



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: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	
07/03/2019	34	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	Ordinário/Normal	28/02/2019	05/03/2019	55	589,05	0,00	589,05	
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO 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: 853852	Valor:		589,05	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	260	Série:	4	Sub Série:	Data Emissão:	05/03/2019	Data Validade:	0	Valor:	589,05		
Quantidade de Documentos: 1													
07/03/2019	35	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	WALDEZ RODRIGUES CHAVES	02.518.008/0001-70	Ordinário/Normal	28/02/2019	05/03/2019	56	831,40	0,00	831,40	
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO 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: 853853	Valor:		831,40	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	259	Série:	4	Sub Série:	Data Emissão:	05/03/2019	Data Validade:	0	Valor:	831,40		
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	1.420,45	0,00	1.420,45
15/03/2019	41	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	15/03/2019	15/03/2019	57	760,00	0,00	760,00	
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 MARÇO 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:		760,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	15/03/2019	Data Chegada:	19/03/2019	Qtde Diária:	2	Matrícula:	Valor Diária:	380,00				
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	760,00	0,00	760,00
20/03/2019	18/3	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	20/03/2019	58	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 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: 32019	Valor:		7.000,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento:	136	Data Emissão:	20/03/2019	Valor Documento:	7.000,00					
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: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2019	19/3	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	20/03/2019	59	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 MARÇO DE 2019.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 12891 Valor: 650,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 1593 Data Emissão: 20/03/2019 Valor Documento: 650,00												
Quantidade de Documentos: 1												
20/03/2019	11/3	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	20/03/2019	60	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 32018 Valor: 3.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 22 Data Emissão: 20/03/2019 Valor Documento: 3.000,00												
Quantidade de Documentos: 1												
20/03/2019	30/2	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	20/03/2019	61	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 32017 Valor: 3.250,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 3 Data Emissão: 20/03/2019 Valor Documento: 3.250,00												
Quantidade de Documentos: 1												
20/03/2019	21/3	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	15/03/2019	62	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 MARÇO 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												
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 218 Data Emissão: 15/03/2019 Valor Documento: 660,00												
Quantidade de Documentos: 1												
20/03/2019	10/3	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	19/03/2019	63	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 MARÇO 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: 190 Data Emissão: 19/03/2019 Valor Documento: 2.600,00												



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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												
20/03/2019	12/3	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	19/03/2019	64	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA GESTÃO DE PESSOAL, GFIP, RAIS, DIRF E CONECTIVIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 12090 Valor: 3.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 402 Data Emissão: 19/03/2019 Valor Documento: 3.000,00												
Quantidade de Documentos: 1												
20/03/2019	20/3	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	Global	07/01/2019	19/03/2019	65	4.350,00	0,00	4.350,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA 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 MARÇO DE 2019.												
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: 522 Data Emissão: 19/03/2019 Valor Documento: 4.350,00												
Quantidade de Documentos: 1												
20/03/2019	9/3	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	18/03/2019	66	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA TECNICA E TREINAMENTO DIRIGIDO AOS SERVIDORES/USUARIOS ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS, QUE CONSISTE NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAMENTO, ABRANGENDO O LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019.												
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: 3570 Data Emissão: 18/03/2019 Valor Documento: 1.000,00												
Quantidade de Documentos: 1												
20/03/2019	17/3	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	19/03/2019	67	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 MARÇO DE 2019.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 32010 Valor: 800,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Nº Documento: 7917 Data Emissão: 19/03/2019 Valor Documento: 800,00												
Quantidade de Documentos: 1												
20/03/2019	6/2	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	01/03/2019	68	181,64	0,00	181,64
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 32013 Valor: 181,64												
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: 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 3330588		Série: UNIC	Sub Série:	Data Emissão: 01/03/2019	Data Validade: 0	Valor: 181,64						
Quantidade de Documentos: 1													
20/03/2019	5/3	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	19/03/2019	69	92,41	0,00	92,41	
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: 32014			Valor:	92,41		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FATURA EMBASA			Nº Documento: 42019	Data Emissão: 19/03/2019	Valor Documento: 20.032.019,00							
Quantidade de Documentos: 1													
20/03/2019	4/3	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	20/03/2019	70	15.794,03	0,00	15.794,03	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 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: 32015			Valor:	15.794,03		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: GPS INSS			Nº Documento: 32019	Data Emissão: 20/03/2019	Valor Documento: 15.794,03							
Quantidade de Documentos: 1													
20/03/2019	1/3	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	20/03/2019	71	65.250,00	22.723,88	42.526,12	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 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:	5.659,92		
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 12741			Valor:	4.018,30		
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 13060			Valor:	5.712,06		
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 32001			Valor:	3.965,66		
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 32002			Valor:	5.816,33		
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 32003			Valor:	3.814,24		
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 32004			Valor:	3.914,03		
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 32005			Valor:	3.861,38		
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Cheque: 853854			Valor:	5.764,20		
										Valor		Conhecimento	
Código										Descrição da Retenção			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80										IRRF_00_LEGISLATIVO		7.799,81	19
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80										CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO		9.143,10	20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80										INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO		5.780,97	18
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		22.723,88	

[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: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência:	20/03/2019	Valor Lançamento:	62.250,00								

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2019	2/5	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	20/03/2019	72	2.498,00	199,84	2.298,16
------------	-----	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	----	----------	--------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 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: 32008 Valor: 1.380,00
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 32009 Valor: 918,16

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	199,84	21
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 199,84	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/03/2019 Valor Lançamento: 2.498,00

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2019	2/6	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2019	20/03/2019	73	6.082,47	1.180,85	4.901,62
------------	-----	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	----	----------	----------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 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: 2.498,53
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 32006 Valor: 1.135,47
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 32007 Valor: 1.267,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	51,25	23
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	387,61	24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	741,99	22
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções: 1.180,85	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/03/2019 Valor Lançamento: 6.082,47

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2019	3/3	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	20/03/2019	74	1.379,19	0,00	1.379,19
------------	-----	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	----	----------	------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 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: 587,14



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 32006		Valor:	488,12
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 32007		Valor:	303,93

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/03/2019 Valor Lançamento: 1.379,19

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2019	37	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	01/03/2019	20/03/2019	75	152,70	0,00	152,70
------------	----	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------	--------------------	------------------	------------	------------	----	--------	------	--------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 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: 428331		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 428332		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 428333		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 428334		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 428335		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 428336		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 428337		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 428338		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 428339		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 428340		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 428341		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 428343		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 428344		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 428345		Valor:	10,18
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 428342		Valor:	10,18

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 428340	Data Emissão: 20/03/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 428331	Data Emissão: 20/03/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 428341	Data Emissão: 20/03/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 428332	Data Emissão: 20/03/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 428342	Data Emissão: 20/03/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 428333	Data Emissão: 20/03/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 428343	Data Emissão: 20/03/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 428334	Data Emissão: 20/03/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 428344	Data Emissão: 20/03/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 428335	Data Emissão: 20/03/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 428345	Data Emissão: 20/03/2019	Valor Documento: 10,18
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 428336	Data Emissão: 20/03/2019	Valor Documento: 10,18



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 428337	Data Emissão: 20/03/2019	Valor Documento: 10,18							
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 428338	Data Emissão: 20/03/2019	Valor Documento: 10,18							
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 428339	Data Emissão: 20/03/2019	Valor Documento: 10,18							
Quantidade de Documentos: 15													
20/03/2019	40/1	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	11/03/2019	12/03/2019	76	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 MARÇO 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: 32012		Valor:	850,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 12/03/2019	Valor Documento: 850,00							
Quantidade de Documentos: 1													
20/03/2019	7		2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/03/2019		77	6.722,80	0,00	6.722,80	
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 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: 32016		Valor:	6.722,80	
20/03/2019	8 2494		2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		20/03/2019		78	7.851,06	0,00	7.851,06	
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 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:	7.851,06	
20/03/2019	9		2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/03/2019		79	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 MARÇO 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: 32011		Valor:	9.530,71	
										Total do Dia:	142.695,01	24.104,57	118.590,44
22/03/2019	42	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CESAR DE SOUZA SILVA	952.085.345-68	Ordinário/Normal	22/03/2019	22/03/2019	80	250,00	0,00	250,00	
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR CESAR DE SOUZA SILVA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 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: 853855		Valor:	250,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 22/03/2019	Data Chegada: 23/03/2019	Qtde Diária: 1	Matrícula:	Valor Diária: 250,00								
Quantidade de Documentos: 1													
22/03/2019	43	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	22/03/2019	22/03/2019	81	150,00	0,00	150,00	
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR ALEX DE MATOS OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 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: 853856		Valor:	150,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 22/03/2019	Data Chegada: 23/03/2019	Qtde Diária: 1	Matrícula:	Valor Diária: 150,00								



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: 01/03/2019 a 31/03/2019

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													
										Total do Dia:	400,00	0,00	400,00
26/03/2019	44	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	BARREIRAS INSTRUMENTOS LTDA ME	03.240.111/0001-63	Ordinário/Normal	26/03/2019	26/03/2019	82	590,00	0,00	590,00	
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CABO TECNIFORTE MICRO STEREO 2X0,30 100MT, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO 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: 853857		Valor: 590,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	583	Série:	1	Sub Série:	Data Emissão:	26/03/2019	Data Validade:	0	Valor:	590,00		
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	590,00	0,00	590,00
27/03/2019	22/3	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	08/01/2019	27/03/2019	83	2.600,00	0,00	2.600,00	
Histórico: DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 62000		Valor: 2.600,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	4170	Série:	1	Sub Série:	Data Emissão:	27/03/2019	Data Validade:	0	Valor:	2.600,00		
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	2.600,00	0,00	2.600,00
28/03/2019	47	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	28/03/2019	28/03/2019	84	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR REGINALDO DA MOTA ALCANTARA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 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:	28/03/2019	Data Chegada:	29/03/2019	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	300,00				
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	250,00	0,00	250,00
28/03/2019	48	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ANTONIO XAVIER FEITOZA	909.162.475-20	Ordinário/Normal	28/03/2019	28/03/2019	85	250,00	0,00	250,00	
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR ANTONIO XAVIER FEITOZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 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:	28/03/2019	Data Chegada:	29/03/2019	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	250,00				
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: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2019	49	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	AIRTON PEREIRA DE SOUZA	418.765.555-72	Ordinário/Normal	28/03/2019	28/03/2019	86	250,00	0,00	250,00
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR AIRTON PEREIRA DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 32801 Valor: 250,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	28/03/2019	Data Chegada:	29/03/2019	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	250,00			
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2019	50	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	JOSE RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS	034.607.655-26	Ordinário/Normal	28/03/2019	28/03/2019	87	250,00	0,00	250,00
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR JOSE RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 32802 Valor: 250,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	28/03/2019	Data Chegada:	29/03/2019	Qtde Diária:	1	Matrícula:	Valor Diária:	250,00			
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2019	51	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	28/03/2019	28/03/2019	88	250,00	0,00	250,00
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 853858 Valor: 250,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	28/03/2019	Data Chegada:	29/03/2019	Qtde Diária:	10	Matrícula:	Valor Diária:	250,00			
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2019	38	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	01/03/2019	28/03/2019	89	20,36	0,00	20,36
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 483970 Valor: 10,18												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 483971 Valor: 10,18												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	EXTRATO BANCARIO		Nº Documento:	483970	Data Emissão:	28/03/2019	Valor Documento:	10,18			
Diversos	Descrição:	EXTRATO BANCARIO		Nº Documento:	483971	Data Emissão:	28/03/2019	Valor Documento:	10,18			
Quantidade de Documentos: 2												
28/03/2019	39/1	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	08/03/2019	28/03/2019	90	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA JRT-9326, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Cheque: 853859 Valor: 4.500,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	26	Série:	A1	Sub Série:	Data Emissão:	28/03/2019	Data Validade:	27/08/2020	Valor:	4.500,00	



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: 01/03/2019 a 31/03/2019

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													
										Total do Dia:	5.820,36	0,00	5.820,36
29/03/2019	36	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	01/03/2019	29/03/2019	91	10,18	0,00	10,18	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 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: 225950		Valor: 10,18	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 225950 Data Emissão: 29/03/2019 Valor Documento: 10,18													
Quantidade de Documentos: 1													
29/03/2019	45	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	VALDENEY NUNES BASTOS	034.883.395-48	Ordinário/Normal	26/03/2019	29/03/2019	92	600,00	0,00	600,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DE COMUNICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL E A RADIO LOCAL FM, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO 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: 32901		Valor: 600,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº Documento: 7929 Data Emissão: 29/03/2019 Valor Documento: 600,00													
Quantidade de Documentos: 1													
29/03/2019	46/1	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	OLIVEIRA BARROS AUTO PEÇAS LTDA	11.330.967/0001-58	Global	27/03/2019	29/03/2019	93	2.200,00	0,00	2.200,00	
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 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: 47439		Valor: 2.200,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal Nº da Nota: 1506 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 29/03/2019 Data Validade: 0 Valor: 2.200,00													
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	2.810,18	0,00	2.810,18
Sub-Total de Registros: 39											157.096,00	24.104,57	132.991,43
										Sub-Total:	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: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 39										Total:	157.096,00	24.104,57	132.991,43
										Vi de Pessoal:		0,00	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 132.991,43

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.851,06
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	6.722,80
Total de Registros: 3		Total: 24.104,57

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