



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: 01/09/2019 a 30/09/2019

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		
06/09/2019	127	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	06/09/2019	06/09/2019	277	300,00	0,00	300,00		
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR REGINALDO DA MOTA ALCANTARA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 12741		Valor: 300,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diária	Data Saída:	06/09/2019	Data Chegada:	07/09/2019	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	250,00					
Quantidade de Documentos: 1										Total do Dia: 300,00			0,00	300,00
12/09/2019	128	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	12/09/2019	12/09/2019	278	1.140,00	0,00	1.140,00		
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR REGINALDO DA MOTA ALCANTARA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 12741		Valor: 1.140,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diária	Data Saída:	12/09/2019	Data Chegada:	16/09/2019	Qtde Diária:	3	Matrícula:	Valor Diária:	380,00					
Quantidade de Documentos: 1										Total do Dia: 1.290,00			0,00	1.290,00
12/09/2019	129	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CLAUDENITO SIQUEIRA WANDERLEY	757.079.185-15	Ordinário/Normal	12/09/2019	12/09/2019	279	150,00	0,00	150,00		
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR CLAUDENITO SIQUEIRA WANDERLEY QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019.														
Vi de Pessoal: 0,00														
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Cheque: 853889		Valor: 150,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diária	Data Saída:	12/09/2019	Data Chegada:	13/09/2019	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	150,00					
Quantidade de Documentos: 1										Total do Dia: 1.290,00			0,00	1.290,00
13/09/2019	130	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ANTONIO XAVIER FEITOZA	909.162.475-20	Ordinário/Normal	13/09/2019	13/09/2019	280	250,00	0,00	250,00		
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR ANTONIO XAVIER FEITOZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 13060		Valor: 250,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diária	Data Saída:	13/09/2019	Data Chegada:	14/09/2019	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	250,00					
Quantidade de Documentos: 1										Total do Dia: 1.290,00			0,00	1.290,00



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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
13/09/2019	131	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	13/09/2019	13/09/2019	281	250,00	0,00	250,00	
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019.													
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 91301 Valor: 250,00													
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	13/09/2019	Data Chegada:	14/09/2019	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	250,00				
Quantidade de Documentos: 1													
13/09/2019	121	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	02/09/2019	13/09/2019	282	10,45	0,00	10,45	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019.													
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 358785 Valor: 10,45													
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	EXTRATO BANCARIO		Nº Documento:	358785	Data Emissão:	13/09/2019	Valor Documento:	10,45				
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	510,45	0,00	510,45
18/09/2019	125	2001.4452.00	01.01.000 2.001 4.4.90.52.00 00	D F DE ANDRADE DE SOUZA ELETROMOVEIS - ME	20.931.082/0001-03	Ordinário/Normal	02/09/2019	17/09/2019	283	2.795,00	0,00	2.795,00	
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADOR, LIQUIDIFICADOR E FOGÃO) PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.													
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 60688 Valor: 2.795,00													
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	52	Série:	1	Sub Série:	Data Emissão:	17/09/2019	Data Validade:	0	Valor:	2.795,00		
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	2.795,00	0,00	2.795,00
20/09/2019	10/9	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	17/09/2019	284	2.600,00	0,00	2.600,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019.													
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 55541 Valor: 2.600,00													
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento:	235	Data Emissão:	17/09/2019	Valor Documento:	2.600,00				
Quantidade de Documentos: 1													
20/09/2019	21/9	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	16/09/2019	285	660,00	0,00	660,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL ONLINE, A MEDIDA QUE FOR NECESSARIO TORNAR PUBLICO TAIS EXPEDIENTES DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019.													
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 12291 Valor: 660,00													
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													



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: 01/09/2019 a 30/09/2019

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: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 275	Data Emissão: 16/09/2019	Valor Documento: 660,00						
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2019	30/8	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	18/09/2019	286	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO E AREAS AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 92014		Valor:	3.250,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 22	Data Emissão: 18/09/2019	Valor Documento: 3.250,00						
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2019	114/2	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	18/09/2019	287	850,00	0,00	850,00
Histórico:	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 SETEMBRO 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: 92015		Valor:	850,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 6	Data Emissão: 18/09/2019	Valor Documento: 850,00						
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2019	12/9	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	19/09/2019	288	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA GESTÃO DE PESSOAL, GFIP, RAIS, DIRF E CONECTIVIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 12090		Valor:	3.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 421	Data Emissão: 19/09/2019	Valor Documento: 3.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2019	11/9	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	17/09/2019	289	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 92013		Valor:	3.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 34	Data Emissão: 17/09/2019	Valor Documento: 3.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2019	57/6	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	18/09/2019	290	4.350,00	0,00	4.350,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MENSAIS NO ENVIO DE INFORMAMÇÕES AO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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: 21763		Valor:	4.350,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 576	Data Emissão: 18/09/2019	Valor Documento: 4.350,00						
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2019	19/9	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	17/09/2019	291	650,00	0,00	650,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 12891		Valor:	650,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 1720	Data Emissão: 17/09/2019	Valor Documento: 650,00						
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2019	9/9	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	17/09/2019	292	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	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 SETEMBRO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 29032		Valor:	1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 4045	Data Emissão: 17/09/2019	Valor Documento: 1.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2019	17/9	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	19/09/2019	293	800,00	0,00	800,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 92016		Valor:	800,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Nº Documento: 7990	Data Emissão: 19/09/2019	Valor Documento: 800,00						
Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2019	56/6	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	18/09/2019	294	3.389,00	0,00	3.389,00
Histórico:	DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 62000		Valor:	3.389,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	4329	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 18/09/2019	Data Validade: 0	Valor: 3.389,00					
Quantidade de Documentos: 1												



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/09/2019	67/5	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	L & M CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA PRIVADA E IRELI - ME	26.326.384/0001-20	Global	08/05/2019	19/09/2019	295	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT LOGAN DE PLACA NZM-0084, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 92012 Valor: 3.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 41 Série: A1 Sub Série: Data Emissão: 19/09/2019 Data Validade: 27/08/2020 Valor: 3.600,00

Quantidade de Documentos: 1

20/09/2019	5/9	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2019	20/09/2019	296	86,80	0,00	86,80
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 92017 Valor: 86,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: FATURA EMBASA Nº Documento: 102019 Data Emissão: 20/09/2019 Valor Documento: 86,80

Quantidade de Documentos: 1

20/09/2019	1/10	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	20/09/2019	297	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 SETEMBRO 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 Cheque: 853815 Valor: 5.945,45

Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 92001 Valor: 4.146,91

Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 92002 Valor: 5.997,58

Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 92003 Valor: 3.995,49

Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 92004 Valor: 4.042,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	8.418,56	71
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	9.143,10	72
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	5.780,97	70

Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 23.342,63

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/09/2019 Valor Lançamento: 67.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
20/09/2019	2/17	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	20/09/2019	298	5.200,00	468,82	4.731,18	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 14009			Valor:	2.247,18		
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 92007			Valor:	1.242,00		
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 92008			Valor:	1.242,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80										IRRF_00_LEGISLATIVO		27,82	74
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80										INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO		441,00	73
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		468,82	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/09/2019 Valor Lançamento: 5.200,00

Quantidade de Documentos: 1													
20/09/2019	2/18	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	20/09/2019	299	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 SETEMBRO 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: 92005			Valor:	1.131,39		
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 92006			Valor:	1.289,95		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80										IRRF_00_LEGISLATIVO		219,00	76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80										CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO		387,61	77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80										INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO		895,99	75
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		1.502,60	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/09/2019 Valor Lançamento: 6.231,53

Quantidade de Documentos: 1												
20/09/2019	3/12	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2019	20/09/2019	300	2.634,44	0,00	2.634,44
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:		0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 10590		Valor:	1.838,92
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 92005		Valor:	486,58
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 92006		Valor:	308,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/09/2019 Valor Lançamento: 2.634,44

Quantidade de Documentos: 1

20/09/2019	4/10	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	20/09/2019	301	17.128,85	0,00	17.128,85
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	------	-----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 92009		Valor:	17.128,85
----------------	----------------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	---------------	--	--------	-----------

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: GPS INSS Nº Documento: 92019 Data Emissão: 20/09/2019 Valor Documento: 17.128,85

Quantidade de Documentos: 1

20/09/2019	122	2001.3339.00	01.01.000	2.001	3.3.90.39.00	00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	02/09/2019	20/09/2019	302	146,30	0,00	146,30
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------	--------------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 54645		Valor:	10,45
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 54646		Valor:	10,45
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 54647		Valor:	10,45
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 54648		Valor:	10,45
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 54649		Valor:	10,45
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 54650		Valor:	10,45
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 54651		Valor:	10,45
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 54652		Valor:	10,45
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 54653		Valor:	10,45
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 54654		Valor:	10,45
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 54655		Valor:	10,45
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 54656		Valor:	10,45
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 54657		Valor:	10,45
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 54658		Valor:	10,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 54650 Data Emissão: 20/09/2019 Valor Documento: 10,45

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 54651 Data Emissão: 20/09/2019 Valor Documento: 10,45

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 54652 Data Emissão: 20/09/2019 Valor Documento: 10,45

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 54653 Data Emissão: 20/09/2019 Valor Documento: 10,45

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 54654 Data Emissão: 20/09/2019 Valor Documento: 10,45

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 54645 Data Emissão: 20/09/2019 Valor Documento: 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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 54655	Data Emissão: 20/09/2019	Valor Documento: 10,45						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 54646	Data Emissão: 20/09/2019	Valor Documento: 10,45						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 54656	Data Emissão: 20/09/2019	Valor Documento: 10,45						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 54647	Data Emissão: 20/09/2019	Valor Documento: 10,45						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 54657	Data Emissão: 20/09/2019	Valor Documento: 10,45						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 54648	Data Emissão: 20/09/2019	Valor Documento: 10,45						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 54658	Data Emissão: 20/09/2019	Valor Documento: 10,45						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 54649	Data Emissão: 20/09/2019	Valor Documento: 10,45						

Quantidade de Documentos: 14

20/09/2019	25		2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/09/2019		303	7.117,96	0,00	7.117,96
------------	----	--	--------------------------	--	--------------------	--	------------	--	-----	----------	------	----------

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 92010 Valor: 7.117,96

20/09/2019	26	2494	2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		20/09/2019		304	8.665,38	0,00	8.665,38
------------	----	------	--------------------------	----------------------------------	--------------------	--	------------	--	-----	----------	------	----------

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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

20/09/2019	27		2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/09/2019		305	9.530,71	0,00	9.530,71
------------	----	--	--------------------------	-------------------------	--------------------	--	------------	--	-----	----------	------	----------

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 92011 Valor: 9.530,71

Total do Dia: 151.390,97 25.314,05 126.076,92

23/09/2019	18/9	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	20/09/2019	306	7.000,00	0,00	7.000,00
------------	------	--------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 92302 Valor: 7.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 206 Data Emissão: 20/09/2019 Valor Documento: 7.000,00

Quantidade de Documentos: 1

23/09/2019	6/9	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	23/09/2019	307	169,22	0,00	169,22
------------	-----	--------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 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: 92301 Valor: 169,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 5651326 Série: UNIC Sub Série: Data Emissão: 01/09/2019 Data Validade: 0 Valor: 169,22

Quantidade de Documentos: 1



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/09/2019	134	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	02/09/2019	23/09/2019	308	10,45	0,00	10,45	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 840876		Valor: 10,45	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: EXTRATO BANCARIO		Nº Documento: 840876		Data Emissão: 23/09/2019		Valor Documento: 10,45					
Quantidade de Documentos: 1										Total do Dia:	7.179,67	0,00	7.179,67
26/09/2019	132	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	AIRTON PEREIRA DE SOUZA	418.765.555-72	Ordinário/Normal	26/09/2019	26/09/2019	309	250,00	0,00	250,00	
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR AIRTON PEREIRA DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 92602		Valor: 250,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária		Data Saída: 26/07/2019		Data Chegada: 27/09/2019		Qtde Diária: 1		Matrícula:		Valor Diária: 250,00			
Quantidade de Documentos: 1													
26/09/2019	133	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	26/09/2019	26/09/2019	310	250,00	0,00	250,00	
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 92601		Valor: 250,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária		Data Saída: 26/09/2019		Data Chegada: 27/09/2019		Qtde Diária: 1		Matrícula:		Valor Diária: 250,00			
Quantidade de Documentos: 1													
26/09/2019	123	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	02/09/2019	26/09/2019	311	20,90	0,00	20,90	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 446558		Valor: 10,45	
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 446559		Valor: 10,45	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: EXTRATO BANCARIO		Nº Documento: 446558		Data Emissão: 26/09/2019		Valor Documento: 10,45					
Diversos		Descrição: EXTRATO BANCARIO		Nº Documento: 446559		Data Emissão: 26/09/2019		Valor Documento: 10,45					
Quantidade de Documentos: 2										Total do Dia:	520,90	0,00	520,90
27/09/2019	126	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	LIDIANNE COSTA BERTO DA SILVA	24.131.943/0001-11	Ordinário/Normal	03/09/2019	26/09/2019	312	1.110,00	0,00	1.110,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA UNIFORME DOS SERVIDORES E BANDEIRAS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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: 92701		Valor:	1.110,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento: 111	Data Emissão: 26/09/2019	Valor Documento: 1.110,00									
Quantidade de Documentos: 1													
27/09/2019	124	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	02/09/2019	27/09/2019	313	10,45	0,00	10,45	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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: 285527		Valor:	10,45	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: ETRATO BANCARIO	Nº Documento: 285527	Data Emissão: 27/09/2019	Valor Documento: 10,45									
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	1.120,45	0,00	1.120,45
Sub-Total de Registros: 37										Sub-Total:	165.107,44	25.314,05	139.793,39
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 37										Total:	165.107,44	25.314,05	139.793,39
										VI de Pessoal:	0,00		
										TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA:			139.793,39

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	8.665,38
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	9.530,71
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	7.117,96
Total de Registros: 3	Total:	25.314,05

REGINALDO DA MOTA ALCANTARA
Presidente
CPF : 366.835.741-20

CESAR DE SOUZA SILVA
Tesoureiro
CPF : 952.085.345-68

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