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 E PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/02/2017	22/1	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	LP NASCIMENTO EIRELI-ME	07.456.970/0001-45	Global	17/01/2017	08/02/2017	25	2.600,00	0,00	2.600,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E RESPECTIVA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE PAGINAS, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES INDICADOS NO TERMO DE REFERENCIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **65** Data Emissão: **08/02/2017** Valor Documento: **2.600,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 2.600,00 0,00 2.600,00

20/02/2017	22/2	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	LP NASCIMENTO EIRELI-ME	07.456.970/0001-45	Global	17/01/2017	20/02/2017	26	2.600,00	0,00	2.600,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E RESPECTIVA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE PAGINAS, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES INDICADOS NO TERMO DE REFERENCIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **66** Data Emissão: **20/02/2017** Valor Documento: **2.600,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 2.600,00 0,00 2.600,00

21/02/2017	12/2	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	Global	05/01/2017	16/02/2017	27	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E TREINAMENTO DIRIGIDO AOS SERVIDORES/USUARIOS ENVOLVIDO NOS SERVIÇOS, QUE CONSISTI NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAMENTO, ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO E USO DE SOFTWARE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 29032** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **1617** Data Emissão: **16/02/2017** Valor Documento: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/02/2017	19/2	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	16/01/2017	21/02/2017	28	650,00	0,00	650,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE SOFTWARE DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, DE CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 12891** **Valor:** 650,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** Nº Documento: **1068** Data Emissão: **21/02/2017** Valor Documento: **650,00**

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 E PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/02/2017	13/2	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	05/01/2017	17/02/2017	29	500,00	0,00	500,00

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2017. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 22102** **Valor:** 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **1001** — Data Emissão: **17/02/2017** — Valor Documento: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/02/2017	13/3	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	05/01/2017	17/02/2017	30	7.000,00	0,00	7.000,00

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 22101** **Valor:** 7.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **1000** — Data Emissão: **17/02/2017** — Valor Documento: **7.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/02/2017	17/2	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	BRUNO FABRICIO DE SOUZA	019.464.345-07	Global	13/01/2017	21/02/2017	31	3.000,00	425,20	2.574,80

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 22115** **Valor:** 2.574,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	95,20	15
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	330,00	14
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**425,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** — Nº Documento: **7411** — Data Emissão: **21/02/2017** — Valor Documento: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/02/2017	6/1	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	21/02/2017	32	226,27	0,00	226,27

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 22113** **Valor:** 226,27

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **248575** — Série: **UNIC** — Sub Série: — Data Emissão: **20/01/2017** — Data Validade: **0** — Valor: **226,27**

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 E PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/02/2017	4/4	2001.3113.00	01.01.000 2.001 3.1.90.13.03 00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	21/02/2017	33	14.268,11	0,00	14.268,11

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEEREIRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 22111** **Valor:** 14.268,11

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **GPS INSS** — Nº Documento: **22111** — Data Emissão: **21/02/2017** — Valor Documento: **14.268,11**

Quantidade de Documentos: 1

21/02/2017	1/3	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	Estimativo	02/01/2017	21/02/2017	34	2.437,00	194,96	2.242,04

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 12879** **Valor:** 1.380,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 13881** **Valor:** 862,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	194,96	16

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 194,96**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **21/02/2017** — Valor Lançamento: **2.437,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/02/2017	15/1	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	GILVANDO FREITAS ALBUQUERQUE	26.592.403/0001-60	Global	05/01/2017	21/02/2017	35	2.190,00	0,00	2.190,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS EM COURO LEGITIMO, COM BRASÃO EM METAL E IDENTIFICAÇÃO, E OUTROS, PARA OS VEREADORES INVESTIDOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 22114** **Valor:** 2.190,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **9** — Série: **001** — Sub Série: — Data Emissão: **05/01/2017** — Data Validade: **0** — Valor: **2.190,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/02/2017	23	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	01/02/2017	21/02/2017	36	96,80	0,00	96,80

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 24642** **Valor:** 8,80

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 24643** **Valor:** 8,80

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 24644** **Valor:** 8,80

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 24645** **Valor:** 8,80

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 24646** **Valor:** 8,80

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 24647** **Valor:** 8,80

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 24648** **Valor:** 8,80

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 24649** **Valor:** 8,80

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: 24650**		**Valor:**	8,80
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 24651**		**Valor:**	8,80
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 24652**		**Valor:**	8,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**	Nº Documento: **24650**	Data Emissão: **21/02/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**	Nº Documento: **24651**	Data Emissão: **21/02/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**	Nº Documento: **24642**	Data Emissão: **21/02/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**	Nº Documento: **24652**	Data Emissão: **21/02/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**	Nº Documento: **24643**	Data Emissão: **21/02/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**	Nº Documento: **24644**	Data Emissão: **21/02/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**	Nº Documento: **24645**	Data Emissão: **21/02/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**	Nº Documento: **24646**	Data Emissão: **21/02/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**	Nº Documento: **24647**	Data Emissão: **21/02/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**	Nº Documento: **24648**	Data Emissão: **21/02/2017**	Valor Documento: **8,80**
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**	Nº Documento: **24649**	Data Emissão: **21/02/2017**	Valor Documento: **8,80**

Quantidade de Documentos: 11

21/02/2017	10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		21/02/2017		37	9.527,72	0,00	9.527,72
Histórico:	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.								VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 22110**		**Valor:** 9.527,72
21/02/2017	11	2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		21/02/2017		38	5.958,03	0,00	5.958,03
Histórico:	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.								VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 13190**		**Valor:** 5.958,03
21/02/2017	14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		21/02/2017		39	6.367,50	0,00	6.367,50
Histórico:	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.								VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 22112**		**Valor:** 6.367,50
									Total do Dia:	**53.221,43**	**620,16** **52.601,27**
22/02/2017	18/2 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	16/01/2017	21/02/2017	40	3.563,18	0,00	3.563,18
Histórico:	DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ABASTECIMENTODOS VEICULOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.								VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 62000**		**Valor:** 3.563,18

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3059** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/02/2017** Data Validade: **0** Valor: **3.563,18**

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM E PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
22/02/2017	20/2	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	Global	17/01/2017	20/02/2017	41	665,00	0,00	665,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 22201** **Valor:** 665,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** — Nº Documento: **7407** — Data Emissão: **20/02/2017** — Valor Documento: **665,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/02/2017	5/1	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	22/02/2017	42	73,20	0,00	73,20

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 73,20** **Valor:** 73,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FATURA EMBASA** — Nº Documento: **22017** — Data Emissão: **13/01/2017** — Valor Documento: **73,20**

Quantidade de Documentos: 1

22/02/2017	2/2	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS	857.386.975-53	Estimativo	02/01/2017	22/02/2017	43	58.500,00	20.390,28	38.109,72

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEEREIRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 10964**	**Valor:** 5.140,74
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 12741**	**Valor:** 3.499,13
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 22104**	**Valor:** 3.446,48
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 22105**	**Valor:** 5.297,15
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 22106**	**Valor:** 5.245,01
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 22107**	**Valor:** 3.394,86
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 22108**	**Valor:** 3.342,21
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Débito: 22109**	**Valor:** 3.499,13
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO	**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A	**Fonte Pagto: 00**	**Cheque: 853768**	**Valor:** 5.245,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	8.991,12	17
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	5.923,20	19
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	5.475,96	18
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**20.390,28**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **22/02/2017** — Valor Lançamento: **58.500,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM E PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
22/02/2017	24	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	01/02/2017	22/02/2017	44	8,80	0,00	8,80

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 25864** **Valor:** 8,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFA BANCARIA** — Nº Documento: **25864** — Data Emissão: **22/02/2017** — Valor Documento: **8,80**

Quantidade de Documentos: 1

									Total do Dia:	**62.810,18**	**20.390,28**	**42.419,90**
23/02/2017	21/2	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	EDITORA OESTE LTDA - ME	03.623.478/0001-66	Global	17/01/2017	20/02/2017	45	650,00	0,00	650,00

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS OFICIAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, A MEDIDA QUE FOR NECESSARIO TORNAR PUBLICO TAIS EXPEDIENTES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 22301** **Valor:** 650,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **334** — Data Emissão: **20/02/2017** — Valor Documento: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/02/2017	14/2	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	05/01/2017	21/02/2017	46	4.350,00	0,00	4.350,00

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA O ATENDIMENTO MENSAL AO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 21763** **Valor:** 4.350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA** — Nº Documento: **341** — Data Emissão: **21/02/2017** — Valor Documento: **4.350,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/02/2017	16/2	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	ALAN PEREIRA DOS SANTOS	998.014.265-00	Global	12/01/2017	22/02/2017	47	2.000,00	227,20	1.772,80

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ASSESSORI E CONSULORIA JURIDICA, CONSISTENTES NO PATROCINIO OUDEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS, INCLUSIVE, A INSTAURAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INQUERITOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, QUE ENVOLVAM INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE, MUNIDO DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECIFICOS, EMITINDO AINDA PARECERES ESCRITOS OU VERBAIS SOLICITADOS, ATUANDO NA AREA DE DIREITO PUBLICO E TAMBEM NA AREA TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA, TRIBUTARIA E AREAS AFINS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	7,20	20
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	220,00	21
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**227,20**	

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM E PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**			Nº Documento: **7414**	Data Emissão: **22/02/2017**		Valor Documento: **2.000,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2017	4/3	2001.3113.00	01.01.000 2.001 3.1.90.13.03 00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	23/02/2017	48	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 22302**		**Valor:**	1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **GPS INSS**			Nº Documento: **22017**	Data Emissão: **23/02/2017**		Valor Documento: **1.000,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2017	25	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	01/02/2017	23/02/2017	49	8,80	0,00	8,80
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 29556**		**Valor:**	8,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**			Nº Documento: **29556**	Data Emissão: **23/02/2017**		Valor Documento: **8,80**					
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2017	12		2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		23/02/2017		50	102,40	0,00	102,40
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 13190**		**Valor:**	102,40
23/02/2017	13		2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		23/02/2017		51	550,00	0,00	550,00
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 22302**		**Valor:**	550,00
									Total do Dia:	**8.661,20**	**227,20**	**8.434,00**
24/02/2017	1/4	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	02/01/2017	24/02/2017	52	5.710,58	1.268,01	4.442,57
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 10590**		**Valor:**	1.903,62
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 22103**		**Valor:**	1.181,92
Conta: 10113-3	**Ds. Conta:** MOVIMENTO			**Agência:** 1168-1	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A		**Fonte Pagto: 00**		**Cheque: 853794**		**Valor:**	1.357,03

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	536,60	23
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	34,83	25
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	696,58	24

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM E PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**1.268,01**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **24/01/2017** Valor Lançamento: **5.710,58**

Quantidade de Documentos: 1

24/02/2017	3/2	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	Estimativo	02/01/2017	24/02/2017	53	1.295,79	0,00	1.295,79

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 10590** **Valor:** 550,02

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 22103** **Valor:** 284,72

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Cheque: 853794** **Valor:** 461,05

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **24/02/2017** Valor Lançamento: **1.295,79**

Quantidade de Documentos: 1

24/02/2017	26	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	Ordinário/Normal	23/02/2017	24/02/2017	54	150,00	0,00	150,00

Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR ALEX DE MATOS OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 **Ds. Conta:** MOVIMENTO **Agência:** 1168-1 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 10590** **Valor:** 150,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **23/02/2017** Data Chegada: **24/02/2017** Qtde Diária: **1** Matrícula: Valor Diária: **150,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia:	**7.156,37**	**1.268,01**	**5.888,36**
Sub-Total de Registros: 30			
Sub-Total:	**137.049,18**	**22.505,65**	**114.543,53**
	Vl de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 30			
Total:	**137.049,18**	**22.505,65**	**114.543,53**
	Vl de Pessoal:	**0,00**	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 114.543,53

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	9.527,72
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	6.060,43
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	6.367,50

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM E PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	550,00
Total de Registros: 4	**Total:**	**22.505,65**

CESAR DE SOUZA SILVA
Presidente
CPF : 952.085.345-68

REGINALDO DA MOTA ALCANTARA
Tesoureiro
CPF : 366.835.741-20

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