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)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2016 a 28/02/2016

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
02/02/2016	12/1	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	04/01/2016	18/01/2016	26	166,80	0,00	166,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. — 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: 20202** **Valor:** 166,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **278599** — Série: **.** — Sub Série: — Data Emissão: **18/01/2016** — Data Validade: **0** — Valor: **166,80**

Quantidade de Documentos: 1

02/02/2016	8/1	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	Global	04/01/2016	19/01/2016	27	880,00	0,00	880,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853564** **Valor:** 880,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** — Nº Documento: **6893** — Data Emissão: **19/01/2016** — Valor Documento: **880,00**

Quantidade de Documentos: 1

02/02/2016	13		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		02/02/2016		28	4.622,24	0,00	4.622,24

Histórico: VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 13190** **Valor:** 4.622,24

02/02/2016	14	16508	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		02/02/2016		29	5.674,32	0,00	5.674,32

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. — 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: 20201** **Valor:** 5.674,32

02/02/2016	16		3.5.1.1.2.09.00.00.00.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		02/02/2016		30	8.550,00	0,00	8.550,00

Histórico: VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 13190** **Valor:** 8.550,00

Total do Dia: **19.893,36** **0,00** **19.893,36**

03/02/2016	41	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	WALDECIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	Ordinário/Normal	03/02/2016	03/02/2016	31	600,00	0,00	600,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR WALDECIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853568** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **03/02/2016** — Data Chegada: **05/02/2016** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: — Valor Diária: **300,00**

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)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2016 a 28/02/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2016	42	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA	033.253.055-80	Ordinário/Normal	03/02/2016	03/02/2016	32	500,00	0,00	500,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853569** **Valor:** 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **03/02/2016** Data Chegada: **05/02/2016** Qtde Diária: **2** Matrícula: Valor Diária: **250,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 1.100,00 0,00 1.100,00

10/02/2016	29	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	Ordinário/Normal	01/02/2016	01/02/2016	33	2.052,00	0,00	2.052,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO E DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JGT-3598 LOCADO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853565** **Valor:** 2.052,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1995** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/02/2016** Data Validade: **0** Valor: **2.052,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2016	30	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	Ordinário/Normal	01/02/2016	10/02/2016	34	219,00	0,00	219,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853573** **Valor:** 219,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **50** Série: **4** Sub Série: Data Emissão: **10/02/2016** Data Validade: **0** Valor: **451,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2016	31	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	Ordinário/Normal	01/02/2016	10/02/2016	35	196,00	0,00	196,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO PREDIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853573** **Valor:** 196,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **50** Série: **4** Sub Série: Data Emissão: **10/02/2016** Data Validade: **0** Valor: **451,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2016	32	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	Ordinário/Normal	01/02/2016	10/02/2016	36	36,00	0,00	36,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853573** **Valor:** 36,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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: **50**		Série: **4**	Sub Série:	Data Emissão: **10/02/2016**	Data Validade: **0**	Valor: **451,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
									Total do Dia:	**2.503,00**	**0,00**	**2.503,00**
12/02/2016	10	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	EDIJALMO DA CAMARA OLIVEIRA	951.246.405-53	Ordinário/Normal	04/01/2016	28/01/2016	37	300,00	0,00	300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853567** **Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **6913** — Série: **.** — Sub Série: — Data Emissão: **28/01/2016** — Data Validade: **0** — Valor: **300,00**

Quantidade de Documentos: 1

									Total do Dia:	**300,00**	**0,00**	**300,00**
16/02/2016	26	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	Ordinário/Normal	01/02/2016	16/02/2016	38	1.050,00	0,00	1.050,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO E DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JGT-3598 LOCADO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853571** **Valor:** 1.050,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **2023** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **16/02/2016** — Data Validade: **0** — Valor: **1.050,00**

Quantidade de Documentos: 1

									Total do Dia:	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**
19/02/2016	18/2	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	04/01/2016	19/02/2016	39	4.350,00	0,00	4.350,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, SUPERVISÃO E REMESSA DE RELATORIOS DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM-BA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. — 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: **249** — Data Emissão: **19/02/2016** — Valor Documento: **4.350,00**

Quantidade de Documentos: 1

19/02/2016	7/2	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR	124.881.783-49	Global	04/01/2016	19/02/2016	40	1.785,72	285,72	1.500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AS AÇÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. — 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: 7045** **Valor:** 1.500,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	196,43	15

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS_00_LEGISLATIVO						89,29	14
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**285,72**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **7045** Data Emissão: **19/02/2016** Valor Documento: **1.785,72**

Quantidade de Documentos: 1

19/02/2016	3/4	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	19/02/2016	41	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 FEVEREIRO DE 2016. 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: 10833** **Valor:** 809,60

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **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	17
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	194,07	16
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **384,47**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/02/2016** Valor Lançamento: **2.380,00**

Quantidade de Documentos: 1

19/02/2016	35	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/02/2016	19/02/2016	42	33,80	0,00	33,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. 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: 60115** **Valor:** 8,45

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 60116** **Valor:** 8,45

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 60117** **Valor:** 8,45

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 60118** **Valor:** 8,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **60115** Data Emissão: **19/02/2016** Valor Documento: **8,45**

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **60116** Data Emissão: **19/02/2016** Valor Documento: **8,45**

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **60117** Data Emissão: **19/02/2016** Valor Documento: **8,45**

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **60118** Data Emissão: **19/02/2016** Valor Documento: **8,45**

Quantidade de Documentos: 4

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2016 a 28/02/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/02/2016	39	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	FABIO ALVES DOS SANTOS - ME	12.013.374/0001-20	Ordinário/Normal	01/02/2016	04/02/2016	43	380,00	0,00	380,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NA SUSPENSÃO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. 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: 54540** **Valor:** 380,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **340** Data Emissão: **04/02/2016** Valor Documento: **380,00**

Quantidade de Documentos: 1

19/02/2016	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	04/01/2016	19/02/2016	44	357,14	0,00	357,14

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. 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: 21905** **Valor:** 357,14

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS INSS** Nº Documento: **22016** Data Emissão: **19/02/2016** Valor Documento: **357,14**

Quantidade de Documentos: 1

19/02/2016	2/2	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	Estimativo	04/01/2016	19/02/2016	45	54.000,00	20.917,52	33.082,48

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. 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: 12737**	**Valor:** 3.981,24
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 12741**	**Valor:** 3.557,28
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 21267**	**Valor:** 5.103,84
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 21901**	**Valor:** 3.669,42
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Cheque: 853577**	**Valor:** 3.560,69
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Cheque: 853578**	**Valor:** 3.617,28
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Cheque: 853579**	**Valor:** 2.960,77
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Cheque: 853586**	**Valor:** 3.005,07
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 9787**	**Valor:** 3.626,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	3.924,17	20
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF_00_LEGISLATIVO	4.956,03	21
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	CONT_PARTIDARIA_00_LEGISLATIVO	420,00	18
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	11.617,32	19

Total de Retenções: 4 **Valor Total Retenções: 20.917,52**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **19/02/2016** Valor Lançamento: **54.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2016 a 28/02/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2016	9/2	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	ROMILSON DE JESUS DA SILVA	030.156.405-18	Global	04/01/2016	19/02/2016	46	2.500,00	0,00	2.500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA JGT-3598 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853600** **Valor:** 2.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** — Nº Documento: **6939** — Data Emissão: **19/02/2016** — Valor Documento: **2.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

19/02/2016	3/5	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	19/02/2016	47	3.530,00	1.207,11	2.322,89

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. — 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:** 1.076,91

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 21902** **Valor:** 714,73

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853580** **Valor:** 531,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	346,00	23
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_C_E_F_00_LEGISLATIVO	861,11	22
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 1.207,11**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **19/02/2016** — Valor Lançamento: **3.530,00**

Quantidade de Documentos: 1

19/02/2016	3/6	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	19/02/2016	48	552,69	0,00	552,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. — 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:** 238,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 21902** **Valor:** 86,69

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853580** **Valor:** 228,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **19/02/2016** — Valor Lançamento: **552,69**

Quantidade de Documentos: 1

19/02/2016	7		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		19/02/2016		49	12.672,50	0,00	12.672,50

Histórico: VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **TED : 21904** **Valor:** 12.672,50

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2016 a 28/02/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/02/2016	8		2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	PTC - PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO	03.658.846/0001-01		19/02/2016		50	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2016.									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: 21903**		**Valor:**	300,00
19/02/2016	9		2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	02.010.551/0001-61		19/02/2016		51	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2016.									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: 5101**		**Valor:**	60,00
19/02/2016	10		2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	02.010.551/0001-61		19/02/2016		52	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2016.									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: 5101**		**Valor:**	60,00
19/02/2016	11		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		19/02/2016		53	89,29	0,00	89,29
Histórico:	VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 13190**		**Valor:**	89,29
19/02/2016	12		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		19/02/2016		54	4.956,03	0,00	4.956,03
Histórico:	VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.									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:**	4.956,03
19/02/2016	15	16508	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		19/02/2016		55	196,43	0,00	196,43
Histórico:	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.									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: 21905**		**Valor:**	196,43
									Total do Dia:	**88.203,60**	**22.794,82**	**65.408,78**
22/02/2016	17/2	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME	08.164.713/0001-00	Global	04/01/2016	22/02/2016	56	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS JUNTO AOS ORGÃOS DA RECEITA FEDERAL, INSS, PGFN, ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, GFIP, IRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS INCONSISTENCIAS FISCAIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.									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: 55795**		**Valor:**	5.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **66** — Data Emissão: **22/02/2016** — Valor Documento: **5.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/02/2016	27	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	Ordinário/Normal	01/02/2016	22/02/2016	57	1.653,00	0,00	1.653,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO E DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JGT-3598 LOCADO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.									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: 853585**		**Valor:**	1.653,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **2028** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **22/02/2016** — Data Validade: **0** — Valor: **1.653,00**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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												
22/02/2016	16/2	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	04/01/2016	19/02/2016	58	6.500,00	0,00	6.500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. — 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: 22201** **Valor:** 6.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **819** — Data Emissão: **19/02/2016** — Valor Documento: **6.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/02/2016	36	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/02/2016	22/02/2016	59	16,90	0,00	16,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. — 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: 240488** **Valor:** 8,45

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 240489** **Valor:** 8,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFA BANCARIA** — Nº Documento: **240488** — Data Emissão: **22/02/2016** — Valor Documento: **8,45**

Diversos — Descrição: **TARIFA BANCARIA** — Nº Documento: **240489** — Data Emissão: **22/02/2016** — Valor Documento: **8,45**

Quantidade de Documentos: 2

22/02/2016	43	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	WALDECIO RODRIGUES CHAVES	373.133.551-49	Ordinário/Normal	22/02/2016	22/02/2016	60	600,00	0,00	600,00

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR WALDECIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. — 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: 22203** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **22/02/2016** — Data Chegada: **24/02/2016** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: — Valor Diária: **300,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/02/2016	37	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	01.554.285/0001-75	Ordinário/Normal	01/02/2016	18/02/2016	61	440,00	0,00	440,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. — 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: 22202** **Valor:** 440,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **BOLETO BANCARIO** — Nº Documento: **9976897** — Data Emissão: **18/02/2016** — Valor Documento: **440,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/02/2016	28	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	OLIVEIRA BARROS AUTO PEÇAS LTDA	11.330.967/0001-58	Ordinário/Normal	01/02/2016	22/02/2016	62	1.460,00	0,00	1.460,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. — VI de Pessoal: 0,00

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: 47439** **Valor:** 1.460,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **426** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/02/2016** Data Validade: **0** Valor: **1.460,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: **15.669,90** **0,00** **15.669,90**

23/02/2016	38	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	01.554.285/0001-75	Ordinário/Normal	01/02/2016	23/02/2016	63	440,00	0,00	440,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. 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: 22301** **Valor:** 440,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO BANCARIO** Nº Documento: **10005359** Data Emissão: **23/02/2016** Valor Documento: **440,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: **440,00** **0,00** **440,00**

24/02/2016	20/1	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	04/01/2016	22/02/2016	64	650,00	0,00	650,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 131/2009 DAS CONTAS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. 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: 12891** **Valor:** 650,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **818** Data Emissão: **22/02/2016** Valor Documento: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

24/02/2016	20/2	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	04/01/2016	22/02/2016	65	650,00	0,00	650,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 131/2009 DAS CONTAS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. 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: 12891** **Valor:** 650,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **819** Data Emissão: **22/02/2016** Valor Documento: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

24/02/2016	5/2	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	04/01/2016	24/02/2016	66	0,07	0,00	0,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO E DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JGT-3598 LOCADO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. 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:** 0,07

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1966** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **25/01/2016** Data Validade: **0** Valor: **3.005,07**

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2016 a 28/02/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
24/02/2016	1/2	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	LP NASCIMENTO EIRELI-ME	07.456.970/0001-45	Global	04/01/2016	24/02/2016	67	0,11	0,00	0,11

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. 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:** 0,11

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **68** Série: **A** Sub Série: Data Emissão: **21/01/2016** Data Validade: **24/03/2017** Valor: **800,11**

Quantidade de Documentos: 1

									Total do Dia:	**1.300,18**	**0,00**	**1.300,18**
25/02/2016	8/2	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	Global	04/01/2016	19/02/2016	68	880,00	0,00	880,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853581** **Valor:** 880,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** Nº Documento: **6934** Data Emissão: **19/02/2016** Valor Documento: **880,00**

Quantidade de Documentos: 1

									Total do Dia:	**880,00**	**0,00**	**880,00**
26/02/2016	15/2	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	04/01/2016	15/02/2016	69	665,00	0,00	665,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, RELATORIOS E OUTROS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853608** **Valor:** 665,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2562** Série: **UNIC** Sub Série: Data Emissão: **15/02/2016** Data Validade: **18/06/2017** Valor: **665,00**

Quantidade de Documentos: 1

									Total do Dia:	**665,00**	**0,00**	**665,00**
Sub-Total de Registros: 44									**Sub-Total:**	**132.005,04**	**22.794,82**	**109.210,22**
										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 PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2016 a 28/02/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 44									**Total:**	**132.005,04**	**22.794,82**	**109.210,22**
									VI de Pessoal:		**0,00**	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 109.210,22

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	4.460,57
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	4.956,03
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:**	**22.794,82**

WALDECIO RODRIGUES CHAVES
Presidente
CPF : 373.133.551-49

CESAR DE SOUZA SILVA
Tesoureiro
CPF : 952.085.345-68

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