



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: 01/06/2021 a 30/06/2021

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 Liquido	
01/06/2021	55		2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.100	PEROLI ENGENHARIA EIRELI	17.275.476/0001-38		01/06/2021		301	556,75	0,00	556,75	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE I R R F DE PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA, 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 : 62905		Valor: 556,75	
10/06/2021	72/371	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	10/06/2021	257	14.494,00	0,00	14.494,00	
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 EXERCÍCIO/2021. CONFORME CONVITE 001/2021 E CONTRATO Nº. 020/2021. PAGTº. REF. MES DE MAIO/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 : 610001		Valor: 14.494,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 120		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 31/05/2021	Data Validade: 30/06/2021	Valor: 14.494,00						
Quantidade de Documentos: 1													
10/06/2021	101/372	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	10/06/2021	258	1.280,00	0,00	1.280,00	
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 EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE MAIO/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: 1.280,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3038		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 01/06/2021	Data Validade: 30/06/2021	Valor: 1.280,00						
Quantidade de Documentos: 1													
10/06/2021	100/373	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	10/06/2021	259	6.141,54	0,00	6.141,54	
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. PAGTº. REF. MES DE MAIO/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 : 61002		Valor: 6.141,54	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 9		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 01/06/2021	Data Validade: 30/06/2021	Valor: 6.141,54						
Quantidade de Documentos: 1													
10/06/2021	6/374	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	10/06/2021	260	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 ANALISE 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. MES DE MAIO/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 : 61003		Valor: 2.573,80	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Retenção													
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100		IRRF_00_LEGISLATIVO										38,70	77



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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO					137,50	78
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	176,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **16120** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **09/06/2021** Data Validade: **30/06/2021** Valor: **2.750,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/06/2021	2/375	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	18/06/2021	261	98.761,00	37.362,60	61.398,40
------------	-------	------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE DESTINA, A PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. 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 : 70017	Valor: 39.412,96
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 853315	Valor: 3.556,87
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Ordem : 442457	Valor: 18.428,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	12.595,79	81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	2.168,07	79
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	12.823,13	80
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	9.775,61	82
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	37.362,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **18/06/2021** Valor Lançamento: **98.761,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/06/2021	3/376	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	18/06/2021	262	91.671,45	34.816,24	56.855,21
------------	-------	------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/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 : 70017	Valor: 28.473,74
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Ordem : 442457	Valor: 28.381,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	5.934,91	86
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	443,08	85
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	5.433,47	83
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	13.208,41	84



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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					9.796,37	87
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	34.816,24	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **18/06/2021** Valor Lançamento: **91.671,45**

Quantidade de Documentos: 1

18/06/2021	3/377	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	18/06/2021	263	1.053,43	0,00	1.053,43
------------	-------	------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021.PAGTº. REF. MES DE JUNHO/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 :** 442457 **Valor:** 1.053,43

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **18/06/2021** Valor Lançamento: **1.053,43**

Quantidade de Documentos: 1

18/06/2021	4/378	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	18/06/2021	264	1.613,34	0,00	1.613,34
------------	-------	------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/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 :** 70012 **Valor:** 733,34

Conta: 71032-8 **Ds. Conta:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 4585-5 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 442457 **Valor:** 880,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **18/06/2021** Valor Lançamento: **1.613,34**

Quantidade de Documentos: 1

18/06/2021	4/379	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	18/06/2021	265	265.856,37	27.876,55	237.979,82
------------	-------	------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	------------

Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/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 :** 70017 **Valor:** 136.130,59

Conta: 57018-4 **Ds. Conta:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Cheque:** 853314 **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:** 853316 **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:** 853317 **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:** 853318 **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:** 853319 **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:** 853320 **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:** 853321 **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:** 853322 **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:** 853323 **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:** 853324 **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:** 853325 **Valor:** 2.368,17



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: 01/06/2021 a 30/06/2021

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: 853326		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: 853327		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: 853328		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: 853329		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: 853330		Valor: 1.132,84		
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 442457		Valor: 71.595,87		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRRF_00_LEGISLATIVO	4.517,16	88
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	23.359,39	89
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	27.876,55	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 18/06/2021 Valor Lançamento: 265.856,37

Quantidade de Documentos: 1

18/06/2021	45	1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	42.752.600/0001-56	18/06/2021	266	4.825,18	0,00	4.825,18						
Histórico:	VLR. REF. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, 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 : 70017	Valor: 4.825,18								
18/06/2021	46	1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56	18/06/2021	267	1.845,72	0,00	1.845,72						
Histórico:	VLR. REF. SALARIO- FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO/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 : 442457	Valor: 1.845,72								
18/06/2021	47	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO	10.900.913/0001-18	18/06/2021	268	443,08	0,00	443,08						
Histórico:	VALOR REF. PAGTº. DO SINDSED- SINDICADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS, 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 : 18376	Valor: 443,08								
18/06/2021	48	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	18/06/2021	269	7.601,54	0,00	7.601,54						
Histórico:	VALOR REF. CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, 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 : 90025	Valor: 7.601,54								
18/06/2021	80/380	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	18/06/2021	270	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 MENSAIS NA GESTAO DO SIGA (SISTEMA INTEGRALIZADO DE GESTAO E AUDITORIA) TCM -BA, COM FINALIDADE DE CAPTURA, TRANSMISAO E ACOMPANHAMENTO POR VIA ELETRONICA DAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DOS DIVERSOS SETORES, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNIPAL, EXERCICIO/2021.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 : 6007	Valor: 8.000,00								

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 55 Série: 0 Sub Série: 0 Data Emissão: 16/06/2021 Data Validade: 18/06/2021 Valor: 8.000,00



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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
18/06/2021	104/381	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	18/06/2021	271	3.630,00	0,00	3.630,00
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. 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 : 3007		Valor:	3.630,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7874		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 11/06/2021	Data Validade: 30/06/2021	Valor: 3.630,00					
Quantidade de Documentos: 1												
18/06/2021	25/382	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	18/06/2021	272	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA 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 JUNHO/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
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 557		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 16/06/2021	Data Validade: 30/06/2020	Valor: 4.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
18/06/2021	12/383	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	18/06/2021	273	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:	VALOR QUE DESTINA-SE, PAGTº. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA ESPECIFICA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE JUNHO/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
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 556		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 16/06/2021	Data Validade: 30/06/2021	Valor: 7.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
18/06/2021	79/384	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	18/06/2021	274	9.250,00	0,00	9.250,00
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA WEB, FOLHA DE PAGAMENTO WEB, PATRIMÔNIO WEB, PORTAL DO SERVIDOR (CONTRA-CHEQUE ONLINE) TRANSPARENCIA PÚBLICA (LC-131), PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. CONFORME PP 005/2021 E CONTRATO Nº 023/2021. 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 : 24144		Valor:	9.250,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 390		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 17/06/2021	Data Validade: 30/06/2021	Valor: 9.250,00					
Quantidade de Documentos: 1												
18/06/2021	69/385	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	18/06/2021	275	8.500,00	0,00	8.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA 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 JUNHO/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 (RETEÇÃO)

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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 : 111111 Valor: 8.500,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	16/06/2021	Data Validade:	30/06/2021	Valor:	8.500,00
Quantidade de Documentos: 1												
18/06/2021	76/386	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	18/06/2021	276	8.650,00	0,00	8.650,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA 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 JUNHO/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												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	16/06/2021	Data Validade:	30/06/2021	Valor:	8.650,00
Quantidade de Documentos: 1												
18/06/2021	13/387	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	18/06/2021	277	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE JUNHO/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 : 61802 Valor: 15.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	470	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	15/06/2021	Data Validade:	30/06/2021	Valor:	15.000,00
Quantidade de Documentos: 1												
18/06/2021	77/388	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	18/06/2021	278	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 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 : 61803 Valor: 6.750,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	221	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	17/06/2021	Data Validade:	30/06/2021	Valor:	6.750,00
Quantidade de Documentos: 1												
18/06/2021	15/389	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	18/06/2021	279	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico: VLR. QUE DESTINA-SE, PAGTº DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSO À INFORMAÇÃO E GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/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 : 12891 Valor: 1.450,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2506	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	16/06/2021	Data Validade:	30/06/2021	Valor:	1.450,00
Quantidade de Documentos: 1												



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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/06/2021	49		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		21/06/2021		280	26.031,54	0,00	26.031,54
Histórico: VALOR REF. CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/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 : 6		Valor: 26.031,54
21/06/2021	99/390	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	21/06/2021	281	9.900,00	0,00	9.900,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA 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 JUNHO/2021										VI de Pessoal:	6.930,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 9009		Valor: 9.900,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	41	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	15/06/2021	Data Validade:	30/06/2021	Valor:	9.900,00
Quantidade de Documentos: 1												
21/06/2021	8/391	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	21/06/2021	282	1.733,54	0,00	1.733,54
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL,, EXERCÍCIO/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 : 6		Valor: 1.733,54
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	528340393	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	02/06/2021	Data Validade:	21/07/2021	Valor:	1.733,54
Quantidade de Documentos: 1												
21/06/2021	70/392	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	18/06/2021	283	47.554,66	0,00	47.554,66
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 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 : 6		Valor: 47.554,66
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	669	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	21/06/2021	Data Validade:	30/06/2021	Valor:	47.554,66
Quantidade de Documentos: 1												
22/06/2021	16/393	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	22/06/2021	284	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: VLR. QUE DESTINA-SE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL,, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE JUNHO/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 : 20017		Valor: 7.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1102	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	21/06/2021	Data Validade:	30/06/2021	Valor:	7.500,00
Quantidade de Documentos: 1												



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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/06/2021	9/394	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	22/06/2021	285	400,00	0,00	400,00
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, PAGTº. REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/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:	400,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	3159	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	22/06/2021	Data Validade:	30/06/2021	Valor:	400,00
Quantidade de Documentos: 1												
22/06/2021	86/395	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	JEPO GRAFICA E EDITORA LTDA	04.202.761/0001-87	Global	29/03/2021	22/06/2021	286	5.614,46	0,00	5.614,46
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE EXPEDIENTE, PARA AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/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 : 11196		Valor:	5.614,46		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	5459	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	21/06/2021	Data Validade:	30/06/2021	Valor:	5.614,46
Quantidade de Documentos: 1												
22/06/2021	36/396	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	22/06/2021	287	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. 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 : 62202		Valor:	36.166,65		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	453	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	22/06/2021	Data Validade:	30/06/2021	Valor:	36.166,65
Quantidade de Documentos: 1												
22/06/2021	18/397	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	22/06/2021	288	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 APRECIÇÃO DO JURÍDICO. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE JUNHO/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 : 62201		Valor:	7.500,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	249	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	21/06/2021	Data Validade:	30/06/2021	Valor:	7.500,00
Quantidade de Documentos: 1												
22/06/2021	87/398	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	22/06/2021	289	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 EXERCÍCIO/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 : 17241		Valor:	8.385,00		



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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7119	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 21/06/2021	Data Validade: 30/06/2021	Valor: 8.385,00						
Quantidade de Documentos: 1												
23/06/2021	78/399	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	23/06/2021	290	9.904,90	0,00	9.904,90
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 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 : 62301		Valor:	9.904,90		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 36	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/06/2021	Data Validade: 30/06/2021	Valor: 9.904,90						
Quantidade de Documentos: 1												
23/06/2021	112/400	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	UNIAO PEÇAS E SERVICOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	25/05/2021	23/06/2021	291	15.357,06	0,00	15.357,06
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA PKR7B26, FIAT UNO PLACA RCZ0G87 E FIAT UNO PLACA RCZ5A67, 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 : 90009		Valor:	15.357,06		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 17143	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/06/2021	Data Validade: 30/06/2021	Valor: 1.660,75						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 17142	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/06/2021	Data Validade: 30/06/2021	Valor: 1.822,79						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 17141	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/06/2021	Data Validade: 30/06/2021	Valor: 11.873,52						
Quantidade de Documentos: 3												
23/06/2021	113/401	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	UNIAO PEÇAS E SERVICOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	25/05/2021	23/06/2021	292	3.880,60	0,00	3.880,60
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA PKR7B26, FIAT UNO PLACA RCZ0G87 E FIAT UNO PLACA RCZ5A67 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 : 4231		Valor:	3.880,60		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 15081	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 23/06/2021	Data Validade: 30/06/2021	Valor: 803,40						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 15080	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 23/06/2021	Data Validade: 30/06/2021	Valor: 865,20						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 15079	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 23/06/2021	Data Validade: 30/06/2021	Valor: 2.212,00						
Quantidade de Documentos: 3												
23/06/2021	28/402	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	23/06/2021	293	50,40	0,00	50,40
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de junho/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:	50,40		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: TARIFA BANCARIA			Nº Documento: 6		Data Emissão: 23/06/2021		Valor Documento: 50,40				

Quantidade de Documentos: 1

28/06/2021	50		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		28/06/2021		294	137,50	0,00	137,50
------------	----	--	------------------------------	---------------------------------------	--------------------	--	------------	--	-----	--------	------	--------

Histórico: VLR. REF PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA 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 : 62804 Valor: 137,50

28/06/2021	5/403	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	28/06/2021	295	101.407,39	6.670,90	94.736,49
------------	-------	------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	----------	-----------

Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, PAGAMENTO REF. SEGURO OBRIGATÓRIO-INSS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/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 : 62802 Valor: 94.736,49

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	90
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	4.825,18	91

Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 6.670,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: I N S S			Nº Documento: 6		Data Emissão: 28/06/2021		Valor Documento: 101.407,39
----------	---------------------------	--	--	-----------------	--	--------------------------	--	-----------------------------

Quantidade de Documentos: 1

28/06/2021	51		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40		28/06/2021		296	42.931,37	0,00	42.931,37
------------	----	--	------------------------------	---	--------------------	--	------------	--	-----	-----------	------	-----------

Histórico: VLR. REF. PAGAMENTO DE INSS -PARTE SEGURADO 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 : 62801 Valor: 42.931,37

28/06/2021	52		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		28/06/2021		297	23.086,56	0,00	23.086,56
------------	----	--	------------------------------	---------------------------------------	--------------------	--	------------	--	-----	-----------	------	-----------

Histórico: VLR. REF PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA 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 : 62803 Valor: 23.086,56

28/06/2021	1/404	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	28/06/2021	298	37.116,70	3.117,80	33.998,90
------------	-------	------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

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 JUNHO CONFORME 5º ADITIVO/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 : 9015 Valor: 33.998,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.100	IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	556,75	92
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.100	ISS_PJ_00_LEGISLATIVO	927,92	93
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.100	INSS_PREST_SERV_PJ_00_LEGISLATIVO	1.633,13	94

Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 3.117,80



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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 11	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 27/06/2021	Data Validade: 30/06/2021	Valor: 37.116,70						
Quantidade de Documentos: 1												
29/06/2021	53		2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.100	PEROLI ENGENHARIA EIRELI	17.275.476/0001-38		29/06/2021		299	1.633,13	0,00	1.633,13
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE I N S S DE PRESTADOR DE SERVICO PESSOA JURIDICA, 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 : 62904	Valor: 1.633,13						
29/06/2021	54		2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.100	PEROLI ENGENHARIA EIRELI	17.275.476/0001-38		29/06/2021		300	927,92	0,00	927,92
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE I S S DE PRESTADOR DE SERVICO PESSOA JURIDICA, 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 : 62906	Valor: 927,92						
29/06/2021	116	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA	031.315.655-78	Ordinário/Normal	09/06/2021	09/06/2021	302	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM ALGUMAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE DESTA MUNICIPIO, CF. DOC EM ANEXO,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 : 62902	Valor: 1.800,00						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 09/06/2021	Data Chegada: 12/06/2021	Qtde Diária: 3	Matrícula: 37461	Valor Diária: 600,00							
Quantidade de Documentos: 1												
29/06/2021	117	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	JÂNIO DE CARVALHO NUNES	923.169.565-72	Ordinário/Normal	09/06/2021	09/06/2021	303	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JANIO DE CARVALHO NUNES,QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM ALGUMAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PARA TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE DESTA MUNICIPIO, CF. DOC EM ANEXO,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 : 62903	Valor: 1.800,00						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 09/06/2021	Data Chegada: 12/06/2021	Qtde Diária: 3	Matrícula: 37462	Valor Diária: 600,00							
Quantidade de Documentos: 1												
29/06/2021	100/405	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	28/06/2021	304	6.409,51	0,00	6.409,51
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PARA APOIO AS ATIVIDADE 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 : 62901	Valor: 6.409,51						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 12	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 24/06/2021	Data Validade: 30/06/2021	Valor: 6.409,51						
Quantidade de Documentos: 1												



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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/06/2021	45/406	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	28/06/2021	305	426,00	0,00	426,00
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 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 : 24356 Valor: 426,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **343** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **28/06/2021** Data Validade: **30/06/2021** Valor: **426,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/06/2021	111/407	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	25/05/2021	28/06/2021	306	26.055,72	0,00	26.055,72
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, 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 : 62907 Valor: 26.055,72

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4914** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **28/06/2021** Data Validade: **30/06/2021** Valor: **26.055,72**

Quantidade de Documentos: 1

30/06/2021	72/412	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	29/06/2021	307	15.310,00	0,00	15.310,00
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 EXERCÍCIO/2021. CONFORME CONVITE 001/2021 E CONTRATO Nº. 020/2021. 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 : 63005 Valor: 15.310,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **125** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **29/06/2021** Data Validade: **30/06/2021** Valor: **15.310,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/06/2021	10/408	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	30/06/2021	308	439,63	0,00	439,63
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/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 : 3019 Valor: 106,40

Conta: 57018-4 **Ds. Conta:** BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 43019 Valor: 143,08

Conta: 57018-4 **Ds. Conta:** BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 4643019 Valor: 98,66

Conta: 57018-4 **Ds. Conta:** BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 643019 Valor: 91,49

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **692324** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **14/06/2021** Data Validade: **01/07/2021** Valor: **91,49**

Nota Fiscal Nº da Nota: **692331** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **14/06/2021** Data Validade: **01/07/2021** Valor: **98,66**

Nota Fiscal Nº da Nota: **7692340** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **14/06/2021** Data Validade: **01/07/2021** Valor: **106,40**

Nota Fiscal Nº da Nota: **692334** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **14/06/2021** Data Validade: **01/07/2021** Valor: **143,08**



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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 4													
30/06/2021	114/409	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	25/05/2021	29/06/2021	309	1.133,00	0,00	1.133,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS 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 : 1019		Valor: 1.133,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1301		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 29/06/2021	Data Validade: 30/06/2021	Valor: 1.133,00						
Quantidade de Documentos: 1													
30/06/2021	115/410	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	25/05/2021	29/06/2021	310	2.153,30	0,00	2.153,30	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 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 : 1018		Valor: 2.153,30	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 43939		Série: 2	Sub Série: 2	Data Emissão: 29/06/2021	Data Validade: 30/06/2021	Valor: 2.153,30						
Quantidade de Documentos: 1													
30/06/2021	27/413	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	30/06/2021	311	878,24	0,00	878,24	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2021. 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 : 89029		Valor: 878,24	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TARIFA BANCARIA			Nº Documento: 6	Data Emissão: 30/06/2021	Valor Documento: 878,24							
Quantidade de Documentos: 1													
Sub-Total de Registros: 55										Sub-Total:	1.015.748,18	110.020,29	905.727,89
										VI de Pessoal:	42.940,00		



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: 01/06/2021 a 30/06/2021

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: 55										Total:	1.015.748,18	110.020,29	905.727,89

Vi de Pessoal: 42.940,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.015.748,18
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.015.748,18

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 905.727,89

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	4.825,18
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	23.086,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.100	IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	556,75
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	927,92
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	26.031,54
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	42.931,37
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.100	INSS_PREST_SERV_PJ_00_LEGISLATIVO	1.633,13
Total de Registros: 11	Total:	110.020,29

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