

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM E PROCESSOS PAGOS Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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

### Relação de PAGAMENTOS

Pagamento	Empenho Despesa	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	07.456.970/0001-4	5 Global	17/01/2017	08/02/2017	25	2.600,00	0,00	2.600,00
		DOS SERVIÇOS EM GERENCIAMEN EFERENCIA, REF. AO MES DE JANEII		DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE PAGI	NAS, CONFORME	OVITATITNAUQ	S E ESPECIF	ICAÇÕES	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1011	Ds. Conta: MOVIME	ENTO	<b>Agência:</b> 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 55541		Valor:	2.600,00
DOCUME	NTOS COMPROBATÓRIOS										
Diversos	Descrição: NOTA FISC	AL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento: <b>65</b> Data Emissã	o: <b>08/02/2017</b> Valor Documento: <b>2.0</b>	600,00						
Quantidad	de de Documentos: 1						_				
								otal 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	07.456.970/0001-4	5 Global	17/01/2017	20/02/2017	26	2.600,00	0,00	2.600,00
		DOS SERVIÇOS EM GERENCIAMEN EFERENCIA, REF. AO MES DE FEVEF		DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE PAGI	NAS, CONFORME	OVITATITNAUQ	S E ESPECIF	ICAÇÕES	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 1011	Ds. Conta: MOVIME	ENTO	<b>Agência:</b> 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 55541		Valor:	2.600,00
DOCUME	NTOS COMPROBATÓRIOS										
Diversos	Descrição: NOTA FISC	AL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento: 66 Data Emissã	o: <b>20/02/2017</b> Valor Documento: <b>2.</b> 0	600,00						
Quantidad	de de Documentos: 1						_				
							1	otal 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	13.927.630/0001-5	3 Global	05/01/2017	16/02/2017	27	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PGTO DE SEI PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO	RVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSE O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDAI	SSORIA TECNICA E TREINAMENTO DIR	IGIDO AOS SERVIDORES/USUARIOS EI NTO, ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, I	VOLVIDO NOS SE	RVIÇOS, QUE	CONSISTI NO		1.000,00 VI de Pessoal:	0,00	1.000,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PGTO DE SEI PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO SOFTWARE VISANDO ATENDI	RVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSE O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDAI ER AS NECESSIDADES DESTE LEGI:	SSORIA TECNICA E TREINAMENTO DIR DE, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAME	IGIDO AOS SERVIDORES/USUARIOS EI NTO, ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, I	NVOLVIDO NOS SE MANUTENÇÃO E A	RVIÇOS, QUE	CONSISTI NO IREITO E USC		VI de Pessoal:	-,	1.000,00
Histórico:  Conta: 1011	DESTINA-SE AO PGTO DE SEI PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO SOFTWARE VISANDO ATENDI	RVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSE O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDAI ER AS NECESSIDADES DESTE LEGI:	SSORIA TECNICA E TREINAMENTO DIR DE, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAME SLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE	IGIDO AOS SERVIDORES/USUARIOS EI NTO, ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, I FEVEREIRO DE 2017.	NVOLVIDO NOS SE MANUTENÇÃO E A	RVIÇOS, QUE CESSÃO DE D	CONSISTI NO IREITO E USC	) DE	VI de Pessoal:	0,00	
Histórico:  Conta: 1011	DESTINA-SE AO PGTO DE SEI PLANEJAMENTO E EXECUÇÃ SOFTWARE VISANDO ATENDI 13-3 Ds. Conta: MOVIME NTOS COMPROBATÓRIOS	RVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSE O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDAI ER AS NECESSIDADES DESTE LEGI: ENTO	SSORIA TECNICA E TREINAMENTO DIR DE, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAME SLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE Agência: 1168-1	IGIDO AOS SERVIDORES/USUARIOS EI NTO, ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, I FEVEREIRO DE 2017.	NVOLVIDO NOS SE MANUTENÇÃO E A	RVIÇOS, QUE CESSÃO DE D	CONSISTI NO IREITO E USC	) DE	VI de Pessoal:	0,00	
Histórico:  Conta: 1011  DOCUME!  Diversos	DESTINA-SE AO PGTO DE SEI PLANEJAMENTO E EXECUÇÃ SOFTWARE VISANDO ATENDI 13-3 Ds. Conta: MOVIME NTOS COMPROBATÓRIOS	RVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSE O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDAI ER AS NECESSIDADES DESTE LEGI: ENTO	SSORIA TECNICA E TREINAMENTO DIR DE, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAME SLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE Agência: 1168-1	IGIDO AOS SERVIDORES/USUARIOS EI NTO, ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, FEVEREIRO DE 2017. Banco: 001 - Banco do Brasil \$	NVOLVIDO NOS SE MANUTENÇÃO E A	RVIÇOS, QUE CESSÃO DE D	CONSISTI NO IREITO E USC	) DE	VI de Pessoal:	0,00	
Histórico:  Conta: 1011  DOCUME!  Diversos	DESTINA-SE AO PGTO DE SEI PLANEJAMENTO E EXECUÇĂI SOFTWARE VISANDO ATENDI 13-3 Ds. Conta: MOVIME NTOS COMPROBATÓRIOS  Descrição: NOTA FISC	RVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSE O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDAI ER AS NECESSIDADES DESTE LEGI: ENTO	SSORIA TECNICA E TREINAMENTO DIR DE, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAME SLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE Agência: 1168-1	IGIDO AOS SERVIDORES/USUARIOS EI NTO, ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, FEVEREIRO DE 2017. Banco: 001 - Banco do Brasil \$	NVOLVIDO NOS SE MANUTENÇÃO E A S.A	RVIÇOS, QUE CESSÃO DE D Fonte Pagto:	CONSISTI NO IREITO E USC	) DE	VI de Pessoal:	0,00	
Histórico:  Conta: 1011  DOCUMEI  Diversos  Quantidac  21/02/2017  Histórico:	DESTINA-SE AO PGTO DE SEI PLANEJAMENTO E EXECUÇĂ SOFTWARE VISANDO ATENDI 13-3 Ds. Conta: MOVIME NTOS COMPROBATÓRIOS  Descrição: NOTA FISC de de Documentos: 1  19/2 2001.3339.00  DESTINA-SE AO PAGAMENTO	RVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSE O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDAI ER AS NECESSIDADES DESTE LEGI: ENTO  SAL DE SERVIÇOS ELETRONICA  01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 D DOS SERVIÇOS NO LICENCIAMENT	SSORIA TECNICA E TREINAMENTO DIR DE, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAME SLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE Agência: 1168-1  Nº Documento: 1617 Data Emissã  REGIS E ARAUJO LTDA - ME	IGIDO AOS SERVIDORES/USUARIOS EI NTO, ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, FEVEREIRO DE 2017.  Banco: 001 - Banco do Brasil \$ 0: 16/02/2017	NVOLVIDO NOS SE MANUTENÇÃO E A 6.A 000,00	RVIÇOS, QUE CESSÃO DE D Fonte Pagto:	CONSISTI NO IREITO E USC	Débito: 29032	VI de Pessoal:	0,00 Valor:	1.000,00
Histórico:  Conta: 1011  DOCUMEI  Diversos  Quantidac  21/02/2017  Histórico:	DESTINA-SE AO PGTO DE SEI PLANEJAMENTO E EXECUÇĂ SOFTWARE VISANDO ATENDI 13-3 Ds. Conta: MOVIME NTOS COMPROBATÓRIOS  Descrição: NOTA FISC de de Documentos: 1  19/2 2001.3339.00  DESTINA-SE AO PAGAMENTO MUNICIPAL, DE CONFORMIDA	RVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSE O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDAI ER AS NECESSIDADES DESTE LEGI: ENTO  SAL DE SERVIÇOS ELETRONICA  01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 D DOS SERVIÇOS NO LICENCIAMENTA NDE COM A LEI COMPLEMENTAR N°	SSORIA TECNICA E TREINAMENTO DIR DE, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAME SLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE Agência: 1168-1  N° Documento: 1617 Data Emissă  REGIS E ARAUJO LTDA - ME TO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORF	IGIDO AOS SERVIDORES/USUARIOS EI NTO, ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, FEVEREIRO DE 2017.  Banco: 001 - Banco do Brasil \$ 0: 16/02/2017	NVOLVIDO NOS SE MANUTENÇÃO E A 6.A 900,00 3 Global ATENDIMENTO DO	RVIÇOS, QUE CESSÃO DE D Fonte Pagto:	CONSISTI NO IREITO E USO  00  21/02/2017  PRANSPAREN	Débito: 29032	VI de Pessoal:	0,00 Valor:	1.000,00
Histórico:  Conta: 1011  DOCUMEI  Diversos  Quantidad  21/02/2017  Histórico:  Conta: 1011	DESTINA-SE AO PGTO DE SEI PLANEJAMENTO E EXECUÇĂ SOFTWARE VISANDO ATENDI 13-3 Ds. Conta: MOVIME NTOS COMPROBATÓRIOS  Descrição: NOTA FISC de de Documentos: 1  19/2 2001.3339.00  DESTINA-SE AO PAGAMENTO MUNICIPAL, DE CONFORMIDA	RVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSE O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDAI ER AS NECESSIDADES DESTE LEGI: ENTO  SAL DE SERVIÇOS ELETRONICA  01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 D DOS SERVIÇOS NO LICENCIAMENTA NDE COM A LEI COMPLEMENTAR N°	SSORIA TECNICA E TREINAMENTO DIR DE, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAME SLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE Agência: 1168-1  N° Documento: 1617 Data Emissă  REGIS E ARAUJO LTDA - ME TO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORF 131/2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO	IGIDO AOS SERVIDORES/USUARIOS EI NTO, ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, FEVEREIRO DE 2017.  Banco: 001 - Banco do Brasil \$ 0: 16/02/2017 Valor Documento: 1.0  07.530.351/0001-5: RETIVA DE SOFTWARE DESTINADO AO DE 2017.	NVOLVIDO NOS SE MANUTENÇÃO E A 6.A 900,00 3 Global ATENDIMENTO DO	RVIÇOS, QUE CESSÃO DE D Fonte Pagto: 16/01/2017	CONSISTI NO IREITO E USO  00  21/02/2017  PRANSPAREN	Débito: 29032	VI de Pessoal:	0,00 Valor:	1.000,00
Histórico:  Conta: 1011  DOCUME!  Diversos  Quantidad  21/02/2017  Histórico:  Conta: 1011	DESTINA-SE AO PGTO DE SEI PLANEJAMENTO E EXECUÇĂ SOFTWARE VISANDO ATENDI 13-3 Ds. Conta: MOVIME NTOS COMPROBATÓRIOS  Descrição: NOTA FISC de de Documentos: 1  19/2 2001.3339.00  DESTINA-SE AO PAGAMENTO MUNICIPAL, DE CONFORMIDA 13-3 Ds. Conta: MOVIME NTOS COMPROBATÓRIOS	RVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSE O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDAI ER AS NECESSIDADES DESTE LEGI: ENTO  CAL DE SERVIÇOS ELETRONICA  01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 D DOS SERVIÇOS NO LICENCIAMENT ADE COM A LEI COMPLEMENTAR N° ENTO	SSORIA TECNICA E TREINAMENTO DIR DE, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAME SLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE Agência: 1168-1  N° Documento: 1617 Data Emissă  REGIS E ARAUJO LTDA - ME TO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORE 131/2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO Agência: 1168-1	IGIDO AOS SERVIDORES/USUARIOS EI NTO, ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, FEVEREIRO DE 2017.  Banco: 001 - Banco do Brasil \$ 0: 16/02/2017 Valor Documento: 1.0  07.530.351/0001-5: RETIVA DE SOFTWARE DESTINADO AO DE 2017.	NVOLVIDO NOS SE MANUTENÇÃO E A 6.A 000,00 3 Global ATENDIMENTO DO	RVIÇOS, QUE CESSÃO DE D Fonte Pagto: 16/01/2017	CONSISTI NO IREITO E USO  00  21/02/2017  PRANSPAREN	Débito: 29032	VI de Pessoal:	0,00 Valor:	1.000,00



RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM E PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 ASSESSORI	A CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	05/01/2017	17/02/2017	29	500,00	0,00	500,00
		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZAD AR DO MES DE JANEIRO DE 2017.	OOS DE ASSESSORIA E	CONSULTORIA CONTAE	IL, VISANDO ATENDER AS NECE	SSIDADES DEST	LEGISLATIVO	MUNICIPAL,	REF. AO	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113	3-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIM	ENTO	A	<b>jência:</b> 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto	00	Débito: 2210	02	Valor:	500,00
DOCUMEN	ITOS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: NOTA FISO	CAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento: 1001	Data Emissão: 17/02	/2017 Valor Documento: 500	,00		_				
Quantidad	e de Documentos: 1											
21/02/2017	13/3 2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	COCO ASSESSORI	A 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
	DESTINA-SE AO PGTO DOS S MES DE FEVEREIRO DE 2017	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZAD	OOS DE ASSESSORIA E	CONSULTORIA CONTAE	IL, VISANDO ATENDER AS NECE	SSIDADES DEST	LEGISLATIVO	MUNICIPAL,	REF. AO	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113	3-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIM	ENTO	A	<b>jência:</b> 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	00	Débito: 2210	01	Valor:	7.000,00
DOCUMEN	ITOS COMPROBATÓRIOS											
Diversos	Descrição: NOTA FISO	CAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento: 1000	Data Emissão: 17/02	/2017 Valor Documento: 7.00	00,00		_				
Quantidad	e 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
		D DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPEC SLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES I			IA AREA DE LICITAÇÃO E CONTF	RATOS ADMINISTE	RATIVOS, VISA	NDO ATENDE	ER AS	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113	3-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIM	ENTO	A	<b>jência:</b> 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.	A	Fonte Pagto:	00	Débito: 2211	15	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 SERVIÇO	S_00_LEGISLATIV	0				330,00	14
				Total de Retenções:	2				Valor Total	Retenções:	425,20	
				Total de Retenções:	2				Valor Total	Retenções:	425,20	
DOCUMEN	ITOS COMPROBATÓRIOS			Total de Retenções:	2				Valor Total	Retenções:	425,20	
<b>DOCUMEN</b> Diversos		CAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:	Nº Documento: <b>7411</b>	Total de Retenções:  Data Emissão: 21/02		00,00			Valor Total	Retenções:	425,20	
Diversos		CAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:	Nº Documento: <b>7411</b>	,		10,00		_	Valor Total	Retenções:	425,20	
Diversos	Descrição: NOTA FISO	CAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00		Data Emissão: <b>21/02</b>		,	02/01/2017	21/02/2017	Valor Total	Retenções: 226,27	425,20	226,2
Diversos  Quantidad  21/02/2017	Descrição: NOTA FISO e de Documentos: 1 6/1 2001.3339.00		TELEMAR NORTE I	Data Emissão: <b>21/02</b> ESTE S/A	72017 Valor Documento: 3.00 33.000.118/0005-00	,	02/01/2017	21/02/2017		,	·	
Diversos  Quantidad  21/02/2017  Histórico:	Descrição: NOTA FISO e de Documentos: 1 6/1 2001.3339.00 DESTINA-SE AO PGTO DE CO	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 DNTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	TELEMAR NORTE I	Data Emissão: <b>21/02</b> ESTE S/A	72017 Valor Documento: 3.00 33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017 Fonte Pagto:			226,27 VI de Pessoal:	0,00	
Diversos  Quantidad  21/02/2017  Histórico: [Conta: 10113]	Descrição: NOTA FISO e de Documentos: 1 6/1 2001.3339.00 DESTINA-SE AO PGTO DE CO	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 DNTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	TELEMAR NORTE I	Data Emissão: <b>21/02</b> ESTE S/A IUNICIPAL, REF. AO ME	/2017 Valor Documento: 3.00 33.000.118/0005-00 S DE JANEIRO DE 2017.	Estimativo			32	226,27 VI de Pessoal:	0,00	226,27
Diversos  Quantidad  21/02/2017  Histórico: [Conta: 10113]	Descrição: NOTA FISO e de Documentos: 1  6/1 2001.3339.00  DESTINA-SE AO PGTO DE CO 3-3 Ds. Conta: MOVIM	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 DNTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	TELEMAR NORTE I	Data Emissão: <b>21/02</b> ESTE S/A IUNICIPAL, REF. AO ME	33.000.118/0005-00 S DE JANEIRO DE 2017.  Banco: 001 - Banco do Brasil S.	Estimativo	Fonte Pagto:		32	226,27 VI de Pessoal:	0,00	226,27



RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

Ds. Conta: MOVIMENTO

Conta: 10113-3

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

#### LISTAGEM E PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

8.80

8.80

8.80

8.80

8.80

8,80

8,80

8.80

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

## 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
21/02/2017	4/4 2001.3113.00	01.01.000 2.001 3.1.90.13.03 00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	CIAL - 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 INS	SS PATRONAL DE RESPONSABILIDADI	E DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A	O MES DE FEEREIRO DE 20	17.			٧	/I 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: 22111		Valor:	14.268,11
Diversos	Descrição: GPS INSS	N°	O Documento: 22111 Data Emissão: 21/	02/2017 Valor Docume	nto: 14.268,11						
Quantidad	e 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 REI	MUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DES	TE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES	DE FEVEREIRO DE 2017.				V	/I 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: 12879		Valor:	1.380,00
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: 13881		Valor:	862,04
			Código	Descrição da Re	tenção					Valor	Conhecimento
			0.4.0.0.0.4.00.00				_			404.00	
			2.1.8.8.3.01.02.00.	01.80 INSS_CONTRIB	_SALÁRIOS_E_REMUN_	_00_LEGISLATIV	5			194,96	16
			Total de Retençõe		_SALÁRIOS_E_REMUN_	_00_LEGISLATIV		Valor Total Re	tenções:	194,96	16
Folha	ITOS COMPROBATÓRIOS  Data Competência: 21	1/02/2017 Valor Lançamento:	Total de Retençõe		SALARIOS_E_REMUN_	00_LEGISLATIV	-	Valor Total Re	tenções:	-	16
Folha Quantidad	Data Competência: 21		Total de Retençõe 2.437,00	- os: 1		-	_		,	194,96	
Folha  Quantidade  21/02/2017  Histórico: [	Data Competência: 21 e de Documentos: 1 15/1 2001.3339.00 DESTINA-SE AO PAGAMENTO	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00  DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE	Total de Retençõe  2.437,00  GILVANDO FREITAS ALBUQUERQUE  CARTEIRAS EM COURO LEGITIMO, COM B	26.592.403/	0001-60 Global	05/01/2017	21/02/2017	35	2.190,00 /I de Pessoal:	-	2.190,00
Folha  Quantidade 21/02/2017  Histórico: E	Data Competência: 21 e de Documentos: 1 15/1 2001.3339.00 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DESTE LEGISLATIVO MUNICIF	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00  DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 20	Total de Retençõe  2.437,00  GILVANDO FREITAS ALBUQUERQUE  CARTEIRAS EM COURO LEGITIMO, COM B	26.592.403/	0001-60 Global IFICAÇÃO, E OUTROS,	05/01/2017	21/02/2017 DORES INVE	35	2.190,00	194,96	2.190,00
Folha  Quantidado 21/02/2017  Histórico: E Conta: 10113	Data Competência: 21 e de Documentos: 1 15/1 2001.3339.00 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DESTE LEGISLATIVO MUNICIF	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00  DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 20	Total de Retençõe  2.437,00  GILVANDO FREITAS ALBUQUERQUE  CARTEIRAS EM COURO LEGITIMO, COM B  17.	26.592.403/ RASÃO EM METAL E IDENT	0001-60 Global IFICAÇÃO, E OUTROS,	05/01/2017 PARA OS VEREA	21/02/2017 DORES INVE	35 STIDOS V	2.190,00	0,00	2.190,00
Folha  Quantidado 21/02/2017  Histórico: E Conta: 10113	Data Competência: 21 e de Documentos: 1  15/1 2001.3339.00  DESTINA-SE AO PAGAMENTO DESTE LEGISLATIVO MUNICIF 3-3 Ds. Conta: MOVIME	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 201	Total de Retençõe  2.437,00  GILVANDO FREITAS ALBUQUERQUE  CARTEIRAS EM COURO LEGITIMO, COM B  17.	26.592.403/ RASÃO EM METAL E IDENT  Banco: 001 - Banco do	0001-60 Global IFICAÇÃO, E OUTROS, Brasil S.A	05/01/2017 PARA OS VEREA Fonte Pagto:	21/02/2017 DORES INVE	35 STIDOS V	2.190,00	0,00	2.190,00
Folha  Quantidadi 21/02/2017  Histórico: E Conta: 10113  DOCUMEN  Nota Fisca	Data Competência: 21 e de Documentos: 1  15/1 2001.3339.00  DESTINA-SE AO PAGAMENTO DESTE LEGISLATIVO MUNICIF 3-3 Ds. Conta: MOVIME	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 201	Total de Retençõe  2.437,00  GILVANDO FREITAS ALBUQUERQUE  CARTEIRAS EM COURO LEGITIMO, COM B  17.  Agência: 1168-1	26.592.403/ RASÃO EM METAL E IDENT  Banco: 001 - Banco do	0001-60 Global IFICAÇÃO, E OUTROS, Brasil S.A	05/01/2017 PARA OS VEREA Fonte Pagto:	21/02/2017 DORES INVE	35 STIDOS V	2.190,00	0,00	
Folha  Quantidadi 21/02/2017  Histórico: E Conta: 10113  DOCUMEN  Nota Fisca	Data Competência: 21 e de Documentos: 1  15/1 2001.3339.00  DESTINA-SE AO PAGAMENTO DESTE LEGISLATIVO MUNICIF 3-3 Ds. Conta: MOVIME ITOS COMPROBATÓRIOS al Nº da Nota: 9	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 201	Total de Retençõe  2.437,00  GILVANDO FREITAS ALBUQUERQUE  CARTEIRAS EM COURO LEGITIMO, COM B  17.  Agência: 1168-1	26.592.403/ RASÃO EM METAL E IDENT  Banco: 001 - Banco do	0001-60 Global IFICAÇÃO, E OUTROS, Brasil S.A	05/01/2017 PARA OS VEREA Fonte Pagto: 190,00	21/02/2017 DORES INVE	35 STIDOS V	2.190,00	0,00	2.190,00

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Agência: 1168-1

Fonte Pagto: 00

Débito: 24642

Débito: 24643

Débito: 24644

Débito: 24645

Débito: 24646

Débito: 24647

Débito: 24648

Débito: 24649



RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM E PROCESSOS PAGOS

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
Conta: 10113-				Agência: 1168-1		01 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto:		Débito: 24650		Valor:	8,80
Conta: 10113-				Agência: 1168-1		01 - Banco do Brasil S./		Fonte Pagto:		Débito: 24651		Valor:	8,80
Conta: 10113-		MENTO		Agência: 1168-1	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S./	4	Fonte Pagto:	00	Débito: 24652		Valor:	8,80
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA B	ANCARIA	Nº Documento: 2465	Data Emissão: 21/0	02/2017	Valor Documento: 8,80							
Diversos	Descrição: TARIFA B	ANCARIA	Nº Documento: 2465	Data Emissão: 21/0	02/2017	Valor Documento: 8,80							
Diversos	Descrição: TARIFA B	ANCARIA	Nº Documento: 2464	Data Emissão: 21/0	02/2017	Valor Documento: 8,80							
Diversos	Descrição: TARIFA B	ANCARIA	Nº Documento: 2465	Data Emissão: 21/0	02/2017	Valor Documento: 8,80							
Diversos	Descrição: TARIFA B	ANCARIA	Nº Documento: 2464	Data Emissão: 21/0	02/2017	Valor Documento: 8,80							
Diversos	Descrição: TARIFA B	ANCARIA	Nº Documento: 2464	Data Emissão: 21/0	02/2017	Valor Documento: 8,80							
Diversos	Descrição: TARIFA B	ANCARIA	Nº Documento: 2464	Data Emissão: 21/0	02/2017	Valor Documento: 8,80							
Diversos	Descrição: TARIFA B	ANCARIA	Nº Documento: 2464	Data Emissão: 21/0	02/2017	Valor Documento: 8,80							
Diversos	Descrição: TARIFA B	ANCARIA	Nº Documento: 2464	Data Emissão: 21/0	02/2017	Valor Documento: 8,80							
Diversos	Descrição: TARIFA B	ANCARIA	Nº Documento: 2464	Data Emissão: 21/0	02/2017	Valor Documento: 8,80							
Diversos	Descrição: TARIFA B	ANCARIA	Nº Documento: 2464	Data Emissão: 21/0	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 ECONOM	MICA FEDERAL		00.360.305/0001-04		21/02/2017		37	9.527,72	0,00	9.527,72
Histórico: VA	LOR REFERENTE AO REC	OLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕE	S EM FOLHA DE PAGAI	MENTO DOS VEREADORE	S/SERVIDORI	ES DESTE LEGISLATIV	/O MUNICIPAL, R	EF. AO MES DE	FEVEREIRC	DE 2017. V	I de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-	3 Ds. Conta: MOVIM	MENTO		Agência: 1168-1	Banco: 0	01 - 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 M	IUNICIPAL DE COTEGIPE		13.654.892/0001-96		21/02/2017		38	5.958,03	0,00	5.958,03
Histórico: VA	LOR REFERENTE AO REC	OLHIMENTO DO IRRF DOS VEREA	ADORES/SERVIDORES	DESTE LEGISLATIVO MUI	NICIPAL, REF.	AO MES DE FEVEREI	RO DE 2017.			V	'l de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-	3 Ds. Conta: MOVIN	MENTO		Agência: 1168-1	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S./	4	Fonte Pagto:	00	Débito: 13190		Valor:	5.958,03
21/02/2017	14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NAC	CIONAL DO SEGURO SOC	IAL - INSS	29.979.036/0001-40		21/02/2017		39	6.367,50	0,00	6.367,50
Histórico: VA	LOR REFERENTE AO REC	OLHIMENTO DO INSS SEGURADO	S DOS VEREADORES/	SERVIDORES DESTE LEG	SISLATIVO MU	NICIPAL, REF. AO MES	DE FEVEREIRO	DE 2017.		V	I de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-	3 Ds. Conta: MOVIN	MENTO		Agência: 1168-1	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S./	4	Fonte Pagto:	00	Débito: 22112		Valor:	6.367,50
									1	otal 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 COME	RCIO DE DERIVADOS DE	PETROLEO	16.457.828/0001-03	Global	16/01/2017	21/02/2017	40	3.563,18	0,00	3.563,18
	ESTINA-SE AO FORNECIME ES DE FEVEREIRO DE 2011	ENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLIN 7.		ME TERMO DE REFERENC	CIA, PARA ABA	STECIMENTODOS VE	ICULOS DESTE L	EGISLATIVO MI	JNICIPAL, RE	EF. AO	'I de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-	3 Ds. Conta: MOVIM	MENTO		<b>Agência:</b> 1168-1	Banco: 0	01 - Banco do Brasil S.A	A	Fonte Pagto:	00	Débito: 62000		Valor:	3.563,18
DOCUMENT	OS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3059	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 21/02/	2017	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>3.56</b>	63,18					



RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM E PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

# 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
Quantidade	e 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: D	ESTINA-SE AO PAGAMENTO	O DOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA	A E CONSERVAÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNI	CIPAL, REF. AO MES DE FEVE	EREIRO DE 2017.			,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113	3-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIM	MENTO	<b>Agência:</b> 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 22201		Valor:	665,00
DOCUMEN.	TOS COMPROBATÓRIOS										
Diversos	Descrição: NOTA FIS	CAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: N	O Documento: 7407 Data Emissão: 20/02/2	Valor Documento: 66	65,00						
Quantidade	e 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.	13.504.675/0001-1	0 Estimativo	02/01/2017	22/02/2017	42	73,20	0,00	73,20
Histórico: D	ESTINA-SE AO PGTO DAS O	CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA	DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO ME	S DE FEVEREIRO DE 2017.				,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113	Ds. Conta: MOVIN	MENTO	<b>Agência:</b> 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 73,20		Valor:	73,20
DOCUMEN.	TOS COMPROBATÓRIOS										
Diversos	Descrição: FATURA E	E <b>MBASA</b> N	o Documento: <b>22017</b> Data Emissão: <b>13/01/2</b>	2017 Valor Documento: 73	3,20						
Quantidade	e de Documentos: 1				<u> </u>		_				
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: D	ESTINA-SE AO PGTO DOS S	SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE	LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FE	EEREIRO DE 2017.				,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113	B-3 Ds. Conta: MOVIN	MENTO	<b>Agência:</b> 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 10964		Valor:	5.140,74
Conta: 10113	3-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIN	MENTO	<b>Agência:</b> 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 12741		Valor:	3.499,13
Conta: 10113	3-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIN	MENTO	<b>Agência:</b> 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 22104		Valor:	3.446,48
Conta: 10113	3-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIN	MENTO	<b>Agência:</b> 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 22105		Valor:	5.297,15
Conta: 10113	3-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIN	MENTO	<b>Agência:</b> 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 22106		Valor:	5.245,01
Conta: 10113	3-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIN	MENTO	<b>Agência:</b> 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 22107		Valor:	3.394,86
Conta: 10113	3-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIN	MENTO	<b>Agência:</b> 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 22108		Valor:	3.342,21
Conta: 10113	3-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIN	MENTO	<b>Agência</b> : 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 22109		Valor:	3.499,13
Conta: 10113	B-3 Ds. Conta: MOVIN	MENTO	<b>Agência:</b> 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Cheque: 8537	68	Valor:	5.245,01
			Código	Descrição da Retenção	0					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.8	0 CONSIG_CEF_00_LEG	GISLATIVO					8.991,12	17
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.8	0 IRRF_00_LEGISLATIV	0					5.923,20	19
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.8	0 INSS_CONTRIB_SALÁ	RIOS_E_REMUN_0	0_LEGISLATIV	)			5.475,96	18
			Total de Retenções: 3	3				Valor Total R	etenções:	20.390,28	

#### **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

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



RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM E PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagament	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantid	ade 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-	Ordinário/Normal	01/02/2017	22/02/2017	44	8,80	0,00	8,80
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENT	O DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPO	ONSABILIDADE DESTE LEG	ISLATIVO MUNICIF	PAL, REF. AO MES DE FEVEREIR	O DE 2017.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10	Ds. Conta: MOVII	MENTO	Agênd	ia: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 2586	4	Valor:	8,80
DOCUM	ENTOS COMPROBATÓRIOS											
Diverso	s Descrição: TARIFA E	ANCARIA	Nº Documento: 25864	Data Emissão: 22/0	Valor Documento: 8	,80						
Quantid	ade de Documentos: 1							_				
								•	Γotal 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:		UBLICIDADE LEGAL DOS ATOS OFICIA EF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	AIS, CONFORME TERMO DE	REFERENCIA, A I	MEDIDA QUE FOR NECESSARIO	TORNAR PUBLICO	TAIS EXPEDIE	NTES DESTE		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10	Ds. Conta: MOVII	MENTO	Agênd	ia: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 2230	1	Valor:	650,00
DOCUM	ENTOS COMPROBATÓRIOS											
Diverso	s Descrição: <b>NOTA FIS</b>	CAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento: 334	Data Emissão: 20/0	2/2017 Valor Documento: 6	50,00						
Quantid	ade 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 SO	DUZA - ME	17.455.598/0001-	06 Global	05/01/2017	21/02/2017	46	4.350,00	0,00	4.350,00
Histórico:		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZAD AUDITORIA, VISANDO ATENDER AS N					MENTO MENSA	AL AO SIGA -	SISTEMA	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10	Ds. Conta: MOVII	MENTO	Agênd	ia: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 2176	3	Valor:	4.350,00
DOCUM	ENTOS COMPROBATÓRIOS											
Diverso	s Descrição: <b>NOTA FIS</b>	CAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento: 341	Data Emissão: 21/0	2/2017 Valor Documento: 4	.350,00						
Quantid	ade 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 SA	ANTOS	998.014.265-00	Global	12/01/2017	22/02/2017	47	2.000,00	227,20	1.772,80
Histórico:	JUDICIAIS OU ADMINISTRAT COTEGIPE, MUNIDO DE INS	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAI IVAS, INCLUSIVE, A INSTAURAÇÃO E TRUMENTO DE MANDATO COM PODE IISTA, PREVIDENCIARIA, TRIBUTARIA	ACOMPANHAMENTO DE IN ERES ESPECIFICOS, EMITIN	QUERITOS E PRO DO AINDA PAREC	CESSOS ADMINISTRATIVOS, QUERES ESCRITOS OU VERBAIS S	JE ENVOLVAM INTE	RESSE DA CAI	MARA MUNIC	IPAL DE	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10	Ds. Conta: MOVII	MENTO	Agêno	ia: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 1937	2	Valor:	1.772,80
				Código	Descrição da Retençã	io					Valor	Conhecimento
			-		100 1005 00 150101 471	0					7.00	20
				2.1.8.8.2.01.04.00.0	11.80 IRRF_00_LEGISLATIV	U					7,20	20
				2.1.8.8.2.01.04.00.0 2.1.8.8.3.01.02.00.0			/O				220,00	21



RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM E PROCESSOS PAGOS 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
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISO	CAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:	Nº Documento: <b>7414</b>	Data Emissão: 22/0	02/2017	Valor Documento: 2.	000,00						
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
23/02/2017	4/3 2001.3113.00	01.01.000 2.001 3.1.90.13.03 00	INSTITUTO NACION	NAL DO SEGURO SOC	CIAL - INSS	29.979.036/0001-4	0 Estimativo	02/01/2017	23/02/2017	48	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: D	ESTINA-SE AO PGTO DO INS	SS PATRONAL DE RESPONSABILIDAI	DE DESTE LEGISLATIV	O MUNICIPAL, REF. A	O MES DE FI	EVEREIRO DE 2017.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113	Ds. Conta: MOVIMI	ENTO	Αç	gência: 1168-1	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 22302		Valor:	1.000,00
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS INSS	1	Nº Documento: 22017	Data Emissão: 23/0	02/2017	Valor Documento: 1.	000,00						
Quantidade	e 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		00.000.000/0001-9	1 Ordinário/Normal	01/02/2017	23/02/2017	49	8,80	0,00	8,80
Histórico: D	ESTINA-SE AO PAGAMENTO	DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPO	ONSABILIDADE DESTE I	EGISLATIVO MUNICI	PAL, REF. A	O MES DE FEVEREIRO	D DE 2017.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113	B-3 Ds. Conta: MOVIMI	ENTO	Αç	gência: 1168-1	Banco:	001 - Banco do Brasil S	S.A	Fonte Pagto:	00	Débito: 29556		Valor:	8,80
DOCUMEN	TOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA BA	NCARIA	Nº Documento: 29556	Data Emissão: 23/0	02/2017	Valor Documento: 8,	80						
Quantidade	e de Documentos: 1								_				
23/02/2017	12	2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNI	CIPAL DE COTEGIPE		13.654.892/0001-9	6	23/02/2017		50	102,40	0,00	102,40
Histórico: V	ALOR REFERENTE AO RECO	DLHIMENTO DO IRRF DOS PRESTADO	ORES DE SERVIÇOS DE	ESTE LEGISLATIVO M	IUNICIPAL, R	REF. AO MES DE FEVE	REIRO DE 2017.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113	B-3 Ds. Conta: MOVIMI	ENTO	Αç	gência: 1168-1	Banco:	001 - Banco do Brasil S	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 NACION	NAL DO SEGURO SOC	CIAL - INSS	29.979.036/0001-4	0	23/02/2017		51	550,00	0,00	550,00
Histórico: V	ALOR REFERENTE AO RECO	DLHIMENTO DO INSS SEGURADOS D	OS PRESTADORES DE	SERVIÇOS DESTE LE	EGISLATIVO	MUNICIPAL, REF. AO	MES DE FEVEREIR	O 2017.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113	3-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMI	ENTO	Αç	gência: 1168-1	Banco:	004 B d- Bil (	2.4	Fauta Banta	00	Débito: 22302			
				•		001 - Banco do Brasil S	5.A	Fonte Pagto:	00	Debito. 22302		Valor:	550,00
						001 - Banco do Brasil S	3.A	Fonte Pagio:		otal 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 OL	LIVEIRA E OUTROS		922.793.925-34	Estimativo	02/01/2017					
		01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00 MUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DES				922.793.925-34			T	otal do Dia:	8.661,20	227,20	8.434,00
Histórico: D	DESTINA-SE AO PGTO DA RE	MUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DES	STE LEGISLATIVO MUN	IICIPAL, REF. AO MES	DE FEVERE	922.793.925-34	Estimativo	02/01/2017	24/02/2017	otal do Dia:	8.661,20 5.710,58 VI de Pessoal:	<b>227,20</b> 1.268,01	8.434,00
Histórico: D	DESTINA-SE AO PGTO DA RE  B-3 Ds. Conta: MOVIMI	MUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DES	STE LEGISLATIVO MUNI		DE FEVERE	922.793.925-34 EIRO DE 2017.	Estimativo		24/02/2017 00	Total do Dia:	8.661,20 5.710,58 VI de Pessoal:	227,20 1.268,01 0,00	<b>8.434,00</b> 4.442,57
Histórico: D Conta: 10113 Conta: 10113	DESTINA-SE AO PGTO DA RE 3-3 Ds. Conta: MOVIMI 3-3 Ds. Conta: MOVIMI	MUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DES ENTO ENTO	STE LEGISLATIVO MUNI Ag Ag	IICIPAL, REF. AO MES gência: 1168-1	DE FEVERE Banco: Banco:	922.793.925-34 EIRO DE 2017. 001 - Banco do Brasil S	Estimativo S.A S.A	02/01/2017 Fonte Pagto:	24/02/2017 00 00	otal do Dia: 52 Débito: 10590	8.661,20 5.710,58 VI de Pessoal:	227,20 1.268,01 0,00 Valor:	8.434,00 4.442,57 1.903,62
Histórico: D Conta: 10113 Conta: 10113	DESTINA-SE AO PGTO DA RE 3-3 Ds. Conta: MOVIMI 3-3 Ds. Conta: MOVIMI	MUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DES ENTO ENTO	STE LEGISLATIVO MUNI Ag Ag	IICIPAL, REF. AO MES gência: 1168-1 gência: 1168-1	Banco: Banco:	922.793.925-34 EIRO DE 2017. 001 - Banco do Brasil S 001 - Banco do Brasil S	Estimativo S.A S.A	02/01/2017  Fonte Pagto: Fonte Pagto:	24/02/2017 00 00	52 Débito: 10590 Débito: 22103	8.661,20 5.710,58 VI de Pessoal:	227,20 1.268,01 0,00 Valor: Valor:	8.434,00 4.442,57 1.903,62 1.181,92
Histórico: D Conta: 10113 Conta: 10113	DESTINA-SE AO PGTO DA RE 3-3 Ds. Conta: MOVIMI 3-3 Ds. Conta: MOVIMI	MUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DES ENTO ENTO	STE LEGISLATIVO MUNI Ag Ag	IICIPAL, REF. AO MES gência: 1168-1 gência: 1168-1 gência: 1168-1	Banco: Banco: Banco:	922.793.925-34 EIRO DE 2017. 001 - Banco do Brasil \$ 001 - Banco do Brasil \$	Estimativo S.A S.A S.A	02/01/2017  Fonte Pagto: Fonte Pagto:	24/02/2017 00 00	52 Débito: 10590 Débito: 22103	8.661,20 5.710,58 VI de Pessoal:	227,20 1.268,01 0,00 Valor: Valor: Valor:	8.434,00 4.442,57 1.903,62 1.181,92 1.357,03
Histórico: D	DESTINA-SE AO PGTO DA RE 3-3 Ds. Conta: MOVIMI 3-3 Ds. Conta: MOVIMI	MUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DES ENTO ENTO	STE LEGISLATIVO MUNI Ag Ag	glicipal, REF. AO MES gência: 1168-1 gência: 1168-1 gência: 1168-1 Código	Banco: Banco: Banco: Banco:	922.793.925-34 EIRO DE 2017. 001 - Banco do Brasil \$ Obscrição da Retenção	Estimativo S.A S.A S.A S.A SISINATIVO	02/01/2017  Fonte Pagto: Fonte Pagto:	24/02/2017 00 00	52 Débito: 10590 Débito: 22103	8.661,20 5.710,58 VI de Pessoal:	227,20  1.268,01  0,00  Valor:  Valor:  Valor  Valor	8.434,00 4.442,57 1.903,62 1.181,92 1.357,03 Conhecimento



RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

# LISTAGEM E PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Cla	assificação Or	çamentária	Credor		CNPJ / C	PF Tipo Empen	ho Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Total de Retençõe	es: 3				Valor Total	Retenções:	1.268,01	
DOCUMEN.	TOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência:	24/01/20	<b>)17</b> Val	lor Lançamento:	5.710,58									
Quantidade	de Documentos: 1									_				
24/02/2017	3/2 2001.3111.00	01.0	.01.000 2.001	3.1.90.11.01 00	ALEX DE N	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: D	ESTINA-SE AO PGTO DE	ADICIONA	AL POR TEMPO	O DE SERVIÇO	DOS SERVIDOF	RES DESTE LEGISLATIVO MUN	NICIPAL, REF. AO MES DE FE	VEREIRO DE 2017.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113	-3 Ds. Conta: MO\	/IMENTO				Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do E	rasil S.A	Fonte Pagto	: 00	Débito: 105	90	Valor:	550,02
Conta: 10113	-3 Ds. Conta: MO\	/IMENTO				<b>Agência:</b> 1168-1	Banco: 001 - Banco do E	rasil S.A	Fonte Pagto		Débito: 221	03	Valor:	284,72
Conta: 10113	-3 <b>Ds. Conta:</b> MO\	/IMENTO				<b>Agência:</b> 1168-1	Banco: 001 - Banco do E	rasil S.A	Fonte Pagto	: 00	Cheque: 85	3794	Valor:	461,05
DOCUMEN.	TOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência:	24/02/20	<b>)17</b> Val	lor Lançamento:	1.295,79									
Quantidade	de Documentos: 1													
24/02/2017	26 2001.3314.00	01.0	.01.000 2.001	3.3.90.14.00 00	ALEX DE N	MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925	34 Ordinário/No	rmal 23/02/2017	24/02/2017	54	150,00	0,00	150,00
Histórico: D	ESTINA-SE A CONCESSÃ	O DE DIAF	RIA AO SERVI	DOR ALEX DE I	MATOS OLIVEIR	A QUANDO EM VIAGEM A SEF	RVIÇOS DESTE LEGISLATIVO	MUNICIPAL, NO ME	S DE FEVEREIRO	DE 2017.		VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113	-3 Ds. Conta: MO\	/IMENTO				<b>Agência:</b> 1168-1	Banco: 001 - Banco do E	rasil S.A	Fonte Pagto	: 00	Débito: 105	90	Valor:	150,00
DOCUMEN.	TOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 23/02	<b>2017</b> [	Data Chegada:	24/02/2017	Qtde Diária: 1	Matrícula:	Valor Diária: 150,0	)						
Quantidade	de Documentos: 1													
										·	Total do Dia:	7.156,37	1.268,01	5.888,36
Sub-Tot	al de Registros: 30											137.049,18	22.505,65	114.543,53
											Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Re	gistros: 30										Total:	137.049,18	22.505,65	114.543,53
												VI de Pessoal:	0,00	
										то	TAL LÍQUI	DO PAGO NES	TA CONTA:	114.543,53
DESIMO	DAS RETENÇÕES													,,,,,
KESUNU	DAG KETENÇUES													

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



RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM E PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO	DAS RETENÇÕES											
Código		Descrição					Val	or				
2.1.8.8.3.	01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_	LEGISLATIVO				550	.00				
Total de R	egistros: 4				Total:		22.505,	65				
	CECAD D	E SOUZA SILVA		DECIMAL DO	DA MOTA ALCANTARA				VANDL	CADLOS DEDE	RA DE NOVAIS	
						4						
		residente			Tesoureiro					Técnico em Cont		
	CPF :	952.085.345-68		CPF	: 366.835.741-20				Reg	Prof.: CRC-BA	U15622/O-5	