



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
05/07/2021	60/411	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	EDIO DIAS DA COSTA	10.588.851/0001-50	Global	10/03/2021	29/06/2021	312	2.044,60	0,00	2.044,60	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA (GLP P13) E ÁGUA MINERAL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de junho/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 6009		Valor: 2.044,60	
05/07/2021	101/414	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	IBDM - MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	03/05/2021	05/07/2021	313	768,00	0,00	768,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL. PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de junho/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 27975		Valor: 768,00	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	2.812,60	0,00	2.812,60
08/07/2021	118	2001.52.00	01.01.000 2.001 4.4.90.52.00 00	EXATTA GRAFICA E C PAPELARIA E V CORREIOS LTDA-EPP	25.368.643/0001-13	Ordinário/Normal	08/07/2021	08/07/2021	314	3.270,00	0,00	3.270,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE GALERIA LEGISLATIVA PADRONIZADA, COM FOTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. NO MES DE JULHO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 2007		Valor: 3.270,00	
08/07/2021	119	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	EXATTA GRAFICA E C PAPELARIA E V CORREIOS LTDA-EPP	25.368.643/0001-13	Ordinário/Normal	08/07/2021	08/07/2021	315	11.260,00	0,00	11.260,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GALERIA LEGISLATIVA PADRONIZADA DA MESA DIRETORA , CONFECCAO DE CARTEIRAS EM COURO COM BRASAO DA REPUBLICA BANHO DE OURO, CONFECCAO DE PORTA CARTAO EM COURO, CONFECCAO DE CHAVEIRO, BOTON E BRASAO EM ACRILICO. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE JULHO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 2007		Valor: 11.260,00	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	14.530,00	0,00	14.530,00
12/07/2021	2/415	2001.11.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	09/07/2021	316	49.380,50	0,00	49.380,50	
Histórico: VALOR QUE SE DESTINA, A PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. 1ª parcela 13, no mes de julho/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 4010		Valor: 30.388,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 853332		Valor: 3.798,50	
Conta: 71032-8		Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 4585-5		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 557527		Valor: 15.194,00	
12/07/2021	3/416	2001.11.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	09/07/2021	317	47.791,18	0,00	47.791,18	
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. 1ª parcela 13 no mes de julho/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 4010		Valor: 23.136,96	
Conta: 71032-8		Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 4585-5		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 37304390		Valor: 24.654,22	
12/07/2021	4/417	2001.11.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	09/07/2021	318	128.700,81	0,00	128.700,81	
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. 1ª parcela 13, no mes de julho/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 4010		Valor: 74.327,63	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 853331		Valor: 504,17	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 853333		Valor: 1.320,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 853334		Valor:	660,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 853335		Valor:	1.750,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 853336		Valor:	550,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 853337		Valor:	504,17		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 853338		Valor:	1.320,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 853339		Valor:	1.320,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 853340		Valor:	1.750,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 853341		Valor:	1.320,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 853342		Valor:	880,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 853343		Valor:	550,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 853344		Valor:	320,83		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 853345		Valor:	1.320,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 853346		Valor:	585,20		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 853347		Valor:	1.320,00		
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00	Ordem : 557527		Valor:	38.398,81		
12/07/2021	6/419	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	VICTOR SANTOS MENDONÇA	051.262.604-99	Global	04/01/2021	12/07/2021	319	2.750,00	176,20	2.573,80	
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA PARA A FISCALIZAÇÃO.VISTORIA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIAÇÃO DA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME INEX 006/2018, CONTRATO Nº 038/2019 E 2º TERMO ADITIVO. PAGTº. REF. AO 3º TERMO ADITIVO, NO MES DE JUNHO/2021									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 8007		Valor:	2.573,80		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO					38,70	95		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO					137,50	96		
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	176,20			
Total de Registros: 4										Total do Dia:	228.622,49	176,20	228.446,29
14/07/2021	103/420	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	JOSE DA MATA LOPES	16.918.060/0001-28	Global	07/05/2021	14/07/2021	320	2.020,00	0,00	2.020,00	
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUT. PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM BEBEDOUROS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagº. ref. mes de julho/2021									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 5007		Valor:	2.020,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	2.020,00	0,00	2.020,00
15/07/2021	105/422	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	PONTO DA CERVEJA SAO DESIDERIO LTDA	24.811.535/0001-00	Global	05/05/2021	15/07/2021	321	1.347,82	0,00	1.347,82	
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LAVA JATO, PARA LAVAGENS DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIOS, CAMINHONETE PIK-UP E MICRO ONIBUS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO, EXERCÍCIO/2021. pagº. ref. mes de junho/2021									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 9007		Valor:	1.347,82		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.347,82	0,00	1.347,82
20/07/2021	2/432	2001.11.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	20/07/2021	322	98.761,00	37.362,60	61.398,40	
Histórico:	VALOR QUE SE DESTINA, A PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagº. ref. mes de julho/2021									Vi de Pessoal:	0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309856		Valor: 3.556,87		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 8009		Valor: 39.412,96		
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 758007		Valor: 18.428,57		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRR_00_LEGISLATIVO	12.595,79	99
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100											CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	2.168,07	97
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100											CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	12.823,13	98
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	9.775,61	100
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções:	37.362,60	
20/07/2021	3/433	2001.11.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	20/07/2021	323	93.367,64	35.609,54	57.758,10	
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de julho/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 8009		Valor: 28.818,79		
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 758007		Valor: 28.939,31		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRR_00_LEGISLATIVO	6.293,95	101
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100											SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	443,08	104
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100											CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	5.433,47	102
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100											CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	13.524,29	103
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	9.914,75	105
Total de Retenções: 5											Valor Total Retenções:	35.609,54	
20/07/2021	3/434	2001.11.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	20/07/2021	324	1.489,86	0,00	1.489,86	
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. ferias no mes de julho/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 758007		Valor: 1.489,86		
20/07/2021	4/442	2001.11.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	20/07/2021	325	265.817,36	27.838,92	237.978,44	
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de julho/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309841		Valor: 1.017,50		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309842		Valor: 2.368,17		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309843		Valor: 2.382,39		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309844		Valor: 3.039,72		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309845		Valor: 1.171,31		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309846		Valor: 1.017,50		



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309847	Valor:		2.368,17
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309848	Valor:		2.368,17
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309849	Valor:		3.039,72
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309850	Valor:		2.368,17
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309851	Valor:		2.368,17
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309852	Valor:		1.120,04
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309853	Valor:		1.017,50
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309854	Valor:		2.368,17
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309855	Valor:		1.132,84
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 8009	Valor:		136.267,24
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 758007	Valor:		72.563,66

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	4.479,52	106
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	23.359,40	107
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 27.838,92	

20/07/2021	4/443	2001.11.00	01.01.000	2.001	3.1.90.11.00	00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	20/07/2021	326	9.240,00	306,90	8.933,10
Histórico:	VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagº. ref. rescisao no mes de julho/2021										VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309859	Valor:		2.977,70
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 78019	Valor:		2.977,70
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Cheque: 758007	Valor:		2.977,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	306,90	108
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 306,90	

20/07/2021	4/444	2001.11.00	01.01.000	2.001	3.1.90.11.00	00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	20/07/2021	327	3.886,67	0,00	3.886,67
Histórico:	VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagº. ref. de ferias mes de julho/2021										VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309857	Valor:		880,00
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309858	Valor:		880,00
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 78014	Valor:		2.126,67

20/07/2021	56		1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	42.752.600/0001-56		20/07/2021		328	4.864,29	0,00	4.864,29	
Histórico:	VLR. REF. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO/2021										VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 8009	Valor:		4.864,29
20/07/2021	57		1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56		20/07/2021		329	1.845,72	0,00	1.845,72

Histórico:	VLR. REF. SALARIO- FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	------	--



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 71032-8 Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 4585-5 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 00 Ordem : 758007 Valor: 1.845,72														
20/07/2021	58		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91		20/07/2021		330	7.601,54	0,00	7.601,54		
Histórico: VALOR REF. CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2021										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 20266 Valor: 7.601,54														
20/07/2021	59		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO	10.900.913/0001-18		20/07/2021		331	443,08	0,00	443,08		
Histórico: VALOR REF. PAGTº. DO SINDSED- SINDICADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS, NO MES DE JULHO/2021										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 24009 Valor: 443,08														
20/07/2021	1/445	1001.51.00	01.01.000 1.001 4.4.90.51.00 00	PEROLI ENGENHARIA EIRELI	17.275.476/0001-38	Global	04/01/2021	20/07/2021	332	30.289,20	2.544,29	27.744,91		
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA CONSTRUTORA PARA REALIZACAO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIAÇÃO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME TP 001/2019, CONTRATO Nº 039/2019 E 3º TERMO ADITIVO. PAGTº. REF. MES DE JULHO/2021										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 62278 Valor: 27.744,91														
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.100	IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	454,34	109
											2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.100	ISS_PJ_00_LEGISLATIVO	757,23	110
											2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.100	INSS_PREST_SERV_PJ_00_LEGISLATIVO	1.332,72	111
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	2.544,29	
									Total de Registros: 11	Total do Dia:	517.606,36	103.662,25	413.944,11	
21/07/2021	60		2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.100	PEROLI ENGENHARIA EIRELI	17.275.476/0001-38		21/07/2021		333	1.332,72	0,00	1.332,72		
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE INSS DE PRESTADOR DE SERVICO PESSOA JURIDICA, NO MES DE JULHO/2021										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 72105 Valor: 1.332,72														
21/07/2021	16/446	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	REQUIÃO E REQUIÃO	10.590.485/0001-74	Global	11/01/2021	21/07/2021	334	7.500,00	0,00	7.500,00		
Histórico: VLR. QUE DESTINA-SE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE JULHO/2021										Vi de Pessoal:	4.500,00			
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 5007 Valor: 7.500,00														
21/07/2021	77/425	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NUBIA MOREIRA DOS SANTOS	26.313.753/0001-40	Global	19/03/2021	19/07/2021	335	6.750,00	0,00	6.750,00		
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PDF, PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO E FORMATAÇÃO DE PÁGINAS, CRIAÇÃO DE MECANISMOS DE BUSCA E TUTORIAL DE INDEXAÇÃO JUNTO AO E-TCM. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. CONFORME CONVITE Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 026/2021. PAGTº. REF. MES DE JULHO/2021										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 6034 Valor: 6.750,00														
21/07/2021	76/427	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	19/03/2021	19/07/2021	336	8.650,00	0,00	8.650,00		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E SUPORTE AS ATIVIDADES PARLAMENTAR. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2021. CONFORME CONVITE Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 025/2021. PAGTº. REF. MES DE JULHO/2021										Vi de Pessoal:	5.190,00			
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 111111 Valor: 8.650,00														
21/07/2021	69/426	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	23/03/2021	19/07/2021	337	8.500,00	0,00	8.500,00		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E SUPORTE AO SETOR DE CONTROLE INTERNO. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL/2021. CF. CONTRATO Nº 023/2021. PAGTº. REF. MES DE JULHO/2021										Vi de Pessoal:	5.100,00			



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 11111		Valor:		8.500,00
21/07/2021	13/428	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Global	08/01/2021	19/07/2021	338	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE JULHO/2021										Vi de Pessoal:	8.520,00
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 72103		Valor:		15.000,00
21/07/2021	79/429	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	31/03/2021	19/07/2021	339	9.250,00	0,00	9.250,00
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA WEB, FOLHA DE PAGAMENTO WEB, PATRIMONIO WEB, PORTAL DO SERVIDOR (CONTRA-CHEQUE ONLINE) TRANSPARENCIA PUBLICA (LC-131), PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. CONFORME PP 005/2021 E CONTRATO Nº 023/2021. PAGTº. REF. MES DE JULHO/2021										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 24144		Valor:		9.250,00
21/07/2021	80/431	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	PRIME ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI-ME	09.250.546/0001-75	Global	31/03/2021	19/07/2021	340	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS PROCEDIMENTOS MENSIS NA GESTAO DO SIGA (SISTEMA INTEGRALIZADO DE GESTAO E AUDITORIA) TCM -BA, COM FINALIDADE DE CAPTURA, TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO POR VIA ELETRONICA DAS INFORMACOES ADMINISTRATIVAS DOS DIVERSOS SETORES, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE JULHO/2021										Vi de Pessoal:	4.800,00
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 21040		Valor:		8.000,00
21/07/2021	99/421	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	ALCANTARA E ALMEIDA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	26.767.527/0001-30	Global	04/05/2021	15/07/2021	341	9.900,00	0,00	9.900,00
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA RELATIVA A SERVIÇOS DE GESTÃO DE PESSOAL, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,, SEFIP, DIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL POR MEIO DO SISTEMA E-SOCIAL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE JULHO/2021										Vi de Pessoal:	7.128,00
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 24825		Valor:		9.900,00
21/07/2021	15/423	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Global	08/01/2021	15/07/2021	342	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	VLR. QUE DESTINA-SE, PAGTº DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA ESPECIFICA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA E ACESSO À INFORMAÇÃO E GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de julho/2021										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 12891		Valor:		1.450,00
21/07/2021	87/424	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ - ME	11.087.188/0001-73	Global	27/04/2021	15/07/2021	343	8.385,00	0,00	8.385,00
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, BEM COMO CARGA E COMPLEMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO. PARA APOIO AS ATIVIDADES ESSA CASA LEGISLATIVA, NO EXERCICIO/2021. pagtº.ref. mes de julho/2021										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 17241		Valor:		8.385,00
21/07/2021	12/435	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	CONSULTA CONTABILIDADE	21.104.316/0001-01	Global	06/01/2021	20/07/2021	344	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:	VALOR QUE DESTINA-SE, PAGTº. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA ESPECIFICA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de julho/2021										Vi de Pessoal:	4.500,00
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 133156		Valor:		7.500,00
21/07/2021	25/436	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	CONSULTA CONTABILIDADE	21.104.316/0001-01	Global	15/01/2021	20/07/2021	345	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de julho/2021										Vi de Pessoal:	3.700,00
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 133156		Valor:		4.500,00
21/07/2021	9/440	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	IBDM - MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	04/01/2021	21/07/2021	346	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE DESTINA-SE, PAGTº. REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de julho/2021										Vi de Pessoal:	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 27975		Valor:	400,00
21/07/2021	18/447	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	JESSE MATOS LEAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26.882.116/0001-95	Global	12/01/2021	21/07/2021	347	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ÁREA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, PARA PARECER, RESPOSTAS DE RECURSOS, IMPUGNAÇÕES, PARECERES JURÍDICOS A CONSULTAS E TODAS AS QUESTÕES QUE ENVOLVEM A APRECIACÃO DO JURÍDICO. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagº. ref. mes de julho/2021										Vi de Pessoal:	4.500,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 72104		Valor:	7.500,00
21/07/2021	70/439	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Global	25/03/2021	21/07/2021	348	45.320,02	0,00	45.320,02
Histórico: VLR. QUE SE PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, CONFORME PP 004/2021, CONTRATO Nº 019/2021, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO/2021. pagº. ref. mes de julho/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 35301		Valor:	45.320,02
21/07/2021	61		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		21/07/2021		349	26.347,42	0,00	26.347,42
Histórico: VALOR REF. CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7		Valor:	26.347,42
									Total de Registros: 17	Total do Dia: 176.285,16	0,00	176.285,16
22/07/2021	10/441	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2021	21/07/2021	350	499,32	0,00	499,32
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagº. ref. mes de julho/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 25		Valor:	89,88
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 40025		Valor:	163,18
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 70840025		Valor:	104,79
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 840025		Valor:	141,47
22/07/2021	8/437	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	20/07/2021	351	2.073,54	0,00	2.073,54
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagº. ref. mes de julho/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7		Valor:	2.073,54
22/07/2021	60/438	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	EDIO DIAS DA COSTA	10.588.851/0001-50	Global	10/03/2021	21/07/2021	352	943,00	0,00	943,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA (GLP P13) E ÁGUA MINERAL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2021. pagº. ref. mes de julho/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 19091		Valor:	943,00
22/07/2021	45/430	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	SD CARTUCHOS LTDA	11.224.899/0001-42	Global	24/02/2021	19/07/2021	353	279,00	0,00	279,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE JULHO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 24356		Valor:	279,00
22/07/2021	104/449	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	REDE CERRADO TELECOM LTDA	14.390.970/0001-55	Global	12/05/2021	22/07/2021	354	2.475,00	0,00	2.475,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A INTERNET- LINK IP 100MBPS DEDICADO, PARA CONECTIVIDADE A INTERNET COM DE DOWNLOAD UPLOAD NA MESMA VELOCIDADE, USO ILIMITADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagº. ref. mes de julho/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 22715		Valor:	2.475,00
22/07/2021	100/448	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	BARBARA LETICIA LIMA SANTOS	36.842.864/0001-06	Global	27/04/2021	21/07/2021	355	6.659,03	0,00	6.659,03
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PARA APOIO AS ATIVIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2021. pagº. ref. mes de julho/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 72206		Valor:	6.659,03



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
22/07/2021	36/450	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	CMD EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	03.526.424/0001-82	Global	29/01/2021	22/07/2021	356	36.166,65	0,00	36.166,65		
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagº. ref. mes de julho/2021										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 72207		Valor: 36.166,65		
Total de Registros: 7									Total do Dia:		49.095,54	0,00	49.095,54	
26/07/2021	28/452	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/01/2021	26/07/2021	357	104,40	0,00	104,40		
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE JULHO/2021										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 71032-8		Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 4585-5		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 727		Valor: 104,40		
26/07/2021	78/451	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	RODRIGO FERREIRA DA SILVA	35.185.630/0001-62	Global	31/03/2021	26/07/2021	358	7.827,40	0,00	7.827,40		
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. CONFORME CONVITE Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 024/2021. PAGTº. REF. MES DE JULHO/2021										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 26007		Valor: 7.827,40		
Total de Registros: 2									Total do Dia:		7.931,80	0,00	7.931,80	
29/07/2021	1/454	1001.51.00	01.01.000 1.001 4.4.90.51.00 00	PEROLI ENGENHARIA EIRELI	17.275.476/0001-38	Global	04/01/2021	29/07/2021	359	24.770,30	2.080,70	22.689,60		
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA CONSTRUTORA PARA REALIZACAO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIAÇÃO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME TP 001/2019, CONTRATO Nº 039/2019 E 3º TERMO ADITIVO. pagº. ref. mes de julho/2021										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7019		Valor: 22.689,60		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.100	IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	371,55	112
											2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.100	ISS_PJ_00_LEGISLATIVO	619,26	113
											2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.100	INSS_PREST_SERV_PJ_00_LEGISLATIVO	1.089,89	114
Total de Retenções: 3									Valor Total Retenções:		2.080,70			
29/07/2021	5/453	2001.13.00	01.01.000 2.001 3.1.90.13.00 00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/07/2021	360	103.822,17	6.710,01	97.112,16		
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, PAGAMENTO REF. SEGURO OBRIGATÓRIO-INSS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE JULHO/2021										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 72901		Valor: 97.112,16		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.845,72	115
											1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	4.864,29	116
Total de Retenções: 2									Valor Total Retenções:		6.710,01			
29/07/2021	62		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40		29/07/2021		361	43.356,66	0,00	43.356,66		
Histórico: VLR. REF. PAGAMENTO DE INSS -PARTE SEGURADO NO MES DE JULHO/2021										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 72902		Valor: 43.356,66		



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/07/2021	63		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		29/07/2021		362	23.407,96	0,00	23.407,96	
Histórico: VLR. REF PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 72903	Valor:	23.407,96					
29/07/2021	64		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		29/07/2021		363	137,50	0,00	137,50	
Histórico: VLR. REF PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 72904	Valor:	137,50					
29/07/2021	65		2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.100	PEROLI ENGENHARIA EIRELI	17.275.476/0001-38		29/07/2021		364	454,34	0,00	454,34	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE I R R F DE PRESTADOR DE SERVICO PESSOA JURIDICA, NO MES DE JULHO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 72905	Valor:	454,34					
29/07/2021	66		2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.100	PEROLI ENGENHARIA EIRELI	17.275.476/0001-38		29/07/2021		365	757,23	0,00	757,23	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE I S S DE PRESTADOR DE SERVICO PESSOA JURIDICA, NO MES DE JULHO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 72906	Valor:	757,23					
29/07/2021	67		2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.100	PEROLI ENGENHARIA EIRELI	17.275.476/0001-38		29/07/2021		366	371,55	0,00	371,55	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE I R R F DE PRESTADOR DE SERVICO PESSOA JURIDICA, NO MES DE JULHO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 72908	Valor:	371,55					
29/07/2021	68		2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.100	PEROLI ENGENHARIA EIRELI	17.275.476/0001-38		29/07/2021		367	619,26	0,00	619,26	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE I S S DE PRESTADOR DE SERVICO PESSOA JURIDICA, NO MES DE JULHO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 72907	Valor:	619,26					
29/07/2021	72/455	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	ADILSON NUNES DE AMORIM	11.853.750/0001-22	Global	31/03/2021	29/07/2021	368	12.612,00	0,00	12.612,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS ÀS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRESSA, PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS COMO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES AO VIVO, PRODUÇÃO DE VIDEOS , CÓPIA EM DVD DAS SESSÕES , COMUNICAÇÃO EM CARRO E MOTO DE SOM, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. CONFORME CONVITE 001/2021 E CONTRATO Nº. 020/2021. pagtº. ref. mes de julho/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 6007	Valor:	12.612,00					
									Total de Registros: 10	Total do Dia:	210.308,97	8.790,71	201.518,26
30/07/2021	27/457	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Estimativo	20/01/2021	30/07/2021	369	1.428,82	0,00	1.428,82	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de julho/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 572	Valor:	1.428,82					
30/07/2021	69		2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.100	PEROLI ENGENHARIA EIRELI	17.275.476/0001-38		30/07/2021		370	1.089,89	0,00	1.089,89	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE I N S S DE PRESTADOR DE SERVICO PESSOA JURIDICA, NO MES DE JULHO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 73001	Valor:	1.089,89					
									Total de Registros: 2	Total do Dia:	2.518,71	0,00	2.518,71
Sub-Total de Registros: 59											1.213.079,45	112.629,16	1.100.450,29
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	47.938,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 59										Total:	1.213.079,45	112.629,16	1.100.450,29
										VI de Pessoal:		47.938,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.213.079,45
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.213.079,45

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.845,72
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	4.864,29
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	23.407,96
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.100	IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	825,89
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	137,50
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.100	ISS_PJ_00_LEGISLATIVO	1.376,49
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	443,08
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	7.601,54
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	26.347,42
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	43.356,66
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.100	INSS_PREST_SERV_PJ_00_LEGISLATIVO	2.422,61
Total de Registros: 11	Total:	112.629,16

PAULO LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA
Presidente(a)
CPF : 756.985.285-00

GERSON DE CARVALHO PEREIRA
Secretário(a)
CPF : 225.573.505-91

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Contador(a)
Reg. Prof.: 015622/0-5