103.44.							1	otal do Dia:	600,00	0,00	600,00
Quantidade		Julius Singada.							1	otal do Dia:	600,00 103.941,75	0,00	600,00 80.266,97



RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

#### LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

# LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Re	gistros: 25							Total:	103.941,75	23.674,78	80.266,97
									VI de Pessoal:	0,00	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 80.266,97

#### **RESUMO DAS RETENÇÕES**

Código	Descrição		Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO		5.674,32
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO		196,43
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF_00_LEGISLATIVO		4.622,24
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS_00_LEGISLATIVO		89,29
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	CONT_PARTIDARIA_00_LEGISLATIVO		420,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO		12.672,50
Total de Registros: 6		Total:	23.674,78

WALDECIO RODRIGUES CHAVES

CESAR DE SOUZA SILVA

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS

Presidente
CPF : 373.133.551-49

Tesoureiro

CPF : 952.085.345-68

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