



# 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: 01/05/2019 a 31/05/2019

### 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
10/05/2019	70	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	AIRTON PEREIRA DE SOUZA	418.765.555-72	Ordinário/Normal	10/05/2019	10/05/2019	125	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR AIRTON PEREIRA DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 51003 <b>Valor:</b> 250,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	10/05/2019	Data Chegada:	11/05/2019	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	250,00			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2019	71	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ANTONIO XAVIER FEITOZA	909.162.475-20	Ordinário/Normal	10/05/2019	10/05/2019	126	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR ANTONIO XAVIER FEITOZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 13060 <b>Valor:</b> 250,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	10/05/2019	Data Chegada:	10/05/2019	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	250,00			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2019	72	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	Ordinário/Normal	10/05/2019	10/05/2019	127	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR CESAR DE SOUZA SILVA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 51002 <b>Valor:</b> 250,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	10/05/2019	Data Chegada:	11/05/2019	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	250,00			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2019	73	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	JOSE RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS	034.607.655-26	Ordinário/Normal	10/05/2019	10/05/2019	128	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR JOSE RICARDO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 51001 <b>Valor:</b> 250,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	10/05/2019	Data Chegada:	11/05/2019	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	250,00			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/05/2019	74	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	10/05/2019	10/05/2019	129	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 MAIO 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>Cheque:</b> 853863 <b>Valor:</b> 250,00												
<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: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Diária	Data Saída: 10/05/2019	Data Chegada: 11/05/2019	Qtde Diária: 1	Matrícula:	Valor Diária: 250,00								
Quantidade de Documentos: 1													
10/05/2019	75	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	10/05/2019	10/05/2019	130	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 MAIO 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: 10/05/2019	Data Chegada: 11/05/2019	Qtde Diária: 1	Matrícula:	Valor Diária: 300,00								
Quantidade de Documentos: 1													
10/05/2019	61	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	02/05/2019	10/05/2019	131	30,54	0,00	30,54	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 372937	<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> 372938	<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> 372939	<b>Valor:</b> 10,18							
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 372937	Data Emissão: 10/05/2019	Valor Documento: 10,18									
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 372938	Data Emissão: 10/05/2019	Valor Documento: 10,18									
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 372939	Data Emissão: 10/05/2019	Valor Documento: 10,18									
Quantidade de Documentos: 3													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.580,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,54</b>
20/05/2019	56/2	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	09/04/2019	20/05/2019	132	804,00	0,00	804,00	
<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 MAIO 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> 804,00							
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4225	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 20/05/2019	Data Validade: 0	Valor: 804,00							
Quantidade de Documentos: 1													
20/05/2019	40/3	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	17/05/2019	133	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 MAIO 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> 52011	<b>Valor:</b> 850,00							
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento: 3	Data Emissão: 17/05/2019	Valor Documento: 850,00									



# 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: 01/05/2019 a 31/05/2019

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>												
20/05/2019	10/5	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	17/05/2019	134	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 MAIO 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>203</b> Data Emissão: <b>17/05/2019</b> Valor Documento: <b>2.600,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/05/2019	21/5	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	15/05/2019	135	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 MAIO 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> 12291		<b>Valor:</b> 660,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>236</b> Data Emissão: <b>15/05/2019</b> Valor Documento: <b>660,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/05/2019	12/5	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	17/05/2019	136	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 MAIO 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> 12090		<b>Valor:</b> 3.000,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>409</b> Data Emissão: <b>17/05/2019</b> Valor Documento: <b>3.000,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/05/2019	19/5	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	16/05/2019	137	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 MAIO 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> 12891		<b>Valor:</b> 650,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>1643</b> Data Emissão: <b>16/05/2019</b> Valor Documento: <b>650,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/05/2019	11/5	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	17/05/2019	138	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 MAIO 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> 52007		<b>Valor:</b> 3.000,00
<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: 01/05/2019 a 31/05/2019

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: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b>			Nº Documento: <b>26</b>		Data Emissão: <b>17/05/2019</b>		Valor Documento: <b>3.000,00</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/05/2019	30/4	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	20/05/2019	139	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 52008	<b>Valor:</b>	3.250,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b>			Nº Documento: <b>9</b>		Data Emissão: <b>20/05/2019</b>		Valor Documento: <b>3.250,00</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/05/2019	57/2	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	09/04/2019	20/05/2019	140	4.350,00	0,00	4.350,00
<b>Histórico:</b>	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 MAIO 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> 21763	<b>Valor:</b>	4.350,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b>			Nº Documento: <b>539</b>		Data Emissão: <b>20/05/2019</b>		Valor Documento: <b>4.350,00</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/05/2019	9/5	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	15/05/2019	141	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 29032	<b>Valor:</b>	1.000,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b>			Nº Documento: <b>29032</b>		Data Emissão: <b>15/05/2019</b>		Valor Documento: <b>1.000,00</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/05/2019	17/5	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	20/05/2019	142	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 MAIO 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> 52012	<b>Valor:</b>	800,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			Nº Documento: <b>7955</b>		Data Emissão: <b>20/05/2019</b>		Valor Documento: <b>800,00</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/05/2019	5/5	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	20/05/2019	143	113,76	0,00	113,76
<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> 52009	<b>Valor:</b>	113,76		



# 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: 01/05/2019 a 31/05/2019

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: **FATURA EMBASA** Nº Documento: **62019** Data Emissão: **20/05/2019** Valor Documento: **113,76**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2019	6/4	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	20/05/2019	144	215,54	0,00	215,54
------------	-----	--------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 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: 52010    Valor: 215,54

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4143127** Série: **UNIC** Sub Série: Data Emissão: **01/05/2019** Data Validade: **0** Valor: **215,54**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2019	1/6	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	20/05/2019	145	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 MAIO 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: 52001    Valor: 4.146,91

Conta: 10113-3    Ds. Conta: MOVIMENTO    Agência: 1168-1    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Débito: 52002    Valor: 5.997,58

Conta: 10113-3    Ds. Conta: MOVIMENTO    Agência: 1168-1    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Débito: 52003    Valor: 3.995,49

Conta: 10113-3    Ds. Conta: MOVIMENTO    Agência: 1168-1    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Débito: 52004    Valor: 4.095,28

Conta: 10113-3    Ds. Conta: MOVIMENTO    Agência: 1168-1    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Débito: 52005    Valor: 4.042,63

Conta: 10113-3    Ds. Conta: MOVIMENTO    Agência: 1168-1    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Cheque: 853864    Valor: 5.945,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	8.418,56	36
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	9.143,10	37
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	5.780,97	35
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções: 23.342,63</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/05/2019** Valor Lançamento: **67.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2019	62	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	02/05/2019	20/05/2019	146	101,80	0,00	101,80
------------	----	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 740884    Valor: 10,18

Conta: 10113-3    Ds. Conta: MOVIMENTO    Agência: 1168-1    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Débito: 740885    Valor: 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: 01/05/2019 a 31/05/2019

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: 740886		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 740887		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 740888		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 740889		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 740890		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 740891		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 740892		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 740893		Valor:	10,18

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 740890	Data Emissão: 20/05/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 740891	Data Emissão: 20/05/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 740892	Data Emissão: 20/05/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 740893	Data Emissão: 20/05/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 740884	Data Emissão: 20/05/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 740885	Data Emissão: 20/05/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 740886	Data Emissão: 20/05/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 740887	Data Emissão: 20/05/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 740888	Data Emissão: 20/05/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 740889	Data Emissão: 20/05/2019	Valor Documento: 10,18

Quantidade de Documentos: 10

20/05/2019	13	2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	20/05/2019	147	9.530,71	0,00	9.530,71	
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 52006	Valor:	9.530,71	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>98.425,81</b>	<b>23.342,63</b>	<b>75.083,18</b>

22/05/2019	18/5	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	22/05/2019	148	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 52201	Valor:	7.000,00			

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento: 163	Data Emissão: 22/05/2019	Valor Documento: 7.000,00
----------	---	-------------------	--------------------------	---------------------------

Quantidade de Documentos: 1

22/05/2019	76	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	02/05/2019	22/05/2019	149	10,18	0,00	10,18
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 276736	Valor:	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: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>EXTRATO BANCARIO</b>			Nº Documento: <b>276736</b>	Data Emissão: <b>22/05/2019</b>	Valor Documento: <b>10,18</b>							
Quantidade de Documentos: 1										<b>Total do Dia:</b>	<b>7.010,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.010,18</b>
23/05/2019	63	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	02/05/2019	23/05/2019	150	6,53	0,00	6,53	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 32246	<b>Valor:</b>	6,53				
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>EXTRATO BANCARIO</b>			Nº Documento: <b>32246</b>	Data Emissão: <b>23/05/2019</b>	Valor Documento: <b>6,53</b>							
Quantidade de Documentos: 1										<b>Total do Dia:</b>	<b>6,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6,53</b>
24/05/2019	77	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	Ordinário/Normal	24/05/2019	24/05/2019	151	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR CESAR DE SOUZA SILVA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 52401	<b>Valor:</b>	250,00				
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária	Data Saída: <b>24/05/2019</b>	Data Chegada: <b>25/05/2019</b>	Qtde Diária: <b>1</b>	Matrícula:	Valor Diária: <b>250,00</b>								
Quantidade de Documentos: 1										<b>Total do Dia:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
24/05/2019	64	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	02/05/2019	24/05/2019	152	10,18	0,00	10,18	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 512887	<b>Valor:</b>	10,18				
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>EXTRATO BANCARIO</b>			Nº Documento: <b>512887</b>	Data Emissão: <b>24/05/2019</b>	Valor Documento: <b>10,18</b>							
Quantidade de Documentos: 1										<b>Total do Dia:</b>	<b>260,18</b>	<b>0,00</b>	<b>260,18</b>
27/05/2019	78	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	27/05/2019	27/05/2019	153	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR REGINALDO MOTA ALCANTARA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: <b>27/05/2019</b>	Data Chegada: <b>28/05/2019</b>	Qtde Diária: <b>1</b>	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: 01/05/2019 a 31/05/2019

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

Total do Dia: 300,00 0,00 300,00

29/05/2019	4/5	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	29/05/2019	154	16.413,24	0,00	16.413,24
------------	-----	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	------	-----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 29052019 Valor: 16.413,24

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: GPS INSS Nº Documento: 52019 Data Emissão: 29/05/2019 Valor Documento: 16.413,24

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2019	2/9	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	29/05/2019	155	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 MAIO 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: 52901 Valor: 1.135,47

Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 52902 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 39

2.1.8.8.1.01.15.00.02.80 CONSIG\_CEF\_00\_LEGISLATIVO 387,61 40

2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 INSS\_CONTRIB\_SALÁRIOS\_E\_REMUN\_00\_LEGISLATIVO 741,99 38

Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 1.180,85

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2019 Valor Lançamento: 6.082,47

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2019	3/5	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	29/05/2019	156	1.379,19	0,00	1.379,19
------------	-----	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 52901 Valor: 488,12

Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 52902 Valor: 303,93

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2019 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 (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2019	2/10	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	29/05/2019	157	3.196,60	255,72	2.940,88
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 52903	<b>Valor:</b>		918,16		
<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> 52904	<b>Valor:</b>		414,00		
<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> 52905	<b>Valor:</b>		642,72		
<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> 853865	<b>Valor:</b>		966,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80										INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	255,72	41
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>255,72</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/05/2019 Valor Lançamento: 3.196,60

#### Quantidade de Documentos: 1

29/05/2019	65	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	02/05/2019	29/05/2019	158	50,90	0,00	50,90
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 519791	<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> 519792	<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> 519793	<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> 519794	<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> 519795	<b>Valor:</b>		10,18		

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 519791	Data Emissão: 29/05/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 519792	Data Emissão: 29/05/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 519793	Data Emissão: 29/05/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 519794	Data Emissão: 29/05/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 519795	Data Emissão: 29/05/2019	Valor Documento: 10,18

#### Quantidade de Documentos: 5

29/05/2019	14	2494	2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		29/05/2019		159	8.469,81	0,00	8.469,81
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 13190	<b>Valor:</b>		8.469,81		
29/05/2019	15		2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		29/05/2019		160	6.778,68	0,00	6.778,68
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 52907	<b>Valor:</b>		6.778,68		



# 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: 01/05/2019 a 31/05/2019

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>Total do Dia:</b>										<b>42.370,89</b>	<b>1.436,57</b>	<b>40.934,32</b>	
30/05/2019	68/1	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Global	07/05/2019	30/05/2019	161	360,00	0,00	360,00	
<b>Histórico:</b> ESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, CÓPIA E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 17241		<b>Valor:</b> 360,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>5490</b> Data Emissão: <b>30/05/2019</b> Valor Documento: <b>360,00</b>													
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
30/05/2019	69/1	2001.4452.00	01.01.000 2.001 4.4.90.52.00 00	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Global	07/05/2019	30/05/2019	162	2.792,00	0,00	2.792,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL), PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 17241		<b>Valor:</b> 2.792,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal Nº da Nota: <b>1361</b> Série: <b>1</b> Sub Série: Data Emissão: <b>30/05/2019</b> Data Validade: <b>0</b> Valor: <b>2.792,00</b>													
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
30/05/2019	66/1	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Global	07/05/2019	30/05/2019	163	895,90	0,00	895,90	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 17241		<b>Valor:</b> 895,90	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal Nº da Nota: <b>1361</b> Série: <b>1</b> Sub Série: Data Emissão: <b>30/05/2019</b> Data Validade: <b>0</b> Valor: <b>895,90</b>													
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>4.047,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047,90</b>
<b>Sub-Total de Registros: 39</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>154.002,03</b>	<b>24.779,20</b>	<b>129.222,83</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</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: 01/05/2019 a 31/05/2019

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>Total de Registros: 39</b>										<b>Total:</b>	<b>154.002,03</b>	<b>24.779,20</b>	<b>129.222,83</b>
										VI de Pessoal:		<b>0,00</b>	

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 129.222,83**

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	8.469,81
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	6.778,68
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total: 24.779,20</b>

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