



# 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: 01/08/2019 a 31/08/2019

### Relação de PAGAMENTOS

| Data Pagamento  | Empenho Despesa | Reduzido     | Classificação                   | Credor  | CNPJ / CPF         | Tipo Empenho     | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto   | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 01/08/2019  | 110             | 2001.3314.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00 | REGINALDO DA MOTA ALCANTARA   | 366.835.741-20     | Ordinário/Normal | 01/08/2019   | 01/08/2019      | 244         | 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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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:     | 01/08/2019   | Data Chegada:                   | 02/08/2019  | Qtde Diária:       | 1                | Matrícula:   | Valor Diária:   | 300,00      |               |              |               |
| <b>Quantidade de Documentos: 1</b>  |                 |              |                                 |   |                    |                  |              |                 |             |               |              |               |
| <b>Total do Dia:</b>  |                 |              |                                 |   |                    |                  |              |                 |             | <b>300,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>300,00</b> |
| 09/08/2019  | 115             | 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 | 09/08/2019   | 09/08/2019      | 245         | 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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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> 853884 <b>Valor:</b> 250,00                  |                 |              |                                 |   |                    |                  |              |                 |             |               |              |               |
| <a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>   |                 |              |                                 |   |                    |                  |              |                 |             |               |              |               |
| Diária  | Data Saída:     | 09/08/2019   | Data Chegada:                   | 10/08/2019  | Qtde Diária:       | 1                | Matrícula:   | Valor Diária:   | 250,00      |               |              |               |
| <b>Quantidade de Documentos: 1</b>  |                 |              |                                 |   |                    |                  |              |                 |             |               |              |               |
| <b>Total do Dia:</b>  |                 |              |                                 |   |                    |                  |              |                 |             | <b>500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>500,00</b> |
| 09/08/2019  | 116             | 2001.3314.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00 | ANTONIO XAVIER FEITOZA  | 909.162.475-20     | Ordinário/Normal | 09/08/2019   | 09/08/2019      | 246         | 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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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> 853885 <b>Valor:</b> 250,00                  |                 |              |                                 |   |                    |                  |              |                 |             |               |              |               |
| <a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>   |                 |              |                                 |   |                    |                  |              |                 |             |               |              |               |
| Diária  | Data Saída:     | 09/08/2019   | Data Chegada:                   | 10/08/2019  | Qtde Diária:       | 1                | Matrícula:   | Valor Diária:   | 250,00      |               |              |               |
| <b>Quantidade de Documentos: 1</b>  |                 |              |                                 |   |                    |                  |              |                 |             |               |              |               |
| <b>Total do Dia:</b>  |                 |              |                                 |   |                    |                  |              |                 |             | <b>500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>500,00</b> |
| 20/08/2019  | 67/4            | 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   | 20/08/2019      | 247         | 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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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> 82019 <b>Valor:</b> 3.600,00                 |                 |              |                                 |   |                    |                  |              |                 |             |               |              |               |
| <a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>   |                 |              |                                 |   |                    |                  |              |                 |             |               |              |               |
| Nota Fiscal   | Nº da Nota:     | 38           | Série:                          | A1  | Sub Série:         | Data Emissão:    | 20/08/2019   | Data Validade:  | 27/08/2020  | Valor:        | 3.600,00     |               |
| <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: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Data Pagamento  | Empenho Despesa | Reduzido     | Classificação Orçamentária      | Credor                                       | CNPJ / CPF         | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 20/08/2019  | 30/7            | 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   | 20/08/2019      | 248         | 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 DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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> 82015 <b>Valor:</b> 3.250,00   |                 |              |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>   |                 |              |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>19</b> Data Emissão: <b>20/08/2019</b> Valor Documento: <b>3.250,00</b>  |                 |              |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <b>Quantidade de Documentos: 1</b>  |                 |              |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 20/08/2019  | 68/2            | 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   | 14/08/2019      | 249         | 635,00      | 0,00         | 635,00        |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, CÓPIA E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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> 17241 <b>Valor:</b> 635,00   |                 |              |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>   |                 |              |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>5658</b> Data Emissão: <b>14/08/2019</b> Valor Documento: <b>635,00</b>  |                 |              |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <b>Quantidade de Documentos: 1</b>  |                 |              |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 20/08/2019  | 18/8            | 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   | 02/08/2019      | 250         | 7.000,00    | 0,00         | 7.000,00      |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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> 82016 <b>Valor:</b> 7.000,00   |                 |              |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>   |                 |              |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>196</b> Data Emissão: <b>02/08/2019</b> Valor Documento: <b>7.000,00</b>   |                 |              |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <b>Quantidade de Documentos: 1</b>  |                 |              |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 20/08/2019  | 12/8            | 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   | 19/08/2019      | 251         | 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 AGOSTO DE 2019. |                 |              |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 12090 <b>Valor:</b> 3.000,00   |                 |              |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>   |                 |              |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>418</b> Data Emissão: <b>19/08/2019</b> Valor Documento: <b>3.000,00</b>   |                 |              |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <b>Quantidade de Documentos: 1</b>  |                 |              |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 20/08/2019  | 21/8            | 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   | 15/08/2019      | 252         | 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 AGOSTO DE 2019.   |                 |              |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 12291 <b>Valor:</b> 660,00   |                 |              |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>   |                 |              |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>266</b> Data Emissão: <b>15/08/2019</b> Valor Documento: <b>660,00</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: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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>   |                 |              |                                 |                             |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 20/08/2019   | 57/5            | 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   | 16/08/2019      | 253         | 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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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> 21763 <b>Valor:</b> 4.350,00  |                 |              |                                 |                             |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>  |                 |              |                                 |                             |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>564</b> Data Emissão: <b>16/08/2019</b> Valor Documento: <b>4.350,00</b>  |                 |              |                                 |                             |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <b>Quantidade de Documentos: 1</b>   |                 |              |                                 |                             |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 20/08/2019   | 10/8            | 2001.3339.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | LUCAS PORTO NASCIMENTO      | 07.456.970/0001-45 | Global       | 02/01/2019   | 16/08/2019      | 254         | 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 AGOSTO 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> 55541 <b>Valor:</b> 2.600,00  |                 |              |                                 |                             |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>  |                 |              |                                 |                             |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>229</b> Data Emissão: <b>16/08/2019</b> Valor Documento: <b>2.600,00</b>  |                 |              |                                 |                             |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <b>Quantidade de Documentos: 1</b>   |                 |              |                                 |                             |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 20/08/2019   | 19/8            | 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   | 12/08/2019      | 255         | 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 AGOSTO DE 2019.   |                 |              |                                 |                             |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 12891 <b>Valor:</b> 650,00  |                 |              |                                 |                             |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>  |                 |              |                                 |                             |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>1702</b> Data Emissão: <b>12/08/2019</b> Valor Documento: <b>650,00</b>   |                 |              |                                 |                             |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <b>Quantidade de Documentos: 1</b>   |                 |              |                                 |                             |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 20/08/2019   | 11/8            | 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   | 19/08/2019      | 256         | 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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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> 82009 <b>Valor:</b> 3.000,00  |                 |              |                                 |                             |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>  |                 |              |                                 |                             |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>32</b> Data Emissão: <b>19/08/2019</b> Valor Documento: <b>3.000,00</b>   |                 |              |                                 |                             |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <b>Quantidade de Documentos: 1</b>   |                 |              |                                 |                             |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 20/08/2019   | 9/8             | 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   | 15/08/2019      | 257         | 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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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>  |                 |              |                                 |                             |                    |              |              |                 |             |             |              |               |



# 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: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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>3965</b>                          | Data Emissão: <b>15/08/2019</b>         | Valor Documento: <b>1.000,00</b> |                        |                      |             |                     |              |               |
| <b>Quantidade de Documentos: 1</b>  |   |                                 |                                 |  |   |                                  |                        |                      |             |                     |              |               |
| 20/08/2019  | 17/8  | 2001.3336.00                    | 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA                            | 250.003.494-15                          | Global                           | 07/01/2019             | 19/08/2019           | 258         | 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 AGOSTO 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> 82007 |             | <b>Valor:</b>       | 800,00       |               |
| <a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>   |   |                                 |                                 |  |   |                                  |                        |                      |             |                     |              |               |
| Diversos  | Descrição: <b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b> |                                 |                                 | Nº Documento: <b>7985</b>                          | Data Emissão: <b>19/08/2019</b>         | Valor Documento: <b>800,00</b>   |                        |                      |             |                     |              |               |
| <b>Quantidade de Documentos: 1</b>  |   |                                 |                                 |  |   |                                  |                        |                      |             |                     |              |               |
| 20/08/2019  | 117   | 2001.3314.00                    | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00 | REGINALDO DA MOTA ALCANTARA                        | 366.835.741-20                          | Ordinário/Normal                 | 20/08/2019             | 20/08/2019           | 259         | 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 AGOSTO 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>20/08/2019</b>                         | Data Chegada: <b>21/08/2019</b> | Qtde Diária: <b>1</b>           | Matrícula:   | Valor Diária: <b>300,00</b>             |                                  |                        |                      |             |                     |              |               |
| <b>Quantidade de Documentos: 1</b>  |   |                                 |                                 |  |   |                                  |                        |                      |             |                     |              |               |
| 20/08/2019  | 6/8   | 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             | 01/08/2019           | 260         | 181,47              | 0,00         | 181,47        |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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> 82013 |             | <b>Valor:</b>       | 181,47       |               |
| <a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>   |   |                                 |                                 |  |   |                                  |                        |                      |             |                     |              |               |
| Nota Fiscal   | Nº da Nota: <b>5291915</b>                            | Série: <b>UNIC</b>              | Sub Série:                      | Data Emissão: <b>01/08/2019</b>                    | Data Validade: <b>0</b>                 | Valor: <b>181,47</b>             |                        |                      |             |                     |              |               |
| <b>Quantidade de Documentos: 1</b>  |   |                                 |                                 |  |   |                                  |                        |                      |             |                     |              |               |
| 20/08/2019  | 5/8   | 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             | 19/08/2019           | 261         | 157,17              | 0,00         | 157,17        |
| <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> 82014 |             | <b>Valor:</b>       | 157,17       |               |
| <a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>   |   |                                 |                                 |  |   |                                  |                        |                      |             |                     |              |               |
| Diversos  | Descrição: <b>FATURA EMBASA</b>                       |                                 |                                 | Nº Documento: <b>92019</b>                         | Data Emissão: <b>19/08/2019</b>         | Valor Documento: <b>157,17</b>   |                        |                      |             |                     |              |               |
| <b>Quantidade de Documentos: 1</b>  |   |                                 |                                 |  |   |                                  |                        |                      |             |                     |              |               |
| 20/08/2019  | 4/8   | 2001.3113.00                    | 01.01.000 2.001 3.1.90.13.03 00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 29.979.036/0001-40                      | Estimativo                       | 02/01/2019             | 20/08/2019           | 262         | 17.128,85           | 0,00         | 17.128,85     |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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> 82011 |             | <b>Valor:</b>       | 17.128,85    |               |
| <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: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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>GPS INSS</b> |          |                            | Nº Documento: <b>82019</b> | Data Emissão: <b>20/08/2019</b> | Valor Documento: <b>17.128,85</b> |              |                 |             |             |              |               |

Quantidade de Documentos: 1

|            |     |              |                                 |   |                    |            |            |            |     |           |           |           |
|------------|-----|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 20/08/2019 | 1/9 | 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 | 20/08/2019 | 263 | 67.500,00 | 23.342,63 | 44.157,37 |
|------------|-----|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 12737  | Valor: 4.095,28 |
| 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: 82001  | Valor: 4.146,91 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Débito: 82002  | Valor: 5.997,58 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Débito: 82003  | Valor: 3.995,49 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Débito: 82004  | Valor: 4.042,63 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Cheque: 853886 | 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                                | 62           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.80     | CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO                    | 9.143,10                                | 63           |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80     | INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO | 5.780,97                                | 61           |
| <b>Total de Retenções: 3</b> |  | <b>Valor Total Retenções: 23.342,63</b> |              |

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/08/2019** Valor Lançamento: **67.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

|            |      |              |                                 |   |                    |            |            |            |     |          |        |          |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|----------|--------|----------|
| 20/08/2019 | 2/15 | 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 | 20/08/2019 | 264 | 5.200,00 | 468,82 | 4.731,18 |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|----------|--------|----------|

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 82005  | Valor: 1.242,00 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Débito: 82006  | Valor: 1.242,00 |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Cheque: 853887 | 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                                | 65           |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80     | INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO | 441,00                               | 64           |
| <b>Total de Retenções: 2</b> |  | <b>Valor Total Retenções: 468,82</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: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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>   |                              |              |                                 |   |                                  |                  |                 |                 |                |             |  |               |          |    |
| Folha   | Data Competência: 20/08/2019 |              | Valor Lançamento: 5.200,00      |   |                                  |                  |                 |                 |                |             |  |               |          |    |
| Quantidade de Documentos: 1   |                              |              |                                 |   |                                  |                  |                 |                 |                |             |  |               |          |    |
| 20/08/2019  | 2/16                         | 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      | 20/08/2019      | 265            | 6.231,53    | 1.502,60                                     | 4.728,93      |          |    |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 82017  |             | Valor: 1.131,39                              |               |          |    |
| Conta: 10113-3  | Ds. Conta: MOVIMENTO         |              |                                 | Agência: 1168-1                                   | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A |                  | Fonte Pagto: 00 |                 | Débito: 82018  |             | Valor: 1.289,95                              |               |          |    |
|   |                              |              |                                 |   |                                  |                  |                 |                 |                |             | Valor  | Conhecimento  |          |    |
| Código  |                              |              |                                 |   |                                  |                  |                 |                 |                |             | Descrição da Retenção                        |               |          |    |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.80  |                              |              |                                 |   |                                  |                  |                 |                 |                |             | IRRF_00_LEGISLATIVO                          |               | 219,00   | 67 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.80  |                              |              |                                 |   |                                  |                  |                 |                 |                |             | CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO                    |               | 387,61   | 68 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80  |                              |              |                                 |   |                                  |                  |                 |                 |                |             | INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO |               | 895,99   | 66 |
| Total de Retenções: 3   |                              |              |                                 |   |                                  |                  |                 |                 |                |             | Valor Total Retenções:                       |               | 1.502,60 |    |
| <a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>   |                              |              |                                 |   |                                  |                  |                 |                 |                |             |  |               |          |    |
| Folha   | Data Competência: 20/08/2019 |              | Valor Lançamento: 6.231,53      |   |                                  |                  |                 |                 |                |             |  |               |          |    |
| Quantidade de Documentos: 1   |                              |              |                                 |   |                                  |                  |                 |                 |                |             |  |               |          |    |
| 20/08/2019  | 3/10                         | 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      | 20/08/2019      | 266            | 2.634,44    | 0,00   | 2.634,44      |          |    |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 82017  |             | Valor: 486,58                                |               |          |    |
| Conta: 10113-3  | Ds. Conta: MOVIMENTO         |              |                                 | Agência: 1168-1                                   | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A |                  | Fonte Pagto: 00 |                 | Débito: 82018  |             | Valor: 308,94                                |               |          |    |
| <a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>   |                              |              |                                 |   |                                  |                  |                 |                 |                |             |  |               |          |    |
| Folha   | Data Competência: 20/08/2019 |              | Valor Lançamento: 2.634,44      |   |                                  |                  |                 |                 |                |             |  |               |          |    |
| Quantidade de Documentos: 1   |                              |              |                                 |   |                                  |                  |                 |                 |                |             |  |               |          |    |
| 20/08/2019  | 111                          | 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 | 01/08/2019      | 20/08/2019      | 267            | 156,75      | 0,00   | 156,75        |          |    |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 464822 |             | Valor: 10,45                                 |               |          |    |
| Conta: 10113-3  | Ds. Conta: MOVIMENTO         |              |                                 | Agência: 1168-1                                   | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A |                  | Fonte Pagto: 00 |                 | Débito: 464823 |             | Valor: 10,45                                 |               |          |    |
| Conta: 10113-3  | Ds. Conta: MOVIMENTO         |              |                                 | Agência: 1168-1                                   | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A |                  | Fonte Pagto: 00 |                 | Débito: 464824 |             | Valor: 10,45                                 |               |          |    |
| Conta: 10113-3  | Ds. Conta: MOVIMENTO         |              |                                 | Agência: 1168-1                                   | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A |                  | Fonte Pagto: 00 |                 | Débito: 464826 |             | Valor: 10,45                                 |               |          |    |
| Conta: 10113-3  | Ds. Conta: MOVIMENTO         |              |                                 | Agência: 1168-1                                   | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A |                  | Fonte Pagto: 00 |                 | Débito: 464827 |             | Valor: 10,45                                 |               |          |    |



# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

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

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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: 464828 |             | Valor:       | 10,45         |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO |          |                            | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A |              | Fonte Pagto: 00 |                 | Débito: 464829 |             | Valor:       | 10,45         |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO |          |                            | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A |              | Fonte Pagto: 00 |                 | Débito: 464830 |             | Valor:       | 10,45         |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO |          |                            | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A |              | Fonte Pagto: 00 |                 | Débito: 464831 |             | Valor:       | 10,45         |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO |          |                            | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A |              | Fonte Pagto: 00 |                 | Débito: 464832 |             | Valor:       | 10,45         |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO |          |                            | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A |              | Fonte Pagto: 00 |                 | Débito: 464833 |             | Valor:       | 10,45         |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO |          |                            | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A |              | Fonte Pagto: 00 |                 | Débito: 464834 |             | Valor:       | 10,45         |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO |          |                            | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A |              | Fonte Pagto: 00 |                 | Débito: 464835 |             | Valor:       | 10,45         |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO |          |                            | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A |              | Fonte Pagto: 00 |                 | Débito: 464836 |             | Valor:       | 10,45         |
| Conta: 10113-3 | Ds. Conta: MOVIMENTO |          |                            | Agência: 1168-1 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A |              | Fonte Pagto: 00 |                 | Débito: 864825 |             | Valor:       | 10,45         |

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

|          |                             |                      |                          |                        |
|----------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | Nº Documento: 464830 | Data Emissão: 20/08/2019 | Valor Documento: 10,45 |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | Nº Documento: 464831 | Data Emissão: 20/08/2019 | Valor Documento: 10,45 |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | Nº Documento: 464822 | Data Emissão: 20/08/2019 | Valor Documento: 10,45 |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | Nº Documento: 464832 | Data Emissão: 20/08/2019 | Valor Documento: 10,45 |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | Nº Documento: 464823 | Data Emissão: 20/08/2019 | Valor Documento: 10,45 |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | Nº Documento: 464833 | Data Emissão: 20/08/2019 | Valor Documento: 10,45 |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | Nº Documento: 464824 | Data Emissão: 20/08/2019 | Valor Documento: 10,45 |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | Nº Documento: 464834 | Data Emissão: 20/08/2019 | Valor Documento: 10,45 |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | Nº Documento: 464825 | Data Emissão: 20/08/2019 | Valor Documento: 10,45 |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | Nº Documento: 464835 | Data Emissão: 20/08/2019 | Valor Documento: 10,45 |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | Nº Documento: 464826 | Data Emissão: 20/08/2019 | Valor Documento: 10,45 |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | Nº Documento: 464836 | Data Emissão: 20/08/2019 | Valor Documento: 10,45 |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | Nº Documento: 464827 | Data Emissão: 20/08/2019 | Valor Documento: 10,45 |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | Nº Documento: 464828 | Data Emissão: 20/08/2019 | Valor Documento: 10,45 |
| Diversos | Descrição: EXTRATO BANCARIO | Nº Documento: 464829 | Data Emissão: 20/08/2019 | Valor Documento: 10,45 |

### Quantidade de Documentos: 15

|   |                      |                          |  |                                  |                 |               |          |                |          |
|---|----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|-----------------|---------------|----------|----------------|----------|
| 20/08/2019  | 22                   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40               | 20/08/2019      | 268           | 7.117,96 | 0,00           | 7.117,96 |
| <b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 82012 |          | Valor:         | 7.117,96 |
| 20/08/2019  | 23 2494              | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.80 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE           | 13.654.892/0001-96               | 20/08/2019      | 269           | 8.665,38 | 0,00           | 8.665,38 |
| <b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019.           |                      |                          |  |                                  |                 |               |          | Vi de Pessoal: | 0,00     |
| Conta: 10113-3  | Ds. Conta: MOVIMENTO |                          | Agência: 1168-1                            | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Débito: 13190 |          | Valor:         | 8.665,38 |



# 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: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Data Pagamento   | Empenho Despesa | Reduzido                           | Classificação Orçamentária      | Credor  | CNPJ / CPF         | Tipo Empenho     | Data Empenho | Data Liquidação  | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 20/08/2019   | 24              |                                    | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.80        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00.360.305/0001-04 |                  | 20/08/2019   |                  | 270         | 9.530,71    | 0,00         | 9.530,71      |
| <b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019.   |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| <b>Vi de Pessoal:</b>  |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| Valor: 0,00  |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| <b>Contas:</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> 82008 <b>Valor:</b> 9.530,71   |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| <b>Total do Dia:</b> <b>155.349,26</b> <b>25.314,05</b> <b>130.035,21</b>  |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| 21/08/2019   | 56/5            | 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   | 21/08/2019       | 271         | 3.358,78    | 0,00         | 3.358,78      |
| <b>Histórico:</b> 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 AGOSTO DE 2019. |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| <b>Vi de Pessoal:</b>  |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| Valor: 0,00  |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| <b>Contas:</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> 3.358,78   |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| <a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>  |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| Nota Fiscal  | Nº da Nota:     | 4304                               | Série:                          | 1   | Sub Série:         | Data Emissão:    | 21/08/2019   | Data Validade:   | 0           | Valor:      | 3.358,78     |               |
| <b>Quantidade de Documentos:</b> 1   |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| 21/08/2019   | 112             | 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 | 01/08/2019   | 21/08/2019       | 272         | 10,45       | 0,00         | 10,45         |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019.   |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| <b>Vi de Pessoal:</b>  |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| Valor: 0,00  |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| <b>Contas:</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> 429916 <b>Valor:</b> 10,45   |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| <a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>  |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| Diversos   | Descrição:      | EXTRATO BANCARIO                   |                                 | Nº Documento:                                   | 429916             | Data Emissão:    | 21/08/2019   | Valor Documento: | 10,45       |             |              |               |
| <b>Quantidade de Documentos:</b> 1   |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| 21/08/2019   | 114/1           | 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           | 05/08/2019   | 15/08/2019       | 273         | 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 AGOSTO DE 2019.           |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| <b>Vi de Pessoal:</b>  |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| Valor: 0,00  |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| <b>Contas:</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> 82101 <b>Valor:</b> 850,00   |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| <a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>  |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| Diversos   | Descrição:      | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA |                                 | Nº Documento:                                   | 5                  | Data Emissão:    | 15/08/2019   | Valor Documento: | 850,00      |             |              |               |
| <b>Quantidade de Documentos:</b> 1   |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| <b>Total do Dia:</b> <b>4.219,23</b> <b>0,00</b> <b>4.219,23</b>   |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| 22/08/2019   | 118             | 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 | 22/08/2019   | 22/08/2019       | 274         | 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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019.  |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| <b>Vi de Pessoal:</b>  |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| Valor: 0,00  |                 |                                    |                                 |   |                    |                  |              |                  |             |             |              |               |
| <b>Contas:</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:     | 22/08/2019                         | Data Chegada:                   | 23/08/2019                                      | Qtde Diária:       | 1                | Matrícula:   | Valor Diária:    | 150,00      |             |              |               |
| <b>Quantidade de Documentos:</b> 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: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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>150,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>150,00</b>        |
| 23/08/2019   | 119             | 2001.3314.00                | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00 | CLAUDENITO SIQUEIRA WANDERLEY | 757.079.185-15     | Ordinário/Normal                        | 22/08/2019   | 22/08/2019             | 275           | 150,00                   | 0,00             | 150,00               |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR CLAUDENITO SIQUEIRA WANDERLEY QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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> 853888    |                  | <b>Valor:</b> 150,00 |
| <a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>  |                 |                             |                                 |                               |                    |   |              |                        |               |                          |                  |                      |
| Diária   | Data Saída:     | 22/08/2019                  | Data Chegada:                   | 23/08/2019                    | Qtde Diária:       | 1                                       | Matrícula:   |                        | Valor Diária: | 150,00                   |                  |                      |
| <b>Quantidade de Documentos: 1</b>   |                 |                             |                                 |                               |                    |   |              |                        |               |                          |                  |                      |
| 23/08/2019   | 113             | 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                        | 01/08/2019   | 23/08/2019             | 276           | 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 AGOSTO 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> 31052     |                  | <b>Valor:</b> 6,53   |
| <a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>  |                 |                             |                                 |                               |                    |   |              |                        |               |                          |                  |                      |
| Diversos   | Descrição:      | EXTRATO BANCARIO            |                                 | Nº Documento:                 | 31052              | Data Emissão:                           | 23/08/2019   | Valor Documento:       | 6,53          |                          |                  |                      |
| <b>Quantidade de Documentos: 1</b>   |                 |                             |                                 |                               |                    |   |              |                        |               |                          |                  |                      |
| <b>Total do Dia:</b>   |                 |                             |                                 |                               |                    |   |              |                        |               | <b>156,53</b>            | <b>0,00</b>      | <b>156,53</b>        |
| <b>Sub-Total de Registros: 33</b>  |                 |                             |                                 |                               |                    |   |              |                        |               | <b>160.675,02</b>        | <b>25.314,05</b> | <b>135.360,97</b>    |
| <b>Sub-Total:</b>  |                 |                             |                                 |                               |                    |   |              |                        |               | VI de Pessoal:           | 0,00             |                      |
| <b>Total de Registros: 33</b>  |                 |                             |                                 |                               |                    |   |              |                        |               | <b>Total:</b> 160.675,02 | 25.314,05        | 135.360,97           |
| <b>Total:</b>  |                 |                             |                                 |                               |                    |   |              |                        |               | VI de Pessoal:           | 0,00             |                      |
| <b>TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA:</b>   |                 |                             |                                 |                               |                    |   |              |                        |               | <b>135.360,97</b>        |                  |                      |

### 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 |



# 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: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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: 25.314,05 |

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