



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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
21/01/2019	9/1	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	Global	02/01/2019	21/01/2019	1	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA TECNICA E TREINAMENTO DIRIGIDO AOS SERVIDORES/USUARIOS ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS, QUE CONSISTE NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAMENTO, ABRANGENDO O LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.												
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: 3398 Data Emissão: 21/01/2019 Valor Documento: 1.000,00												
Quantidade de Documentos: 1												
21/01/2019	12/1	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NELICE DOS SANTOS FERREIRA - ME	19.318.817/0001-30	Global	02/01/2019	18/01/2019	2	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA GESTÃO DE PESSOAL, GFIP, RAIS, DIRF E CONECTIVIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 12090 Valor: 3.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 12090 Data Emissão: 21/01/2019 Valor Documento: 3.000,00												
Quantidade de Documentos: 1												
21/01/2019	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	02/01/2019	21/01/2019	3	84,77	0,00	84,77
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 12109 Valor: 84,77												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: FATURA EMBASA Nº Documento: 22019 Data Emissão: 21/01/2019 Valor Documento: 84,77												
Quantidade de Documentos: 1												
21/01/2019	23	2001.3392.00	01.01.000 2.001 3.3.90.92.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Ordinário/Normal	02/01/2019	21/01/2019	4	167,34	0,00	167,34
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 12110 Valor: 167,34												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: 2534008 Série: UNIC Sub Série: Data Emissão: 01/01/2019 Data Validade: 0 Valor: 167,34												
Quantidade de Documentos: 1												
21/01/2019	2/1	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2019	21/01/2019	5	2.414,73	193,17	2.221,56
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 12107 Valor: 1.334,00												



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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	Empenho Despesa	Ds. Conta: MOVIMENTO										
				Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Cheque: 853845		Valor:	887,56
											Valor	Conhecimento
											193,17	2
											Valor Total Retenções:	193,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	193,17	2
Total de Retenções: 1			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/01/2019 Valor Lançamento: 2.414,73

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2019	1/1	2001.3111.00	01.01.000	2.001	3.1.90.11.01	00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2019	21/01/2019	6	65.250,00	22.723,88	42.526,12
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	---	-----------	-----------	-----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.

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: 10964	Valor: 5.659,92
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 12101	Valor: 3.965,66
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 12102	Valor: 5.816,33
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 12103	Valor: 3.814,24
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 12104	Valor: 3.914,03
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 12105	Valor: 3.861,38
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 12741	Valor: 4.018,30
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 13060	Valor: 5.712,06
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Cheque: 853846	Valor: 5.764,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.799,81	4
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	9.143,10	5
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	5.780,97	3
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	22.723,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/01/2019 Valor Lançamento: 65.250,00

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2019	21/1	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	07/01/2019	21/01/2019	7	660,00	0,00	660,00
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	--------	------------	------------	---	--------	------	--------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL ONLINE, A MEDIDA QUE FOR NECESSARIO TORNAR PUBLICO TAIS EXPEDIENTES DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.

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: 12291	Valor: 660,00
----------------	----------------------	-----------------	----------------------------------	-----------------	---------------	---------------

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 206		Data Emissão: 21/01/2019	Valor Documento: 660,00					
Quantidade de Documentos: 1												
21/01/2019	13	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	02/01/2019	21/01/2019	8	91,35	0,00	91,35
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.										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: 30604	Valor:	10,15			
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 30605	Valor:	10,15			
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 30606	Valor:	10,15			
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 30607	Valor:	10,15			
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 30608	Valor:	10,15			
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 30609	Valor:	10,15			
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 30610	Valor:	10,15			
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 30611	Valor:	10,15			
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 30612	Valor:	10,15			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 30610		Data Emissão: 21/01/2019	Valor Documento: 10,15					
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 30611		Data Emissão: 21/01/2019	Valor Documento: 10,15					
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 30612		Data Emissão: 21/01/2019	Valor Documento: 10,15					
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 30604		Data Emissão: 21/01/2019	Valor Documento: 10,15					
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 30605		Data Emissão: 21/01/2019	Valor Documento: 10,15					
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 30606		Data Emissão: 21/01/2019	Valor Documento: 10,15					
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 30607		Data Emissão: 21/01/2019	Valor Documento: 10,15					
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 30608		Data Emissão: 21/01/2019	Valor Documento: 10,15					
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 30609		Data Emissão: 21/01/2019	Valor Documento: 10,15					
Quantidade de Documentos: 9												
21/01/2019	20/1	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	07/01/2019	21/01/2019	9	4.350,00	0,00	4.350,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MENSIS NO ENVIO DE INFORMAMÇÕES AO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.										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: 505		Data Emissão: 21/01/2019	Valor Documento: 4.350,00					
Quantidade de Documentos: 1												
21/01/2019	17/1	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	Global	07/01/2019	18/01/2019	10	800,00	0,00	800,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.										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: 12108	Valor:	800,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 7874	Data Emissão: 18/01/2019	Valor Documento: 800,00								
Quantidade de Documentos: 1													
21/01/2019	3		2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		21/01/2019		11	9.530,71	0,00	9.530,71	
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.										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: 12111	Valor:	9.530,71		
										Total do Dia:	87.348,90	22.917,05	64.431,85
22/01/2019	10/1	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	LUCAS PORTO NASCIMENTO	07.456.970/0001-45	Global	02/01/2019	22/01/2019	12	2.600,00	0,00	2.600,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.										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: 177	Data Emissão: 22/01/2019	Valor Documento: 2.600,00								
Quantidade de Documentos: 1													
22/01/2019	11/1	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BRUNO FABRICIO DE SOUZA	30.646.770/0001-77	Global	02/01/2019	21/01/2019	13	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.										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: 12203	Valor:	3.000,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:		Nº Documento: 18	Data Emissão: 21/01/2019	Valor Documento: 3.000,00								
Quantidade de Documentos: 1													
22/01/2019	4/1	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	02/01/2019	22/01/2019	14	15.776,54	0,00	15.776,54	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.										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: 12202	Valor:	15.776,54		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: GPS INSS		Nº Documento: 12019	Data Emissão: 22/01/2019	Valor Documento: 15.776,54								
Quantidade de Documentos: 1													
22/01/2019	14	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	02/01/2019	22/01/2019	15	10,15	0,00	10,15	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.										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: 23067	Valor:	10,15		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO		Nº Documento: 23067	Data Emissão: 22/01/2019	Valor Documento: 10,15								



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 (RETEÇÃO)

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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																	
22/01/2019	1		2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		22/01/2019		16	6.716,13	0,00	6.716,13					
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.										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: 12201		Valor: 6.716,13						
22/01/2019	2	2494	2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		22/01/2019		17	7.851,06	0,00	7.851,06					
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.										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: 7.851,06						
										Total do Dia:		35.953,88	0,00	35.953,88			
23/01/2019	2/2	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2019	23/01/2019	18	6.082,47	1.180,85	4.901,62					
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.										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: 2.498,53						
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 12106		Valor: 1.135,47						
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 12301		Valor: 1.267,62						
										Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO		51,25		7	
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO		387,61		8	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO		741,99		6	
										Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:		1.180,85			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/01/2019 Valor Lançamento: 6.082,47

Quantidade de Documentos: 1

23/01/2019	3/1	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2019	23/01/2019	19	1.379,19	0,00	1.379,19
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.										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: 1168		Valor: 587,14	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 12106		Valor: 488,12	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 12301		Valor: 303,93	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 23/01/2019 Valor Lançamento: 1.379,19

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 (RETEÇÃO)

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/01/2019	15	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	02/01/2019	23/01/2019	20	10,15	0,00	10,15	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.													
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 162960 Valor: 10,15													
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 162960 Data Emissão: 23/01/2019 Valor Documento: 10,15													
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	7.471,81	1.180,85	6.290,96
24/01/2019	18/1	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	07/01/2019	22/01/2019	21	7.000,00	0,00	7.000,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.													
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 12401 Valor: 7.000,00													
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 114 Data Emissão: 22/01/2019 Valor Documento: 7.000,00													
Quantidade de Documentos: 1													
24/01/2019	19/1	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	07/01/2019	24/01/2019	22	650,00	0,00	650,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.													
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: 1553 Data Emissão: 24/01/2019 Valor Documento: 650,00													
Quantidade de Documentos: 1													
24/01/2019	16	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	02/01/2019	24/01/2019	23	10,15	0,00	10,15	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.													
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 261060 Valor: 10,15													
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 261260 Data Emissão: 24/01/2019 Valor Documento: 10,15													
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	7.660,15	0,00	7.660,15
25/01/2019	22/1	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	08/01/2019	25/01/2019	24	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.													
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 62000 Valor: 2.000,00													



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	4113	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 25/01/2019	Data Validade: 0	Valor: 2.000,00						
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	2.000,00	0,00	2.000,00
Sub-Total de Registros: 24													
										Sub-Total:	140.434,74	24.097,90	116.336,84
										VI de Pessoal:		0,00	
Total de Registros: 24													
										Total:	140.434,74	24.097,90	116.336,84
										VI de Pessoal:		0,00	
										TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA:			116.336,84

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.851,06
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	9.530,71
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	6.716,13
Total de Registros: 3	Total:	24.097,90

REGINALDO DA MOTA ALCANTARA
Presidente
CPF : 366.835.741-20

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