



# 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: 01/04/2019 a 30/04/2019

### 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	
02/04/2019	46/2	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	OLIVEIRA BARROS AUTO PEÇAS LTDA	11.330.967/0001-58	Global	27/03/2019	02/04/2019	94	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 47439	<b>Valor:</b>	250,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1508	Série:	1	Sub Série:	Data Emissão:	02/04/2019	Data Validade:	0	Valor:	250,00		
<b>Quantidade de Documentos:</b> 1													
02/04/2019	53	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	RETIFICA BAHIA LTDA - ME	12.468.987/0001-52	Ordinário/Normal	01/04/2019	01/04/2019	95	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 18346	<b>Valor:</b>	1.000,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento:	1120	Data Emissão:	01/04/2019	Valor Documento:	1.000,00				
<b>Quantidade de Documentos:</b> 1													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
04/04/2019	54	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	04/04/2019	04/04/2019	96	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR REGINALDO DA MOTA ALCANTARA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 12741	<b>Valor:</b>	300,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária	Data Saída:	04/04/2019	Data Chegada:	05/04/2019	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	300,00				
<b>Quantidade de Documentos:</b> 1													
04/04/2019	55	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS	857.386.975-53	Ordinário/Normal	04/04/2019	04/04/2019	97	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Cheque:</b> 853860	<b>Valor:</b>	250,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária	Data Saída:	04/04/2019	Data Chegada:	05/04/2019	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	250,00				
<b>Quantidade de Documentos:</b> 1													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>



# 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: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/04/2019	40/2	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO	07.357.770/0001-35	Global	11/03/2019	15/04/2019	98	850,00	0,00	850,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO, VISANDO LEVAR INFORMAÇÕES E DEBATES REALIZADAS SEMANALMENTE NO PLENARIO LEGISLATIVO VIA RADIO FM Nº 104,9 AS CASAS DOS CIDADÕES COTEGIPANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.												
<b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 42219 <b>Valor:</b> 850,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: 2 Data Emissão: 15/04/2019 Valor Documento: 850,00												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/04/2019	19/4	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	17/04/2019	99	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b> 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 ABRIL DE 2019.												
<b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 12891 <b>Valor:</b> 650,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: 1621 Data Emissão: 17/04/2019 Valor Documento: 650,00												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/04/2019	11/4	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	16/04/2019	100	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.												
<b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 42217 <b>Valor:</b> 3.000,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: 42217 Data Emissão: 22/04/2019 Valor Documento: 3.000,00												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/04/2019	21/4	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	15/04/2019	101	660,00	0,00	660,00
<b>Histórico:</b> 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 ABRIL DE 2019.												
<b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 12291 <b>Valor:</b> 660,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: 225 Data Emissão: 15/04/2019 Valor Documento: 660,00												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/04/2019	12/4	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	16/04/2019	102	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b> 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 ABRIL DE 2019.												
<b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 12090 <b>Valor:</b> 3.000,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: 406 Data Emissão: 16/04/2019 Valor Documento: 3.000,00												



# 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: 01/04/2019 a 30/04/2019

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												
22/04/2019	10/4	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	16/04/2019	103	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 55541		<b>Valor:</b> 2.600,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>197</b> Data Emissão: <b>16/04/2019</b> Valor Documento: <b>2.600,00</b>												
Quantidade de Documentos: 1												
22/04/2019	9/4	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	15/04/2019	104	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> 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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 290032		<b>Valor:</b> 1.000,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>3641</b> Data Emissão: <b>15/04/2019</b> Valor Documento: <b>1.000,00</b>												
Quantidade de Documentos: 1												
22/04/2019	17/4	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	17/04/2019	105	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 42218		<b>Valor:</b> 800,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> Nº Documento: <b>7936</b> Data Emissão: <b>17/04/2019</b> Valor Documento: <b>800,00</b>												
Quantidade de Documentos: 1												
22/04/2019	5/4	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	17/04/2019	106	95,58	0,00	95,58
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 42221		<b>Valor:</b> 95,58
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>FATURA EMBASA</b> Nº Documento: <b>52019</b> Data Emissão: <b>17/04/2019</b> Valor Documento: <b>95,58</b>												
Quantidade de Documentos: 1												
22/04/2019	6/3	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	01/04/2019	107	159,52	0,00	159,52
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 42222		<b>Valor:</b> 159,52
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# 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: 01/04/2019 a 30/04/2019

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:	<b>378142</b>	Série: <b>UNIC</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>01/04/2019</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>159,52</b>					

Quantidade de Documentos: 1

22/04/2019	4/4	2001.3113.00	01.01.000 2.001 3.1.90.13.03 00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2019	22/04/2019	108	17.684,03	0,00	17.684,03
------------	-----	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	------	-----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: 42215      Valor: 17.684,03

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos      Descrição: **GPS INSS**      Nº Documento: **42019**      Data Emissão: **22/04/2019**      Valor Documento: **17.684,03**

Quantidade de Documentos: 1

22/04/2019	1/4	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	22/04/2019	109	6.750,00	1.856,25	4.893,75
------------	-----	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A DIF. DOS SUBSIDIOS DE JANEIRO A MARÇO 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: 543,75

Conta: 10113-3      Ds. Conta: MOVIMENTO      Agência: 1168-1      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Débito: 12741      Valor: 543,75

Conta: 10113-3      Ds. Conta: MOVIMENTO      Agência: 1168-1      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Débito: 13060      Valor: 543,75

Conta: 10113-3      Ds. Conta: MOVIMENTO      Agência: 1168-1      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Débito: 42201      Valor: 543,75

Conta: 10113-3      Ds. Conta: MOVIMENTO      Agência: 1168-1      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Débito: 42202      Valor: 543,75

Conta: 10113-3      Ds. Conta: MOVIMENTO      Agência: 1168-1      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Débito: 42203      Valor: 543,75

Conta: 10113-3      Ds. Conta: MOVIMENTO      Agência: 1168-1      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Débito: 42204      Valor: 543,75

Conta: 10113-3      Ds. Conta: MOVIMENTO      Agência: 1168-1      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Débito: 42205      Valor: 543,75

Conta: 10113-3      Ds. Conta: MOVIMENTO      Agência: 1168-1      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Débito: 853861      Valor: 543,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	1.856,25	26
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções: 1.856,25</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha      Data Competência: **22/04/2019**      Valor Lançamento: **6.750,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/04/2019	1/5	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	22/04/2019	110	67.500,00	23.342,63	44.157,37
------------	-----	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: 5.841,17

Conta: 10113-3      Ds. Conta: MOVIMENTO      Agência: 1168-1      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Débito: 12741      Valor: 4.199,55

Conta: 10113-3      Ds. Conta: MOVIMENTO      Agência: 1168-1      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Débito: 13060      Valor: 5.893,31

Conta: 10113-3      Ds. Conta: MOVIMENTO      Agência: 1168-1      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Débito: 42206      Valor: 4.146,91

Conta: 10113-3      Ds. Conta: MOVIMENTO      Agência: 1168-1      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Débito: 42207      Valor: 5.997,58

Conta: 10113-3      Ds. Conta: MOVIMENTO      Agência: 1168-1      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Débito: 42208      Valor: 3.995,49



# 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: 01/04/2019 a 30/04/2019

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: 42209		Valor: 4.095,28	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 42210		Valor: 4.042,63	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Cheque: 853862		Valor: 5.945,45	
Código										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80										IRRF_00_LEGISLATIVO	8.418,56	28
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80										CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	9.143,10	29
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80										INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	5.780,97	27
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>23.342,63</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 22/04/2019 Valor Lançamento: 67.500,00

Quantidade de Documentos: 1

22/04/2019	2/7	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	22/04/2019	111	2.498,00	199,84	2.298,16
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: 42213		Valor: 918,16	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 42214		Valor: 1.380,00	

Código										Valor	Conhecimento
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------------

2.1.8.8.3.01.02.00.01.80										INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	199,84	30
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 199,84**

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 22/04/2019 Valor Lançamento: 2.498,00

Quantidade de Documentos: 1

22/04/2019	2/8	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	22/04/2019	112	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 ABRIL 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: 42211		Valor: 1.135,47	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 42212		Valor: 1.267,62	

Código										Valor	Conhecimento
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------------

2.1.8.8.1.01.04.00.01.80										IRRF_00_LEGISLATIVO	51,25	32
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------	----

2.1.8.8.1.01.15.00.02.80										CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	387,61	33
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--------	----



# 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: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO						741,99		31
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.180,85</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **22/04/2019** Valor Lançamento: **6.082,47**

Quantidade de Documentos: 1

22/04/2019	3/4	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	22/04/2019	113	1.379,19	0,00	1.379,19
------------	-----	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 42211	Valor: 488,12
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 42212	Valor: 303,93

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **22/04/2019** Valor Lançamento: **1.379,19**

Quantidade de Documentos: 1

22/04/2019	58	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	01/04/2019	22/04/2019	114	183,24	0,00	183,24
------------	----	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: 48756	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 48757	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 48758	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 48759	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 48760	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 48761	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 48762	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 48763	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 48764	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 48765	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 48766	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 48767	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 48768	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 48769	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 48770	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 48771	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 48772	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 48773	Valor: 10,18

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **48760** Data Emissão: **22/04/2019** Valor Documento: **10,18**



# 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: 01/04/2019 a 30/04/2019

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: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 48770	Data Emissão: 22/04/2019	Valor Documento: 10,18						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 48761	Data Emissão: 22/04/2019	Valor Documento: 10,18						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 48771	Data Emissão: 22/04/2019	Valor Documento: 10,18						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 48762	Data Emissão: 22/04/2019	Valor Documento: 10,18						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 48772	Data Emissão: 22/04/2019	Valor Documento: 10,18						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 48763	Data Emissão: 22/04/2019	Valor Documento: 10,18						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 48773	Data Emissão: 22/04/2019	Valor Documento: 10,18						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 48764	Data Emissão: 22/04/2019	Valor Documento: 10,18						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 48765	Data Emissão: 22/04/2019	Valor Documento: 10,18						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 48756	Data Emissão: 22/04/2019	Valor Documento: 10,18						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 48766	Data Emissão: 22/04/2019	Valor Documento: 10,18						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 48757	Data Emissão: 22/04/2019	Valor Documento: 10,18						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 48767	Data Emissão: 22/04/2019	Valor Documento: 10,18						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 48758	Data Emissão: 22/04/2019	Valor Documento: 10,18						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 48768	Data Emissão: 22/04/2019	Valor Documento: 10,18						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 48759	Data Emissão: 22/04/2019	Valor Documento: 10,18						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 48769	Data Emissão: 22/04/2019	Valor Documento: 10,18						

Quantidade de Documentos: 18

22/04/2019	57/1	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	09/04/2019	15/04/2019	115	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 MENSAIS NO ENVIO DE INFORMAMÇÕES AO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: 528	Data Emissão: 15/04/2019	Valor Documento: 4.350,00						
----------	---	--	--	-------------------	--------------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

22/04/2019	10		2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		22/04/2019		116	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 ABRIL 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:** 42220 **Valor:** 9.530,71

22/04/2019	11	2494	2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		22/04/2019		117	10.326,06	0,00	10.326,06
------------	----	------	--------------------------	----------------------------------	--------------------	--	------------	--	-----	-----------	------	-----------

**Histórico:** VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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:** 10.326,06



# 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: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/04/2019	12		2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		22/04/2019		118	6.722,80	0,00	6.722,80
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.												
<b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 42216 <b>Valor:</b> 6.722,80												
<b>Total do Dia:</b> <b>Valor Bruto:</b> 145.821,60 <b>Valor Retido:</b> 26.579,57 <b>Valor Líquido:</b> 119.242,03												
23/04/2019	30/3	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	22/04/2019	119	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO E AREAS AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.												
<b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 42301 <b>Valor:</b> 3.250,00												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: 7 Data Emissão: <b>22/04/2019</b> Valor Documento: <b>3.250,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/04/2019	18/4	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	22/04/2019	120	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.												
<b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 42302 <b>Valor:</b> 7.000,00												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: 151 Data Emissão: <b>22/04/2019</b> Valor Documento: <b>7.000,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/04/2019	52	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	01/04/2019	23/04/2019	121	20,36	0,00	20,36
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.												
<b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 460760 <b>Valor:</b> 10,18												
<b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 460761 <b>Valor:</b> 10,18												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos Descrição: <b>EXTRATO BANCARIO</b> Nº Documento: <b>460760</b> Data Emissão: <b>23/04/2019</b> Valor Documento: <b>10,18</b>												
Diversos Descrição: <b>EXTRATO BANCARIO</b> Nº Documento: <b>460761</b> Data Emissão: <b>23/04/2019</b> Valor Documento: <b>10,18</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
<b>Total do Dia:</b> <b>Valor Bruto:</b> 10.270,36 <b>Valor Retido:</b> 0,00 <b>Valor Líquido:</b> 10.270,36												
29/04/2019	59	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	29/04/2019	29/04/2019	122	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR REGINALDO DA MOTA ALCANTARA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.												
<b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 12741 <b>Valor:</b> 300,00												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária Data Saída: <b>29/04/2019</b> Data Chegada: <b>30/04/2019</b> Qtde Diária: 1 Matrícula: Valor Diária: <b>300,00</b>												





# 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: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
29/04/2019	60	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	Ordinário/Normal	29/04/2019	29/04/2019	123	150,00	0,00	150,00		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR ALEX DE MATOS OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 10590		<b>Valor:</b> 150,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diária		Data Saída: 29/04/2019		Data Chegada: 30/04/2019		Qtde Diária: 1		Matrícula:		Valor Diária: 150,00				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
										<b>Total do Dia:</b>		<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
30/04/2019	56/1	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	09/04/2019	30/04/2019	124	730,00	0,00	730,00		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 62000		<b>Valor:</b> 730,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Nota Fiscal		Nº da Nota: 4206		Série: 1		Sub Série:		Data Emissão: 30/04/2019		Data Validade: 0		Valor: 730,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
										<b>Total do Dia:</b>		<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>
<b>Sub-Total de Registros: 31</b>										<b>Sub-Total:</b>		<b>159.071,96</b>	<b>26.579,57</b>	<b>132.492,39</b>
										VI de Pessoal:		<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 31</b>										<b>Total:</b>		<b>159.071,96</b>	<b>26.579,57</b>	<b>132.492,39</b>
										VI de Pessoal:		<b>0,00</b>		
										<b>TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA:</b>		<b>132.492,39</b>		

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	10.326,06
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



# 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: 01/04/2019 a 30/04/2019

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

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 3	Total:	26.579,57

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