



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: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	
04/07/2019	106	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	Ordinário/Normal	04/07/2019	04/07/2019	206	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 JULHO 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		Cheque: 853879		Valor: 250,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	04/05/2019	Data Chegada:	05/07/2019	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	250,00				
Quantidade de Documentos: 1													
04/07/2019	90	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	LIDIANNE COSTA BERTO DA SILVA	24.131.943/0001-11	Ordinário/Normal	17/06/2019	04/07/2019	207	3.212,00	0,00	3.212,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM E MATERIAL GRAFICO, PARA EVENTO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO DE CIDADÃO COTEGIPANO E PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO CONCURSO DE CRIAÇÃO DO BRASÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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		Cheque: 853883		Valor: 3.212,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento:	91	Data Emissão:	04/07/2019		Valor Documento:	3.212,00			
Quantidade de Documentos: 1													
04/07/2019	96	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	EDUARDO VASCO DE ARAUJO	007.921.665-07	Ordinário/Normal	26/06/2019	03/07/2019	208	800,00	0,00	800,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, PARA EVENTO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO DE CIDADÃO COTEGIPANO E PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO CONCURSO DE CRIAÇÃO DO BRASÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 15366		Valor: 800,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Nº Documento:	6015	Data Emissão:	03/07/2019		Valor Documento:	800,00			
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	4.262,00	0,00	4.262,00
05/07/2019	107	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	05/07/2019	05/07/2019	209	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR REGINALDO MOTA ALCANTARA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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		Cheque: 853880		Valor: 300,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	05/07/2019	Data Chegada:	06/07/2019	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	300,00				
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	300,00	0,00	300,00



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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
08/07/2019	105/1	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	03/07/2019	04/07/2019	210	1.798,64	0,00	1.798,64	
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT UNO EVO ATTRACTIVE 1.0 8V A/G 4P, CHASSI 9BD195A4ZK0860802, PLACA PLT-7H09 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019.													
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 70801		Valor: 1.798,64	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos Descrição: RECIBO SACADO Nº Documento: 91128606 Data Emissão: 04/07/2019 Valor Documento: 1.798,64													
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	1.798,64	0,00	1.798,64
16/07/2019	99	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	01/07/2019	16/07/2019	211	0,35	0,00	0,35	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019.													
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 853878		Valor: 0,35	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 853878 Data Emissão: 16/07/2019 Valor Documento: 0,35													
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	0,35	0,00	0,35
19/07/2019	67/3	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	L & M CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA PRIVADA E IRELI - ME	26.326.384/0001-20	Global	08/05/2019	19/07/2019	212	3.600,00	0,00	3.600,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO RENAULT LOGAN DE PLACA NZM-0084, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019.													
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 71920		Valor: 3.600,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal Nº da Nota: 35 Série: A1 Sub Série: Data Emissão: 19/07/2019 Data Validade: 27/08/2020 Valor: 3.600,00													
Quantidade de Documentos: 1													
19/07/2019	12/7	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	19/07/2019	213	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 JULHO 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: 415 Data Emissão: 19/07/2019 Valor Documento: 3.000,00													
Quantidade de Documentos: 1													
19/07/2019	19/7	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	15/07/2019	214	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 JULHO 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	



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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 1682	Data Emissão: 15/07/2019	Valor Documento: 650,00						
Quantidade de Documentos: 1												
19/07/2019	21/7	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	15/07/2019	215	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 JULHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 12291	Valor: 660,00						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 253	Data Emissão: 15/07/2019	Valor Documento: 660,00						
Quantidade de Documentos: 1												
19/07/2019	10/7	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	15/07/2019	216	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 JULHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 55541	Valor: 2.600,00						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 221	Data Emissão: 15/07/2019	Valor Documento: 2.600,00						
Quantidade de Documentos: 1												
19/07/2019	57/4	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	15/07/2019	217	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 JULHO 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: 555	Data Emissão: 15/07/2019	Valor Documento: 4.350,00						
Quantidade de Documentos: 1												
19/07/2019	18/7	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	10/07/2019	218	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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: 71916	Valor: 7.000,00						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 187	Data Emissão: 10/07/2019	Valor Documento: 7.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
19/07/2019	11/7	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	18/07/2019	219	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019.										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: 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 71914		Valor:	3.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento: 30	Data Emissão: 18/07/2019	Valor Documento: 3.000,00								
Quantidade de Documentos: 1												
19/07/2019	9/7	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	17/07/2019	220	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA TECNICA E TREINAMENTO DIRIGIDO AOS SERVIDORES/USUARIOS ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS, QUE CONSISTE NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAMENTO, ABRANGENDO O LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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: 29032		Valor:	1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento: 3883	Data Emissão: 17/07/2019	Valor Documento: 1.000,00								
Quantidade de Documentos: 1												
19/07/2019	17/7	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	17/07/2019	221	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 JULHO 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: 71915		Valor:	800,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Nº Documento: 7976	Data Emissão: 17/07/2019	Valor Documento: 800,00								
Quantidade de Documentos: 1												
19/07/2019	6/7	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	01/07/2019	222	192,45	0,00	192,45
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: 71918		Valor:	192,45
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4922423	Série: UNIC	Sub Série:	Data Emissão: 01/07/2019	Data Validade: 0	Valor: 192,45						
Quantidade de Documentos: 1												
19/07/2019	5/7	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	19/07/2019	223	86,80	0,00	86,80
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: 71919		Valor:	86,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA EMBASA	Nº Documento: 82019	Data Emissão: 19/07/2019	Valor Documento: 86,80								
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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/07/2019	4/7	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	19/07/2019	224	17.128,85	0,00	17.128,85
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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: 71922		Valor: 17.128,85
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: GPS INSS Nº Documento: 71922 Data Emissão: 19/07/2019 Valor Documento: 17.128,85												

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/07/2019	1/8	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	19/07/2019	225	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 JULHO 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: 71901		Valor: 4.146,91
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 71902		Valor: 5.997,58
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 71903		Valor: 3.995,49
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 71904		Valor: 4.095,28
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 71905		Valor: 4.042,63
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Cheque: 853868		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	53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	9.143,10	54
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	5.780,97	52
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	23.342,63

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)

Folha Data Competência: **19/07/2019** Valor Lançamento: **67.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/07/2019	2/13	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	19/07/2019	226	5.200,00	468,82	4.731,18
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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: 71908		Valor: 1.242,00
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 71909		Valor: 1.242,00
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Cheque: 853869		Valor: 2.247,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	27,82	56



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: 01/07/2019 a 31/07/2019

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					441,00	55	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	468,82	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/07/2019 Valor Lançamento: 5.200,00

Quantidade de Documentos: 1

19/07/2019	2/14	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	19/07/2019	227	6.231,53	1.502,60	4.728,93
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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: 2.307,59
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 71906	Valor: 1.131,39
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 71907	Valor: 1.289,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	219,00	58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	387,61	59
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	895,99	57
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	1.502,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/07/2019 Valor Lançamento: 6.231,53

Quantidade de Documentos: 1

19/07/2019	3/7	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	19/07/2019	228	2.634,44	0,00	2.634,44
------------	-----	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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: 1.838,92
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 71906	Valor: 486,58
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 71907	Valor: 308,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/07/2019 Valor Lançamento: 2.634,44

Quantidade de Documentos: 1

19/07/2019	3/8	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	19/07/2019	229	4.435,55	0,00	4.435,55
------------	-----	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019.

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: 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 10590		Valor:	2.451,91
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 71911		Valor:	1.056,82
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 71912		Valor:	926,82

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/07/2019 Valor Lançamento: 4.435,55

Quantidade de Documentos: 1

19/07/2019	3/9	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	19/07/2019	230	1.958,33	0,00	1.958,33
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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: 71910		Valor:	675,00
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 71913		Valor:	450,00
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Cheque: 853870		Valor:	833,33

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/07/2019 Valor Lançamento: 1.958,33

Quantidade de Documentos: 1

19/07/2019	100	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	01/07/2019	19/07/2019	231	91,62	0,00	91,62
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------	--------------------	------------------	------------	------------	-----	-------	------	-------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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: 19033		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 19034		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 19035		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 19036		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 19037		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 19038		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 19039		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 19040		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 19041		Valor:	10,18

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 19040	Data Emissão: 19/07/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 19041	Data Emissão: 19/07/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 19033	Data Emissão: 19/07/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 19034	Data Emissão: 19/07/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 19035	Data Emissão: 19/07/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 19036	Data Emissão: 19/07/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 19037	Data Emissão: 19/07/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 19038	Data Emissão: 19/07/2019	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 (RETEÇÃO)

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 19039		Data Emissão: 19/07/2019		Valor Documento: 10,18				
Quantidade de Documentos: 9												
19/07/2019	101	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	01/07/2019	19/07/2019	232	91,62	0,00	91,62
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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: 19042			Valor:	10,18	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 19043			Valor:	10,18	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 19044			Valor:	10,18	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 19045			Valor:	10,18	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 19046			Valor:	10,18	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 19047			Valor:	10,18	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 19048			Valor:	10,18	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 19049			Valor:	10,18	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 19050			Valor:	10,18	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 19050		Data Emissão: 19/07/2019		Valor Documento: 10,18				
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 19042		Data Emissão: 19/07/2019		Valor Documento: 10,18				
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 19043		Data Emissão: 19/07/2019		Valor Documento: 10,18				
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 19044		Data Emissão: 19/07/2019		Valor Documento: 10,18				
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 19045		Data Emissão: 19/07/2019		Valor Documento: 10,18				
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 19046		Data Emissão: 19/07/2019		Valor Documento: 10,18				
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 19047		Data Emissão: 19/07/2019		Valor Documento: 10,18				
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 19048		Data Emissão: 19/07/2019		Valor Documento: 10,18				
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 19049		Data Emissão: 19/07/2019		Valor Documento: 10,18				
Quantidade de Documentos: 9												
19/07/2019	66/2	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	18/07/2019	233	1.486,70	0,00	1.486,70
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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: 17241			Valor:	1.486,70	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1463	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 18/07/2019	Data Validade: 0	Valor: 1.486,70						
Quantidade de Documentos: 1												
19/07/2019	19	2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/0001-04		19/07/2019		234	9.530,71	0,00	9.530,71
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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: 71917			Valor:	9.530,71	



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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/07/2019	20 2494		2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		19/07/2019		235	8.665,38	0,00	8.665,38
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 1168 Valor: 8.665,38												
19/07/2019	21		2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		19/07/2019		236	7.117,96	0,00	7.117,96
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 71921 Valor: 7.117,96												
Total do Dia:												
22/07/2019	30/6	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	22/07/2019	237	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 72201 Valor: 3.250,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 17 Data Emissão: 22/07/2019 Valor Documento: 3.250,00												
Quantidade de Documentos: 1												
22/07/2019	102	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	01/07/2019	22/07/2019	238	10,18	0,00	10,18
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 314393 Valor: 10,18												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 314393 Data Emissão: 22/07/2019 Valor Documento: 10,18												
Quantidade de Documentos: 1												
Total do Dia:												
24/07/2019	108	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	Ordinário/Normal	24/07/2019	24/07/2019	239	250,00	0,00	250,00
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR CESAR DE SOUZA SILVA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 72401 Valor: 250,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária Data Saída: 24/07/2019 Data Chegada: 25/07/2019 Qtde Diária: 1 Matrícula: Valor Diária: 250,00												
Quantidade de Documentos: 1												
24/07/2019	103	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	01/07/2019	24/07/2019	240	10,18	0,00	10,18
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 140250 Valor: 10,18												
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: 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 140250 Data Emissão: 24/07/2019 Valor Documento: 10,18													
Quantidade de Documentos: 1										Total do Dia: 260,18 0,00 260,18			
26/07/2019	56/4	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	25/07/2019	241	2.822,45	0,00	2.822,45	
Histórico: DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA JLK-9344 E PLT-7H09 PROPRIOS DA CÂMARA E DO VEICULO RENAULT LOGAN DE PLACA NZM-0084 LOCADO PARA APOIO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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: 62000		Valor: 2.822,45	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4286		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 25/07/2019	Data Validade: 0	Valor: 2.822,45						
Quantidade de Documentos: 1										Total do Dia: 3.122,45 0,00 3.122,45			
26/07/2019	109	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	26/07/2019	26/07/2019	242	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR REGINALDO MOTA ALCANTARA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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		Cheque: 853882		Valor: 300,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 26/07/2019	Data Chegada: 27/07/2019	Qtde Diária: 1	Matrícula:	Valor Diária: 300,00								
Quantidade de Documentos: 1										Total do Dia: 0,35 0,00 0,35			
30/07/2019	104	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	01/07/2019	30/07/2019	243	0,35	0,00	0,35	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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: 853881		Valor: 0,35	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 853881 Data Emissão: 30/07/2019 Valor Documento: 0,35													
Quantidade de Documentos: 1										Total do Dia: 0,35 0,00 0,35			
Sub-Total de Registros: 38										Sub-Total: 172.016,09		25.314,05	146.702,04
										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: 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 38										Total:	172.016,09	25.314,05	146.702,04
											Vi de Pessoal:	0,00	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 146.702,04

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	8.665,38
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	7.117,96
Total de Registros: 3		Total: 25.314,05

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