



# 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: 01/06/2019 a 30/06/2019

### 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	
03/06/2019	67/2	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	L & M CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA PRIVADA E IRELI - ME	26.326.384/0001-20	Global	08/05/2019	03/06/2019	164	3.600,00	0,00	3.600,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO RENAULT LOGAN DE PLACA NZM-0084, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTES 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> 60301 <b>Valor:</b> 3.600,00													
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 29	Série: A1	Sub Série:	Data Emissão: 20/05/2019	Data Validade: 0	Valor: 3.600,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
03/06/2019	79	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	VALDENEY NUNES BASTOS	034.883.395-48	Ordinário/Normal	03/06/2019	03/06/2019	165	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO E REPARO DE COMPUTADOR DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO 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> 60302 <b>Valor:</b> 100,00													
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Nº Documento: 7960	Data Emissão: 03/06/2019	Valor Documento: 100,00									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
03/06/2019	83	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	03/06/2019	03/06/2019	166	20,36	0,00	20,36	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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> 37330 <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> 37331 <b>Valor:</b> 10,18													
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 37330	Data Emissão: 03/06/2019	Valor Documento: 10,18									
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 37331	Data Emissão: 03/06/2019	Valor Documento: 10,18									
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>3.720,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,36</b>
06/06/2019	88	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	06/06/2019	06/06/2019	167	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 DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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													
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária	Data Saída: 06/06/2019	Data Chegada: 07/06/2019	Qtde Diária: 1	Matrícula:	Valor Diária: 300,00								
<b>Quantidade de Documentos: 1</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: 01/06/2019 a 30/06/2019

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>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
13/06/2019	89	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	23.050.531/0001-94	Ordinário/Normal	10/06/2019	13/06/2019	168	990,00	0,00	990,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS EM COURO COM BRASÃO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO 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> 17830	<b>Valor:</b>	990,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 112		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 13/06/2019	Data Validade: 0	Valor: 990,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>
19/06/2019	12/6	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	19/06/2019	169	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA GESTÃO DE PESSOAL, GFIP, RAIS, DIRF E CONECTIVIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE, REF. AO MES DE JUNHO 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: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 412	Data Emissão: 19/06/2019	Valor Documento: 3.000,00								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>
19/06/2019	57/3	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	19/06/2019	170	4.350,00	0,00	4.350,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MENSIS NO ENVIO DE INFORMAMÇÕES AO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 549	Data Emissão: 19/06/2019	Valor Documento: 4.350,00								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>
19/06/2019	40/4	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	13/06/2019	171	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 JUNHO 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> 61915	<b>Valor:</b>	850,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 4	Data Emissão: 13/06/2019	Valor Documento: 850,00								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>
19/06/2019	10/6	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	LUCAS PORTO NASCIMENTO	07.456.970/0001-45	Global	02/01/2019	18/06/2019	172	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 JUNHO 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		



# 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: 01/06/2019 a 30/06/2019

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>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 214	Data Emissão: 18/06/2019	Valor Documento: 2.600,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/06/2019	21/6	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	17/06/2019	173	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 JUNHO 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						
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 244	Data Emissão: 17/06/2019	Valor Documento: 660,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/06/2019	19/6	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	12/06/2019	174	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 JUNHO 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						
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 1663	Data Emissão: 12/06/2019	Valor Documento: 650,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/06/2019	11/6	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	18/06/2019	175	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 JUNHO 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> 61914	<b>Valor:</b> 3.000,00						
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 29	Data Emissão: 18/06/2019	Valor Documento: 3.000,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/06/2019	30/5	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	17/06/2019	176	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 JUNHO 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> 61913	<b>Valor:</b> 3.250,00						
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 13	Data Emissão: 17/06/2019	Valor Documento: 3.250,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</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 (RETEÇÃO)

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/06/2019	18/6	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	11/06/2019	177	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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> 61912 <b>Valor:</b> 7.000,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b>		Nº Documento: <b>172</b>	Data Emissão: <b>11/06/2019</b>	Valor Documento: <b>7.000,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/06/2019	9/6	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	17/06/2019	178	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 JUNHO 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> 29032 <b>Valor:</b> 1.000,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b>		Nº Documento: <b>3799</b>	Data Emissão: <b>17/06/2019</b>	Valor Documento: <b>1.000,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/06/2019	17/6	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	Global	07/01/2019	18/06/2019	179	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 JUNHO 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> 61910 <b>Valor:</b> 800,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		Nº Documento: <b>7965</b>	Data Emissão: <b>18/06/2019</b>	Valor Documento: <b>800,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/06/2019	6/5	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	19/06/2019	180	176,53	0,00	176,53
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 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> 61917 <b>Valor:</b> 176,53												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>4539036</b>		Série: <b>UNIC</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>01/06/2019</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>176,33</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/06/2019	5/6	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	18/06/2019	181	89,52	0,00	89,52
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.												
<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> 61916 <b>Valor:</b> 89,52												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA EMBASA</b>		Nº Documento: <b>72019</b>	Data Emissão: <b>18/06/2019</b>	Valor Documento: <b>89,52</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: 01/06/2019 a 30/06/2019

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												
19/06/2019	4/6	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	19/06/2019	182	17.533,89	0,00	17.533,89
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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> 61919		<b>Valor:</b> 17.533,89
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:		19/06/2019	Valor Lançamento:		17.533,89						

Quantidade de Documentos: 1												
19/06/2019	1/7	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	19/06/2019	183	67.500,00	23.342,63	44.157,37
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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> 10964		<b>Valor:</b> 5.841,17
<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> 4.199,55
<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> 5.893,31
<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> 61901		<b>Valor:</b> 4.146,91
<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> 61902		<b>Valor:</b> 5.997,58
<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> 61903		<b>Valor:</b> 3.995,49
<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> 61904		<b>Valor:</b> 4.095,28
<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> 61905		<b>Valor:</b> 4.042,63
<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> 853866		<b>Valor:</b> 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	44
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	9.143,10	45
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	5.780,97	43
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>23.342,63</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/06/2019 Valor Lançamento: 67.500,00

Quantidade de Documentos: 1												
19/06/2019	2/11	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	19/06/2019	184	5.200,00	468,82	4.731,18
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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> 61908		<b>Valor:</b> 1.242,00
<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> 61909		<b>Valor:</b> 1.242,00
<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> 853867		<b>Valor:</b> 2.247,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
--------	-----------------------	-------	--------------



# 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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO					27,82	47
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO					441,00	46
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>468,82</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/06/2019 Valor Lançamento: 5.200,00

#### Quantidade de Documentos: 1

19/06/2019	2/12	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	19/06/2019	185	6.231,53	1.982,13	4.249,40
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 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: 10590	Valor: 1.939,29
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 61906	Valor: 1.020,16
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 61907	Valor: 1.289,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	532,35	49
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	387,61	50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	1.062,17	48
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.982,13</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/06/2019 Valor Lançamento: 6.231,53

#### Quantidade de Documentos: 1

19/06/2019	3/6	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	19/06/2019	186	4.563,23	0,00	4.563,23
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES, FERIAS E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES 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: 10590	Valor: 3.064,87
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 61906	Valor: 1.189,42
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 61907	Valor: 308,94

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/06/2019 Valor Lançamento: 4.563,23

#### 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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/06/2019	84	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	03/06/2019	19/06/2019	187	152,70	0,00	152,70

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE 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: 359436	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 359437	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 359438	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 359439	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 359440	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 359441	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 359442	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 359443	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 359444	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 359445	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 359446	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 359447	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 359448	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 359449	Valor: 10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 359450	Valor: 10,18

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 359440	Data Emissão: 19/06/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 359450	Data Emissão: 19/06/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 359441	Data Emissão: 19/06/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 359442	Data Emissão: 19/06/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 359443	Data Emissão: 19/06/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 359444	Data Emissão: 19/06/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 359445	Data Emissão: 19/06/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 359436	Data Emissão: 19/06/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 359446	Data Emissão: 19/06/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 359437	Data Emissão: 19/06/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 359447	Data Emissão: 19/06/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 359438	Data Emissão: 19/06/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 359448	Data Emissão: 19/06/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 359439	Data Emissão: 19/06/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 359449	Data Emissão: 19/06/2019	Valor Documento: 10,18

Quantidade de Documentos: 15







# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
26/06/2019	86	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	03/06/2019	26/06/2019	194	10,18	0,00	10,18	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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> 476908	<b>Valor:</b>	10,18				
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>EXTRATO BANCARIO</b>			Nº Documento: <b>476908</b>	Data Emissão: <b>26/06/2019</b>	Valor Documento: <b>10,18</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
26/06/2019	94	2001.4452.00	01.01.000 2.001 4.4.90.52.00 00	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Ordinário/Normal	25/06/2019	25/06/2019	195	45.000,00	0,00	45.000,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO UNO ATTRACTIVE 1.0 8V PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO 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> 62601	<b>Valor:</b>	45.000,00				
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>130925</b>	Série: <b>0</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>25/06/2019</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>45.000,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>45.010,18</b>	<b>0,00</b>	<b>45.010,18</b>
28/06/2019	91	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	OLIVEIRA BARROS AUTO PEÇAS LTDA	11.330.967/0001-58	Ordinário/Normal	25/06/2019	26/06/2019	196	644,00	0,00	644,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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>	644,00				
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>1615</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>26/06/2019</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>644,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
28/06/2019	92	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	MAGDA JOSEANE PASSOS E CAMARA	006.428.475-17	Ordinário/Normal	25/06/2019	27/06/2019	197	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO DE CIDADÃO COTEGIPANO E PREMIAÇÕES DE VENCEDORES DO CONCURSO DE CRIAÇÃO DO BRASÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO 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> 18962	<b>Valor:</b>	1.000,00				
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>			Nº Documento: <b>7970</b>	Data Emissão: <b>27/06/2019</b>	Valor Documento: <b>1.000,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
28/06/2019	93	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	MARINEIDE SOUZA DE JESUS	995.876.375-34	Ordinário/Normal	25/06/2019	26/06/2019	198	1.400,00	0,00	1.400,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, PARA EVENTO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO DE CIDADÃO COTEGIPANO E PREMIAÇÃO DE VENCEDORES DO CONCURSO DE CRIAÇÃO DO BRASÃO DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO 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> 62801	<b>Valor:</b>	1.400,00				
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>			Nº Documento: <b>7969</b>	Data Emissão: <b>26/06/2019</b>	Valor Documento: <b>1.400,00</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 (RETEÇÃO)

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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>												
28/06/2019	95	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	JOSUE FERREIRA LIMA FILHO	230.271.185-87	Ordinário/Normal	26/06/2019	27/06/2019	199	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO CLUBE JOSE CAMPOS BARRETO, PARA EVENTO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO COTEGIPIANO E PREMIAÇÃO DE VENCEDORES DO CONCURSO DE CRIAÇÃO DO BRASÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO 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> 853877		<b>Valor:</b> 800,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b> N° Documento: <b>7971</b> Data Emissão: <b>27/06/2019</b> Valor Documento: <b>800,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
28/06/2019	97	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	28/06/2019	28/06/2019	200	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 JUNHO 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>28/06/2019</b> Data Chegada: <b>29/06/2019</b> Qtde Diária: <b>1</b> Matrícula: Valor Diária: <b>300,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
28/06/2019	98	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	28/06/2019	28/06/2019	201	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 JUNHO 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: <b>28/06/2019</b> Data Chegada: <b>29/06/2019</b> Qtde Diária: <b>1</b> Matrícula: Valor Diária: <b>150,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
28/06/2019	87	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	03/06/2019	28/06/2019	202	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 JUNHO 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> 730983		<b>Valor:</b> 10,18
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>EXTRATO BANCARIO</b> N° Documento: <b>730983</b> Data Emissão: <b>28/06/2019</b> Valor Documento: <b>10,18</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
28/06/2019	80	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	DEBORA PATRICIA FERNANDES SILVA PRADO	927.425.995-68	Ordinário/Normal	03/06/2019	19/06/2019	203	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CONCURSO DE CRIAÇÃO DO BRASÃO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO 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> 853871		<b>Valor:</b> 800,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> N° Documento: <b>853871</b> Data Emissão: <b>28/06/2019</b> Valor Documento: <b>800,00</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: 01/06/2019 a 30/06/2019

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													
28/06/2019	81	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	WELLINGTON DE JESUS MATTOS	025.194.955-96	Ordinário/Normal	03/06/2019	19/06/2019	204	400,00	0,00	400,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CONCURSO DE CRIAÇÃO DO BRASÃO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO 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> 853872		<b>Valor:</b> 400,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos Descrição: <b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> Nº Documento: <b>853872</b> Data Emissão: <b>28/06/2019</b> Valor Documento: <b>400,00</b>													
Quantidade de Documentos: 1													
28/06/2019	82	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	WILLIAN A COSTA ALVES	066.187.545-85	Ordinário/Normal	03/06/2019	19/06/2019	205	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO CONCURSO DE CRIAÇÃO DO BRASÃO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO 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> 853873		<b>Valor:</b> 200,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos Descrição: <b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> Nº Documento: <b>853873</b> Data Emissão: <b>28/06/2019</b> Valor Documento: <b>200,00</b>													
Quantidade de Documentos: 1													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>5.704,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.704,18</b>
<b>Sub-Total de Registros: 42</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>216.107,32</b>	<b>25.793,58</b>	<b>190.313,74</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 42</b>										<b>Total:</b>	<b>216.107,32</b>	<b>25.793,58</b>	<b>190.313,74</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		
										<b>TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA:</b>		<b>190.313,74</b>	

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	8.978,73
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	7.284,14



# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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: 25.793,58

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