



# 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

### 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	
03/10/2019	141	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	03/10/2019	03/10/2019	314	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR REGINALDO DA MOTA ALCANTARA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.													
<b>Vi de Pessoal:</b>													
Valor: 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:	03/10/2019	Data Chegada:	04/10/2019	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	300,00				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
03/10/2019	142	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CLAUDENITO SIQUEIRA WANDERLEY	757.079.185-15	Ordinário/Normal	03/10/2019	03/10/2019	315	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 OUTUBRO DE 2019.													
<b>Vi de Pessoal:</b>													
Valor: 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> 14009		<b>Valor:</b> 150,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária	Data Saída:	03/10/2019	Data Chegada:	04/10/2019	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	150,00				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
03/10/2019	135	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	01/10/2019	03/10/2019	316	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.													
<b>Vi de Pessoal:</b>													
Valor: 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> 147930		<b>Valor:</b> 10,45	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição:	EXTRATO BANCAARIO		Nº Documento:	147930	Data Emissão:	03/10/2019	Valor Documento:	10,45				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
03/10/2019	143	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Ordinário/Normal	03/10/2019	03/10/2019	317	269,64	0,00	269,64	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA PLT-7H09 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.													
<b>Vi de Pessoal:</b>													
Valor: 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> 100301		<b>Valor:</b> 269,64	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	134607	Série:	0	Sub Série:	Data Emissão:	03/10/2019	Data Validade:	0	Valor:	269,64		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>730,09</b>	<b>0,00</b>	<b>730,09</b>
09/10/2019	68/3	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	09/10/2019	318	295,00	0,00	295,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, CÓPIA E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.													
<b>Vi de Pessoal:</b>													
Valor: 0,00													
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 17241		<b>Valor:</b> 295,00	



# 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

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: 5734	Data Emissão: 09/10/2019	Valor Documento: 295,00							
Quantidade de Documentos: 1										<b>Total do Dia:</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>
11/10/2019	18/10	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	11/10/2019	319	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 OUTUBRO 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> 101101		<b>Valor:</b>	7.000,00			
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 215	Data Emissão: 11/10/2019	Valor Documento: 7.000,00							
Quantidade de Documentos: 1										<b>Total do Dia:</b>	<b>7.010,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.010,45</b>
11/10/2019	136	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	01/10/2019	11/10/2019	320	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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> 344382		<b>Valor:</b>	10,45			
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição:	EXTRATO BANCARIO		Nº Documento: 344382	Data Emissão: 11/10/2019	Valor Documento: 10,45							
Quantidade de Documentos: 1										<b>Total do Dia:</b>	<b>7.010,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.010,45</b>
15/10/2019	144	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	14/10/2019	15/10/2019	321	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 DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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> 101501		<b>Valor:</b>	250,00			
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diária	Data Saída:	15/10/2019		Data Chegada:	16/10/2019		Qtde Diária:	1		Matrícula:	Valor Diária: 250,00		
Quantidade de Documentos: 1										<b>Total do Dia:</b>	<b>7.010,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.010,45</b>
15/10/2019	137	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	01/10/2019	15/10/2019	322	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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> 418004		<b>Valor:</b>	10,45			
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição:	EXTRATO BANCARIO		Nº Documento: 418004	Data Emissão: 15/10/2019	Valor Documento: 10,45							
Quantidade de Documentos: 1										<b>Total do Dia:</b>	<b>7.010,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.010,45</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: 01/10/2019 a 31/10/2019

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>260,45</b>	<b>0,00</b>	<b>260,45</b>
18/10/2019	67/6	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	17/10/2019	323	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT LOGAN DE PLACA NZM-0084, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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> 101813	<b>Valor:</b>	3.600,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 44		Série: A-1	Sub Série:	Data Emissão: 17/10/2019	Data Validade: 27/08/2020	Valor: 3.600,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/10/2019	11/10	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BRUNO FABRICIO DE SOUZA	30.646.770/0001-77	Global	02/01/2019	17/10/2019	324	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 OUTUBRO 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> 101814	<b>Valor:</b>	3.000,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 36	Data Emissão: 17/10/2019	Valor Documento: 3.000,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/10/2019	12/10	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	18/10/2019	325	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 OUTUBRO 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: 424	Data Emissão: 18/10/2019	Valor Documento: 3.000,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/10/2019	19/10	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	Global	07/01/2019	16/10/2019	326	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 OUTUBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 12891	<b>Valor:</b>	650,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 1743	Data Emissão: 16/10/2019	Valor Documento: 650,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/10/2019	21/10	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	15/10/2019	327	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 OUTUBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 12291	<b>Valor:</b>	660,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

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>280</b>	Data Emissão: <b>15/10/2019</b>	Valor Documento: <b>660,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/10/2019	10/10	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	LUCAS PORTO NASCIMENTO	07.456.970/0001-45	Global	02/01/2019	17/10/2019	328	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 OUTUBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10113-3	<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 55541	<b>Valor:</b>	2.600,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b>			Nº Documento: <b>241</b>	Data Emissão: <b>17/10/2019</b>	Valor Documento: <b>2.600,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/10/2019	57/7	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	17/10/2019	329	4.350,00	0,00	4.350,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MENSAIS NO ENVIO DE INFORMAMÇÕES AO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10113-3	<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 21763	<b>Valor:</b>	4.350,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b>			Nº Documento: <b>585</b>	Data Emissão: <b>17/10/2019</b>	Valor Documento: <b>4.350,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/10/2019	9/10	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	17/10/2019	330	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E TREINAMENTO DIRIGIDO AOS SERVIDORES/USUARIOS ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS, QUE CONSISTE NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAMENTO, ABRANGENDO O LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10113-3	<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 29032	<b>Valor:</b>	1.000,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b>			Nº Documento: <b>4123</b>	Data Emissão: <b>17/10/2019</b>	Valor Documento: <b>1.000,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/10/2019	17/10	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	18/10/2019	331	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 OUTUBRO 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> 101809	<b>Valor:</b>	800,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>			Nº Documento: <b>7999</b>	Data Emissão: <b>18/10/2019</b>	Valor Documento: <b>800,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/10/2019	4/11	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	18/10/2019	332	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 OUTUBRO 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> 101812	<b>Valor:</b>	17.128,85		



# 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

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

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS INSS** Nº Documento: **102019** Data Emissão: **18/10/2019** Valor Documento: **17.128,85**

Quantidade de Documentos: 1

18/10/2019	1/11	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	18/10/2019	333	67.500,00	23.342,63	44.157,37
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

### Histórico:

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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: 101801	Valor: 4.146,91
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 101802	Valor: 5.997,58
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 101803	Valor: 3.995,49
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 101804	Valor: 4.042,63
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	Cheque: 853890	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	80
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	9.143,10	81
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	5.780,97	79
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>23.342,63</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **18/10/2019** Valor Lançamento: **67.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/10/2019	2/19	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	18/10/2019	334	5.200,00	468,82	4.731,18
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

### Histórico:

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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: 101807	Valor: 1.242,00
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 101808	Valor: 1.242,00
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 14009	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	83
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	441,00	82



# 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções: 468,82</b>		

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **18/10/2019** Valor Lançamento: **5.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/10/2019	2/21	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	18/10/2019	335	6.231,53	1.502,60	4.728,93
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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> 101805	<b>Valor:</b> 1.131,39
<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> 101806	<b>Valor:</b> 1.289,95
<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> 2.307,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	219,00	85
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	387,61	86
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	895,99	84

**Total de Retenções: 3** **Valor Total Retenções: 1.502,60**

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **18/10/2019** Valor Lançamento: **6.231,53**

Quantidade de Documentos: 1

18/10/2019	3/13	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2019	18/10/2019	336	2.634,44	0,00	2.634,44
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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> 101805	<b>Valor:</b> 486,58
<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> 101806	<b>Valor:</b> 308,94
<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> 1.838,92

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **18/10/2019** Valor Lançamento: **2.634,44**

Quantidade de Documentos: 1

18/10/2019	138	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	01/10/2019	18/10/2019	337	125,40	0,00	125,40
------------	-----	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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> 460136	<b>Valor:</b> 10,45
<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> 460137	<b>Valor:</b> 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

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: 460138	Valor:		10,45
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 460139	Valor:		10,45
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 460140	Valor:		10,45
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 460141	Valor:		10,45
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 460142	Valor:		10,45
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 460143	Valor:		10,45
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 460144	Valor:		10,45
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 460145	Valor:		10,45
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 460146	Valor:		10,45
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 460147	Valor:		10,45

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 460140	Data Emissão: 18/10/2019	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 460141	Data Emissão: 18/10/2019	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 460142	Data Emissão: 18/10/2019	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 460143	Data Emissão: 18/10/2019	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 460144	Data Emissão: 18/10/2019	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 460145	Data Emissão: 18/10/2019	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 460136	Data Emissão: 18/10/2019	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 460146	Data Emissão: 18/10/2019	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 460137	Data Emissão: 18/10/2019	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 460147	Data Emissão: 18/10/2019	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 460138	Data Emissão: 18/10/2019	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 460139	Data Emissão: 18/10/2019	Valor Documento: 10,45

### Quantidade de Documentos: 12

18/10/2019	28	2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	18/10/2019	338	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 OUTUBRO 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: 101811	Valor:		7.117,96	
18/10/2019	29 2494	2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	18/10/2019	339	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 OUTUBRO 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	
18/10/2019	30	2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	18/10/2019	340	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 OUTUBRO 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: 101810	Valor:		9.530,71	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>143.794,27</b>	<b>25.314,05</b>	<b>118.480,22</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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/10/2019	56/7	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	21/10/2019	341	4.403,31	0,00	4.403,31	
<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 OUTUBRO 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> 62000 <b>Valor:</b> 4.403,31													
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	4357	Série:	1	Sub Série:	Data Emissão:	21/10/2019	Data Validade:	0	Valor:	4.403,31		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
21/10/2019	145	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	21/10/2019	21/10/2019	342	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR REGINALDO DA MOTA ALCANTARA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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:	21/10/2019	Data Chegada:	22/10/2019	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	300,00				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>4.703,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.703,31</b>
22/10/2019	114/3	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO	07.357.770/0001-35	Global	05/08/2019	21/10/2019	343	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 OUTUBRO 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> 102203 <b>Valor:</b> 850,00													
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento:	7	Data Emissão:	21/10/2019	Valor Documento:	850,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
22/10/2019	5/10	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	21/10/2019	344	86,80	0,00	86,80	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA 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> 102202 <b>Valor:</b> 86,80													
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição:	FATURA EMBASA	Nº Documento:	112019	Data Emissão:	21/10/2019	Valor Documento:	86,80					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
22/10/2019	6/10	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	01/10/2019	345	211,43	0,00	211,43	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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> 102201 <b>Valor:</b> 211,43													
<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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5999397		Série: UNIC	Sub Série:	Data Emissão: 01/10/2019	Data Validade: 0	Valor: 211,43						
Quantidade de Documentos: 1													
22/10/2019	139	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	01/10/2019	22/10/2019	346	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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> 446795		<b>Valor:</b> 10,45	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 446795		Data Emissão: 22/10/2019		Valor Documento: 10,45					
Quantidade de Documentos: 1													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.158,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,68</b>
24/10/2019	30/9	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	24/10/2019	347	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 OUTUBRO 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> 102401		<b>Valor:</b> 3.250,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 28		Data Emissão: 24/10/2019		Valor Documento: 3.250,00					
Quantidade de Documentos: 1													
24/10/2019	140	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	01/10/2019	24/10/2019	348	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 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> 471718		<b>Valor:</b> 10,45	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 471718		Data Emissão: 24/10/2019		Valor Documento: 10,45					
Quantidade de Documentos: 1													
24/10/2019	146	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	CONGEP - CONTABILIDADE PUBLICA EMPRESARIAL EIRELI	04.248.234/0001-03	Ordinário/Normal	21/10/2019	24/10/2019	349	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA, PARA ELABORAÇÃO DE CONTEUDO, ANALISE E APRESENTAÇÃO EM AUDIENCIA PUBLICA , REFERENTE A LOA/2020 E ASSESSORIA AS COMISSÕES PARLAMENTARES NO COMPARATIVO COM A LDO/LOA, NO MES DE OUTUBRO 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> 8561		<b>Valor:</b> 1.500,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 406		Data Emissão: 24/10/2019		Valor Documento: 1.500,00					
Quantidade de Documentos: 1													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>4.760,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,45</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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/10/2019	147	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	FRANCISCO CARLOS VIEIRA DAMACENO	424.025.144-34	Ordinário/Normal	24/10/2019	25/10/2019	350	1.350,00	0,00	1.350,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, ASSIM COMO O ACOMPANHAMENTO DO PROJETO NO MOMENTO DA SUA EXECUÇÃO, NO MES DE OUTUBRO 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> 36695	<b>Valor:</b>	1.350,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos		Descrição: <b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>			Nº Documento: <b>8002</b>	Data Emissão: <b>25/10/2019</b>	Valor Documento: <b>1.350,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>Sub-Total de Registros: 37</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>164.062,70</b>	<b>25.314,05</b>	<b>138.748,65</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 37</b>										<b>Total:</b>	<b>164.062,70</b>	<b>25.314,05</b>	<b>138.748,65</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		
										<b>TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA:</b>		<b>138.748,65</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
<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total:</b>	<b>25.314,05</b>

REGINALDO DA MOTA ALCANTARA  
Presidente  
CPF : 366.835.741-20

CESAR DE SOUZA SILVA  
Tesoureiro  
CPF : 952.085.345-68

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O-5