



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: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	
01/02/2019	24	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	01/02/2019	01/02/2019	25	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR REGINALDO DA MOTA ALCANTARA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.													
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 853848 Valor: 300,00													
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	01/02/2019	Data Chegada:	02/02/2019	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	300,00				
Quantidade de Documentos: 1													
01/02/2019	25	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	AIRTON PEREIRA DE SOUZA	418.765.555-72	Ordinário/Normal	01/02/2019	01/02/2019	26	250,00	0,00	250,00	
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR AIRTON PEREIRA DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.													
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 853847 Valor: 250,00													
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	01/02/2019	Data Chegada:	02/02/2019	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	250,00				
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	550,00	0,00	550,00
11/02/2019	26	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	01/02/2019	11/02/2019	27	13,60	0,00	13,60	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.													
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 8264 Valor: 13,60													
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	EXTRATO BANCARIO		Nº Documento:	8264	Data Emissão:	11/02/2019		Valor Documento:	13,60			
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	13,60	0,00	13,60
12/02/2019	27	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	01/02/2019	12/02/2019	28	7,45	0,00	7,45	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.													
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 340 Valor: 7,45													
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	EXTRATO BANCARIO		Nº Documento:	340	Data Emissão:	12/02/2019		Valor Documento:	7,45			
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	7,45	0,00	7,45



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: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2019	18/2	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	14/02/2019	29	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 FEVEREIRO DE 2019.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 22010 Valor: 7.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N° Documento: 127 Data Emissão: 14/02/2019 Valor Documento: 7.000,00											
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2019	20/2	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	07/01/2019	18/02/2019	30	4.350,00	0,00	4.350,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MENSIS NO ENVIO DE INFORMAMÇÕES AO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.												
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 N° Documento: 512 Data Emissão: 18/02/2019 Valor Documento: 4.350,00											
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2019	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	07/01/2019	18/02/2019	31	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 FEVEREIRO 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 N° Documento: 1569 Data Emissão: 18/02/2019 Valor Documento: 650,00											
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2019	10/2	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	18/02/2019	32	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 FEVEREIRO DE 2019.												
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 N° Documento: 183 Data Emissão: 18/02/2019 Valor Documento: 2.600,00											
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2019	21/2	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17	Global	07/01/2019	15/02/2019	33	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 FEVEREIRO DE 2019.												
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												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N° Documento: 212 Data Emissão: 15/02/2019 Valor Documento: 660,00											



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: 01/02/2019 a 28/02/2019

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												
20/02/2019	12/2	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	19/02/2019	34	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA 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 FEVEREIRO 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: 399 Data Emissão: 19/02/2019 Valor Documento: 3.000,00												
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2019	11/2	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	20/02/2019	35	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 22016 Valor: 3.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 20 Data Emissão: 20/02/2019 Valor Documento: 3.000,00												
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2019	9/2	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	Global	02/01/2019	18/02/2019	36	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA 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 FEVEREIRO 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: 3480 Data Emissão: 18/02/2019 Valor Documento: 1.000,00												
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2019	17/2	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	19/02/2019	37	800,00	0,00	800,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 22008 Valor: 800,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Nº Documento: 7890 Data Emissão: 19/02/2019 Valor Documento: 800,00												
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2019	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	02/01/2019	01/02/2019	38	175,17	0,00	175,17
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 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: 22014 Valor: 175,17												
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: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2933387		Série: UNIC	Sub Série:	Data Emissão: 01/02/2019	Data Validade: 0	Valor: 175,17						
Quantidade de Documentos: 1													
20/02/2019	5/2	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	20/02/2019	39	82,90	0,00	82,90	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL.										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: 22015		Valor:	82,90			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA EMBASA			Nº Documento: 32019	Data Emissão: 20/02/2019	Valor Documento: 82,90							
Quantidade de Documentos: 1													
20/02/2019	4/2	2001.3113.00	01.01.000 2.001 3.1.90.13.03 00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2019	20/02/2019	40	15.794,03	0,00	15.794,03	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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: 22012		Valor:	15.794,03			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: GPS INSS			Nº Documento: 22019	Data Emissão: 20/02/2019	Valor Documento: 15.794,03							
Quantidade de Documentos: 1													
20/02/2019	1/2	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	20/02/2019	41	65.250,00	22.723,88	42.526,12	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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: 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	Débito: 22001		Valor:	3.965,66			
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 22002		Valor:	5.816,33			
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 22003		Valor:	3.814,24			
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 22004		Valor:	3.914,03			
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 22005		Valor:	3.861,38			
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 853849		Valor:	5.764,20			
										Valor	Conhecimento		
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.799,81	11
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	9.143,10	12
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	5.780,97	10
										Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	22.723,88	

[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 (RETEÇÃO)

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência:	20/02/2019	Valor Lançamento:	65.250,00								

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2019	2/3	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	20/02/2019	42	2.498,00	199,84	2.298,16
------------	-----	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	----	----------	--------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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: 22007 Valor: 1.380,00
 Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 853850 Valor: 918,16

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	199,84	13
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 199,84	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/02/2019 Valor Lançamento: 2.498,00

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2019	2/4	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	20/02/2019	43	6.082,47	1.180,85	4.901,62
------------	-----	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	----	----------	----------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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: 22006 Valor: 1.267,62
 Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 22009 Valor: 1.135,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	51,25	15
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	387,61	16
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	741,99	14
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções: 1.180,85	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/02/2019 Valor Lançamento: 6.082,47

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2019	3/2	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	20/02/2019	44	1.379,19	0,00	1.379,19
------------	-----	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	----	----------	------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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: 587,14



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: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 22006		Valor:	303,93
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 22009		Valor:	488,12

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/02/2019 Valor Lançamento: 1.379,19

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2019	28	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	01/02/2019	20/02/2019	45	122,16	0,00	122,16
------------	----	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------	--------------------	------------------	------------	------------	----	--------	------	--------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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: 441778		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 441779		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 441780		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 441781		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 441782		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 441783		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 441784		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 441785		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 441786		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 441787		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 441788		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 441789		Valor:	10,18

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 441780	Data Emissão: 20/02/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 441781	Data Emissão: 20/02/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 441782	Data Emissão: 20/02/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 441783	Data Emissão: 20/02/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 441784	Data Emissão: 20/02/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 441785	Data Emissão: 20/02/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 441786	Data Emissão: 20/02/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 441787	Data Emissão: 20/02/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 441778	Data Emissão: 20/02/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 441788	Data Emissão: 20/02/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 441779	Data Emissão: 20/02/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 441789	Data Emissão: 20/02/2019	Valor Documento: 10,18

Quantidade de Documentos: 12



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: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2019	4		2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/02/2019		46	9.530,71	0,00	9.530,71
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 22011 Valor: 9.530,71												
20/02/2019	5	2494	2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		20/02/2019		47	7.851,06	0,00	7.851,06
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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												
20/02/2019	6		2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/02/2019		48	6.722,80	0,00	6.722,80
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 22013 Valor: 6.722,80												
Total do Dia: Valor Bruto: 138.548,49 Valor Retido: 24.104,57 Valor Líquido: 114.443,92												
21/02/2019	31	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMÃOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0002-06	Ordinário/Normal	13/02/2019	21/02/2019	49	1.788,92	0,00	1.788,92
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Cheque: 853851 Valor: 1.788,92												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	30172	Série:	3	Sub Série:		Data Emissão:	21/02/2019	Data Validade:	0	Valor:	1.788,92
Quantidade de Documentos: 1												
Total do Dia: Valor Bruto: 1.788,92 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 1.788,92												
22/02/2019	32	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	Ordinário/Normal	22/02/2019	22/02/2019	50	250,00	0,00	250,00
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR CESAR DE SOUZA SILVA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 22201 Valor: 250,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	22/02/2019	Data Chegada:	23/02/2019	Qtde Diária:	1	Matrícula:		Valor Diária:	250,00		
Quantidade de Documentos: 1												
22/02/2019	29	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	01/02/2019	22/02/2019	51	20,36	0,00	20,36
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 200125 Valor: 10,18												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 200126 Valor: 10,18												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	EXTRATO BANCARIO	Nº Documento:	200126	Data Emissão:	20/02/2019	Valor Documento:	10,18				
Diversos	Descrição:	EXTRATO BANCARIO	Nº Documento:	200125	Data Emissão:	22/02/2019	Valor Documento:	10,18				
Quantidade de Documentos: 2												



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: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/02/2019	30/1	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	CONATEC CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA S/A	04.929.338/0001-83	Global	05/02/2019	21/02/2019	52	3.250,00	0,00	3.250,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO E AREAS AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.													
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 22202		Valor: 3.250,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 1 Data Emissão: 21/02/2019 Valor Documento: 3.250,00													
Quantidade de Documentos: 1										Total do Dia: 3.520,36 0,00 3.520,36			
25/02/2019	22/2	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	08/01/2019	25/02/2019	53	2.300,00	0,00	2.300,00	
Histórico: DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.													
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 62000		Valor: 2.300,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal Nº da Nota: 4140 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 25/02/2019 Data Validade: 0 Valor: 2.300,00													
Quantidade de Documentos: 1										Total do Dia: 2.300,00 0,00 2.300,00			
27/02/2019	33	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	27/02/2019	27/02/2019	54	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR REGINALDO DA MOTA ALCANTARA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.													
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 12741		Valor: 300,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária Data Saída: 27/02/2019 Data Chegada: 28/02/2019 Qtde Diária: 1 Matrícula: Valor Diária: 300,00													
Quantidade de Documentos: 1										Total do Dia: 300,00 0,00 300,00			
Sub-Total de Registros: 30										Sub-Total: 147.028,82 24.104,57 122.924,25		VI de Pessoal: 0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 30										Total:	147.028,82	24.104,57	122.924,25
											Vi de Pessoal:	0,00	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 122.924,25

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	6.722,80
Total de Registros: 3		Total: 24.104,57

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