



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: 01/02/2021 a 28/02/2021

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
02/02/2021	35	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	ADILSON NUNES DE AMORIM	11.853.750/0001-22	Ordinário/Normal	29/01/2021	02/02/2021	33	4.167,00	0,00	4.167,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, BEM COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE DIPLOMAS E FOTOGRAFIAS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.												
Contas: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 6013 Valor: 4.167,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	114	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	02/02/2021	Data Validade:	28/02/2021	Valor:	4.167,00
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2021	15/221	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	02/02/2021	34	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 JANEIRO/2021												
Contas: 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:	2251	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	02/02/2021	Data Validade:	28/02/2021	Valor:	1.450,00
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2021	26/222	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	JORLAN DOMINGOS DOS PASSOS	18.155.647/0001-58	Global	19/01/2021	02/02/2021	35	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) LINK DE IP DEDICADO DE 100 MBPS E FAZER TODA A REDE DOS COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES DESTA INSTITUIÇÃO; ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA COM ALTA PERFORMANCE. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES JANEIRO/2021												
Contas: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 22399 Valor: 3.300,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	231	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	29/01/2021	Data Validade:	28/02/2021	Valor:	3.300,00
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2021	24	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	GERSON MOREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA	18.821.179/0001-03	Ordinário/Normal	14/01/2021	02/02/2021	36	1.480,00	0,00	1.480,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021.												
Contas: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 20202 Valor: 1.480,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	134	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	21/01/2021	Data Validade:	28/02/2021	Valor:	1.480,00
Quantidade de Documentos: 1												
03/02/2021	21/259	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	RODRIGO FERREIRA DA SILVA	35.185.630/0001-62	Global	13/01/2021	02/02/2021	37	2.229,20	0,00	2.229,20
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2021												



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: 01/02/2021 a 28/02/2021

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 : 20301		Valor:	2.229,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 33		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/02/2021	Data Validade: 03/02/2021	Valor: 2.229,20					
Quantidade de Documentos: 1												
03/02/2021	20	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	VARNEY EVANGELISTA DOS SANTOS	08.878.686/0001-20	Ordinário/Normal	13/01/2021	02/02/2021	38	828,90	0,00	828,90
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/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 : 3009		Valor:	828,90
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1072		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2021	Data Validade: 28/02/2021	Valor: 828,90					
Quantidade de Documentos: 1												
03/02/2021	20	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	VARNEY EVANGELISTA DOS SANTOS	08.878.686/0001-20	Ordinário/Normal	13/01/2021	02/02/2021	38	828,90	0,00	828,90
04/02/2021	33/223	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	29/01/2021	04/02/2021	39	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 DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALMENTE NO QUE SE RELACIONA AO ACOMPANHAMENTO DIÁRIO E ENVIO MENSAL DE DADOS DOS MAIS DIVERSOS SETORES, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. ref. mes de janeiro/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 : 7007		Valor:	8.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 03/02/2021	Data Validade: 28/02/2021	Valor: 8.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
05/02/2021	22/224	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Global	13/01/2021	05/02/2021	40	5.118,68	0,00	5.118,68
Histórico: VLR. QUE SE PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, CONFORME PP 013/2019, CONTRATO Nº 007/2020 E 5º TERMO DE ADTIVO, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. pagº. ref. mes de janeiro/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 : 20501		Valor:	5.118,68
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 447		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/02/2021	Data Validade: 28/02/2021	Valor: 5.118,68					
Quantidade de Documentos: 1												
05/02/2021	17	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	IND. GRAFICA E EDIT. IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	Ordinário/Normal	12/01/2021	05/02/2021	41	4.252,88	0,00	4.252,88
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/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 : 9008		Valor:	4.252,88
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 53294		Série: 3	Sub Série: 3	Data Emissão: 04/02/2021	Data Validade: 28/02/2021	Valor: 4.252,88					
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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2021	32	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	BARBARA LETICIA LIMA SANTOS	36.842.864/0001-06	Ordinário/Normal	29/01/2021	10/02/2021	42	7.831,30	0,00	7.831,30
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES CONSTANTES DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.										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 : 3009	Valor:	7.831,30			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	3	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	09/02/2021	Data Validade:	28/02/2021	Valor:	7.831,30
Quantidade de Documentos: 1												
10/02/2021	34/226	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	ALCANTARA E ALMEIDA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	26.767.527/0001-30	Global	29/01/2021	10/02/2021	43	8.100,00	0,00	8.100,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PESSOAL JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. REF. MES DE JANEIRO/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 : 24825	Valor:	8.100,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	30	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	05/02/2021	Data Validade:	28/02/2021	Valor:	8.100,00
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2021	44	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	GERSON DE CARVALHO PEREIRA	225.573.505-91	Ordinário/Normal	16/02/2021	16/02/2021	44	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR GERSON DE CARVALHO PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA EM VISITA AO DEPUTADO ANTONIO HENRIQUE JUNIOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E RELACIONADO A RECUPERAÇÃO TRECHO DE 125 KM DA BA 463, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO DESIDERIO E O DISTRITO DE RODA VELHA, NO MES DE FEVEREIRO/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: 853216	Valor:	1.800,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	16/02/2021	Data Chegada:	19/02/2021	Qtde Diária:	3	Matrícula:	37094	Valor Diária:	600,00		
Quantidade de Documentos: 1												
17/02/2021	6/227	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	17/02/2021	45	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 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME INEX 006/2018, CONTRATO Nº 038/2019 E 2º TERMO ADITIVO. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/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:	2.573,80			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	15823	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	11/02/2021	Data Validade:	28/02/2021	Valor:	2.750,00
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	176,20	
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: 01/02/2021 a 28/02/2021

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													
19/02/2021	2/228	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	19/02/2021	46	98.761,00	31.770,62	66.990,38	
Histórico: VALOR QUE SE DESTINA, A PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. REF. MES DE FEVEREIRO/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 : 3010	Valor:	43.859,22		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 853221	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		Cheque: 853222	Valor:	5.832,01		
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 109457	Valor:	13.742,28		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100										IRRF_00_LEGISLATIVO		12.595,79	16
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100										CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO		9.399,22	17
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO		9.775,61	15
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		31.770,62	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/02/2021 Valor Lançamento: 98.761,00

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													
19/02/2021	3/229	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	19/02/2021	47	90.302,53	36.283,43	54.019,10	
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes fevereiro/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 : 3010	Valor:	27.176,27		
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 109457	Valor:	26.842,83		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100										IRRF_00_LEGISLATIVO		6.022,53	21
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100										SINSESD_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO		443,08	20
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100										CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO		5.978,52	18
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100										CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO		14.021,97	19
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO		9.817,33	22
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		36.283,43	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/02/2021 Valor Lançamento: 90.302,53



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: 01/02/2021 a 28/02/2021

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													
19/02/2021	4/230	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	19/02/2021	48	266.987,76	27.928,42	239.059,34	
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021 . ref. mes de fevereiro/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 : 3010	Valor:	128.370,22						
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 853220	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: 853223	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: 853224	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: 853225	Valor:	2.368,18						
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 853226	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: 853227	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: 853228	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: 853229	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: 853230	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: 853231	Valor:	1.068,77						
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 853232	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: 853233	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: 853234	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: 853235	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: 853236	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: 853237	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: 853238	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: 853240	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: 853241	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: 853242	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: 853243	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: 853245	Valor:	1.132,84						
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Ordem : 109457	Valor:	66.263,78						
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100										IRRF_00_LEGISLATIVO		4.569,02	24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO		23.359,40	23
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		27.928,42	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/02/2021 Valor Lançamento: 266.987,76

Quantidade de Documentos: 1

19/02/2021	4/231	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	19/02/2021	49	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagº. ref. ferias no mes de fevereiro/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: 01/02/2021 a 28/02/2021

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 : 3015	Valor: 1.613,33		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 853217	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: 853218	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: 853219	Valor: 880,00		
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 109457	Valor: 1.246,67		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/02/2021 Valor Lançamento: 5.500,00

Quantidade de Documentos: 1

19/02/2021	4/232	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	19/02/2021	50	36.262,42	0,00	36.262,42
------------	-------	------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	----	-----------	------	-----------

Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagº. ref. rescisao no mes fevereiro/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 : 3020	Valor: 26.077,67		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 853213	Valor: 1.466,67		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 853214	Valor: 3.111,11		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 853215	Valor: 3.504,36		
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 109457	Valor: 2.102,61		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/02/2021 Valor Lançamento: 36.262,42

Quantidade de Documentos: 1

19/02/2021	8		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91		19/02/2021		51	5.978,52	0,00	5.978,52
------------	---	--	------------------------------	-----------------	--------------------	--	------------	--	----	----------	------	----------

Histórico: VALOR REF. CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/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 : 7009	Valor: 5.978,52		
----------------	----------------------------	--	--	-----------------	-----------------------------------	--	-----------------	--	--------------	-----------------	--	--

19/02/2021	9		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO	10.900.913/0001-18		19/02/2021		52	443,08	0,00	443,08
------------	---	--	------------------------------	---	--------------------	--	------------	--	----	--------	------	--------

Histórico: VALOR REF. PAGTº. DO SINDSED- SINDICADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS, NO MES DE FEVEREIRO/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		
----------------	----------------------------	--	--	-----------------	-----------------------------------	--	-----------------	--	---------------	---------------	--	--

19/02/2021	10		1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	42.752.600/0001-56		19/02/2021		53	5.184,06	0,00	5.184,06
------------	----	--	------------------------------	--	--------------------	--	------------	--	----	----------	------	----------

Histórico: VLR. REF. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/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 : 3010	Valor: 5.184,06		
----------------	----------------------------	--	--	-----------------	-----------------------------------	--	-----------------	--	--------------	-----------------	--	--

19/02/2021	11		1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56		19/02/2021		54	1.691,91	0,00	1.691,91
------------	----	--	------------------------------	--	--------------------	--	------------	--	----	----------	------	----------

Histórico: VLR. REF. SALARIO- FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/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 : 109457	Valor: 717,78		
----------------	----------------------------	--	--	-----------------	-----------------------------------	--	-----------------	--	----------------	---------------	--	--

Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 3010	Valor: 974,13		
----------------	------------------------------------	--	--	-----------------	--------------------------------------	--	-----------------	--	--------------	---------------	--	--

19/02/2021	12		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		19/02/2021		55	23.421,19	0,00	23.421,19
------------	----	--	------------------------------	-------------------------	--------------------	--	------------	--	----	-----------	------	-----------

Histórico: VALOR REF. CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/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 : 1094	Valor: 23.421,19		
----------------	------------------------------------	--	--	-----------------	--------------------------------------	--	-----------------	--	--------------	------------------	--	--



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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/02/2021	8/233	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	23/02/2021	56	2.633,64	0,00	2.633,64
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 FEVEREIRO/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 : 2039		Valor:	2.633,64		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	500832380	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 02/02/2021	Data Validade: 23/02/2021	Valor: 2.633,64					
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	10/234	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	23/02/2021	57	199,88	0,00	199,88
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 JANEIRO/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 : 2612		Valor:	108,90		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 302612		Valor:	90,98		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	60856	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 15/01/2021	Data Validade: 01/02/2021	Valor: 90,98					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	60865	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 15/01/2021	Data Validade: 01/02/2021	Valor: 108,90					
Quantidade de Documentos: 2												
23/02/2021	10/235	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	23/02/2021	58	371,00	0,00	371,00
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 fevereiro/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 : 2302612		Valor:	2,12		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 2612		Valor:	133,72		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 302612		Valor:	91,80		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 612		Valor:	143,36		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	890912	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 14/02/2021	Data Validade: 01/03/2021	Valor: 2,12					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	890895	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 14/02/2021	Data Validade: 01/03/2021	Valor: 91,80					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	890906	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 14/02/2021	Data Validade: 01/03/2021	Valor: 133,72					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	90903	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 14/02/2021	Data Validade: 01/03/2021	Valor: 143,36					
Quantidade de Documentos: 4												
23/02/2021	23/237	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	14/01/2021	23/02/2021	59	8.650,00	0,00	8.650,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA PARLAMENTAR, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2021										Vi de Pessoal:	3.460,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11111		Valor:	8.650,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	8141	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 22/02/2021	Data Validade: 25/02/2021	Valor: 8.650,00					



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: 01/02/2021 a 28/02/2021

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												
23/02/2021	14/238	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	08/01/2021	23/02/2021	60	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. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2021										Vi de Pessoal:	3.400,00	
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
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8142		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 22/02/2021	Data Validade: 25/02/2021	Valor: 8.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	16/239	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	23/02/2021	61	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 fevereiro/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: 112256		Valor: 7.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1029		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 19/02/2021	Data Validade: 25/02/2021	Valor: 7.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	33/240	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	29/01/2021	23/02/2021	62	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 DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALMENTE NO QUE SE RELACIONA AO ACOMPANHAMENTO DIÁRIO E ENVIO MENSAL DE DADOS DOS MAIS DIVERSOS SETORES, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de fevereiro/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
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 11		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 18/02/2021	Data Validade: 25/02/2021	Valor: 8.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	12/241	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	23/02/2021	63	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 ESPECÍFICA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de fevereiro/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: 33156		Valor: 7.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 518		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 19/02/2021	Data Validade: 25/02/2021	Valor: 7.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	25/242	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	01/02/2021	64	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 fevereiro/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: 33156		Valor: 4.500,00



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: 01/02/2021 a 28/02/2021

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: 520	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 19/02/2021	Data Validade: 25/02/2021	Valor: 4.500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	9/243	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	23/02/2021	65	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 fevereiro/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: 2553	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 15/02/2021	Data Validade: 25/02/2021	Valor: 400,00						
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	18/244	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	23/02/2021	66	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. pagtº. ref. mes de fevereiro/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 : 22308	Valor: 7.500,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 228	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 23/02/2021	Data Validade: 25/02/2021	Valor: 7.500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	26/245	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	JORLAN DOMINGOS DOS PASSOS	18.155.647/0001-58	Global	19/01/2021	23/02/2021	67	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) LINK DE IP DEDICADO DE 100 MBPS E FAZER TODA A REDE DOS COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES DESTA INSTITUIÇÃO; ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA COM ALTA PERFORMANCE. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/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 : 22399	Valor: 3.300,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 233	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 23/02/2021	Data Validade: 25/02/2021	Valor: 3.300,00						
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	15/246	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	23/02/2021	68	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 ESPECIFICA 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 FEVEREIRO/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: 2284	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 23/02/2021	Data Validade: 25/02/2021	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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/02/2021	19/247	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NUBIA MOREIRA DOS SANTOS	26.313.753/0001-40	Global	12/01/2021	23/02/2021	69	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. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 576611 Valor: 6.750,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	204	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	23/02/2021	Data Validade:	25/02/2021	Valor:	6.750,00
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	22/248	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Global	13/01/2021	23/02/2021	70	39.713,95	0,00	39.713,95
Histórico: VLR. QUE SE PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, CONFORME PP 013/2019, CONTRATO Nº 007/2020 E 5º TERMO DE ADTIVO, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. PAGTJ. REF. MES DE FEVEREIRO/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 22310 Valor: 39.713,95												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	467	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	22/02/2021	Data Validade:	25/02/2021	Valor:	39.713,95
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	39	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	PERICLES BARRETO DA ROCHA	37.057.717/0001-80	Ordinário/Normal	17/02/2021	23/02/2021	71	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE CADEIRAS, TROCA DE FORROS E MANUTENÇÃO EM GERAL, PARA AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PAGTº. MES DE FEVEREIRO/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 22309 Valor: 1.650,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	6	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	19/02/2021	Data Validade:	25/02/2021	Valor:	1.650,00
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	37	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	NUNES E RIBEIRO LTDA	21.315.351/0001-61	Ordinário/Normal	09/02/2021	23/02/2021	72	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDIDAS SANITÁRIAS PREVENTIVAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. PAGTº REF. MES DE FEVEREIRO/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 57018 Valor: 2.250,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2322	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	18/02/2021	Data Validade:	25/02/2021	Valor:	2.250,00
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	46	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	PAULO LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	756.985.285-00	Ordinário/Normal	23/02/2021	23/02/2021	73	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PAULO LUCIANO S. OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DEPUTADOS FEDERAL CACÁ LEO E JOSE ROCHA RM BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR E REUNIAO NO FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 7035 Valor: 1.300,00												
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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diária	Data Saída: 24/02/2021	Data Chegada: 26/02/2021	Qtde Diária: 2	Matrícula: 37092	Valor Diária: 650,00							
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	47	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	SEBASTIÃO TEIXEIRA DE ARAÚJO	890.717.865-87	Ordinário/Normal	23/02/2021	23/02/2021	74	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR SEBASTIAO TEIXEIRA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DEPUTADOS FEDERAL CACÁ LEAO E JOSE ROCHA E REUNIAO NO FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/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 : 15812			Valor:	1.300,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 24/02/2021	Data Chegada: 26/02/2021	Qtde Diária: 2	Matrícula: 37096	Valor Diária: 650,00							
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	48	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	JORGE CAVALCANTE DE SOUZA	440.182.741-49	Ordinário/Normal	23/02/2021	23/02/2021	75	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JORGE CAVALCANTE DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DEPUTADOS FEDERAL CACÁ LEAO E JOSE ROCHA EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTAR E REUNIAO NO FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/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 : 10003			Valor:	1.300,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 24/02/2021	Data Chegada: 26/02/2021	Qtde Diária: 2	Matrícula: 37091	Valor Diária: 650,00							
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	49	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	JOACY FERREIRA DE CARVALHO	550.063.535-20	Ordinário/Normal	23/02/2021	23/02/2021	76	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOACY FERREIRA CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DEPUTADOS FEDERAL CACÁ LEAO E JOSE ROCHA EM BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR E REUNIAO NO FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/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 : 24215			Valor:	1.300,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 24/02/2021	Data Chegada: 26/02/2021	Qtde Diária: 2	Matrícula: 37463	Valor Diária: 650,00							
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	50	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ERASMO DE CARVALHO FILHO	605.477.155-87	Ordinário/Normal	01/02/2021	01/02/2021	77	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ERASMO DE CARVALHO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DEPUTADOS FEDERAL CACÁ LEAO E JOSE ROCHA, NA BUSCA DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTAR E REUNIAO NO FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/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 : 25040			Valor:	1.300,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 24/02/2021	Data Chegada: 26/02/2021	Qtde Diária: 2	Matrícula: 37519	Valor Diária: 650,00							
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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/02/2021	51	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	JOAO NERES CARVALHO FILHO	620.965.245-04	Ordinário/Normal	01/02/2021	01/02/2021	78	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOAO NERES DE CARVALHO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DEPUTADOS FEDERAL CACÁ LEÃO E JOSE ROCHA EM BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR E REUNIAO NO FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 7656 Valor: 1.300,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	24/02/2021	Data Chegada:	26/02/2021	Qtde Diária:	2	Matrícula:	37093	Valor Diária:	650,00		
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	52	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CLEUSNELIO DA SILVA SANTANA	049.058.195-12	Ordinário/Normal	23/02/2021	23/02/2021	79	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR CLEUSNELO DA SILVA SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DEPUTADOS FEDERAL CACÁ LEÃO E JOSE ROCHA EM BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR E REUNIAO NO FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 2231 Valor: 1.300,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	24/02/2021	Data Chegada:	26/02/2021	Qtde Diária:	2	Matrícula:	37087	Valor Diária:	650,00		
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	53	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	GERSON DE CARVALHO PEREIRA	225.573.505-91	Ordinário/Normal	23/02/2021	23/02/2021	80	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR GERSON DE CARVALHO PEREIRA , QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DEPUTADOS FEDERAL CACÁ LEÃO E JOSE ROCHA EM BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR E REUNIAO NO FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 22403 Valor: 1.300,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	24/02/2021	Data Chegada:	26/02/2021	Qtde Diária:	2	Matrícula:	37094	Valor Diária:	650,00		
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	54	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	JÂNIO DE CARVALHO NUNES	923.169.565-72	Ordinário/Normal	23/02/2021	23/02/2021	81	1.300,00	0,00	1.300,00
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 BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DEPUTADOS FEDERAL CACÁ LEÃO E JOSE ROCHA EM BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR E FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 4801 Valor: 1.300,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	24/02/2021	Data Chegada:	26/02/2021	Qtde Diária:	2	Matrícula:	37462	Valor Diária:	650,00		
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	55	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA	031.315.655-78	Ordinário/Normal	23/02/2021	23/02/2021	82	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DEPUTADOS FEDERAL CACÁ LEÃO E JOSE ROCHA EM BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR E REUNIAO NO FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Cheque: 853245 Valor: 1.300,00												



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: 01/02/2021 a 28/02/2021

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												
Diária	Data Saída: 24/02/2021	Data Chegada: 26/02/2021	Qtde Diária: 2	Matrícula: 37461	Valor Diária: 650,00							
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	56	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ERLOS RODRIGO DA SILVA REGO	768.351.462-49	Ordinário/Normal	23/02/2021	23/02/2021	83	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVICOR ERLOS RODRIGUES DA SILVA REGO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DEPUTADOS FEDERAL CACÁ LEÃO E JOSE ROCHA EM BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR E REUNIAO NO FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/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 : 22312			Valor:	600,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 24/02/2021	Data Chegada: 26/02/2021	Qtde Diária: 2	Matrícula: 342019	Valor Diária: 300,00							
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2021	57	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	WESLEY JESUS DO CARMO	045.018.435-86	Ordinário/Normal	23/02/2021	23/02/2021	84	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVICOR WESLEY JESUS DO CARMO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DEPUTADOS FEDERAL CACÁ LEÃO E JOSE ROCHA EM BUSCA RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTAR E REUNIAO DO FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/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 : 9851			Valor:	600,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 24/02/2021	Data Chegada: 26/02/2021	Qtde Diária: 2	Matrícula: 37444	Valor Diária: 300,00							
Quantidade de Documentos: 1												
25/02/2021	34/250	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	ALCANTARA E ALMEIDA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	26.767.527/0001-30	Global	29/01/2021	25/02/2021	86	8.100,00	0,00	8.100,00
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PESSOAL JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/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 : 5011			Valor:	8.100,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 32	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 23/02/2021	Data Validade: 25/02/2021	Valor: 8.100,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2021	6/249	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	25/02/2021	85	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 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME INEX 006/2018, CONTRATO Nº 038/2019 E 2º TERMO ADITIVO. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/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 : 22501			Valor:	2.573,80	
											Valor	Conhecimento
				Código	Descrição da Retenção							
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO						38,70	25
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO						137,50	26



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: 01/02/2021 a 28/02/2021

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 Retenções: 2										Valor Total Retenções:		176,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **15834** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/02/2021** Data Validade: **25/02/2021** Valor: **2.750,00**

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2021	13/251	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	26/02/2021	87	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 fevereiro/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 : 6021		Valor: 15.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **407** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **25/02/2021** Data Validade: **26/02/2021** Valor: **15.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2021	13		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		26/02/2021		88	280,00	0,00	280,00
Histórico: VLR. REF PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO/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 : 22603		Valor: 280,00
26/02/2021	14		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		26/02/2021		89	23.259,74	0,00	23.259,74
Histórico: VLR. REF PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO/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 : 22602		Valor: 23.259,74
26/02/2021	15		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40		26/02/2021		90	42.952,34	0,00	42.952,34
Histórico: VLR. REF. PAGAMENTO DE INSS -PARTE SEGURADO NO MES DE FEVEREIRO/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 : 22604		Valor: 42.952,34
26/02/2021	5/252	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	26/02/2021	91	101.429,38	6.875,97	94.553,41
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, PAGAMENTO REF. SEGURO OBRIGATÓRIO-INSS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/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 : 22605		Valor: 94.553,41

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.691,91	27
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	5.184,06	28

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 6.875,97**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **2** Data Emissão: **26/02/2021** Valor Documento: **101.429,38**

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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/02/2021	36/253	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	26/02/2021	92	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, EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/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 : 22609		Valor:	36.166,65		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	396	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	25/02/2021	Data Validade:	26/02/2021	Valor:	36.166,65
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2021	43/261	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	GUSTAVO PEREIRA SANDES	31.510.869/0001-00	Global	17/02/2021	26/02/2021	93	4.340,00	0,00	4.340,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE REDE, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021.PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/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 : 22607		Valor:	4.340,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	438	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	24/02/2021	Data Validade:	31/03/2021	Valor:	4.340,00
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2021	40/255	2001.52.00	01.01.000 2.001 4.4.90.52.00 00	EXPRESS CARTUCHO LTDA	33.770.862/0001-52	Global	16/02/2021	26/02/2021	94	9.505,00	0,00	9.505,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTRO (NOTEBOOK INTEL CORE i5-10210U 10ª GERACAO 8GB MEMORIA, HD 1TB 15.6" WINDOWS, MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 1602, SCANNER, COPIA E IMPRESSORA, USB, TRANSFORMADOR 1000VA, ESTABILIZADO 300VA E CELULAR SMARTPHONE REDMI NOTE 8 MI 9 LITE DUAL SIM 128 GB) PARRA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/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 : 26367		Valor:	9.505,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	497	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	24/02/2021	Data Validade:	26/02/2021	Valor:	9.505,00
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2021	42/256	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	EXPRESS CARTUCHO LTDA	33.770.862/0001-52	Global	16/02/2021	26/02/2021	95	1.372,00	0,00	1.372,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (FONTE ATX 230W PARA COMPUTADOR, TECLADO USB BASICO, KIT PALCA MAE 1155 DDR3, PROCESSADOR INTEL CORE 13 3220 DDR3 E MEMORIA 4G DDR3), PARRA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/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 : 26367		Valor:	1.372,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	497	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	24/02/2021	Data Validade:	26/02/2021	Valor:	1.372,00
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2021	28/257	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	26/02/2021	96	48,60	0,00	48,60
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2021. ref. mes de fevereiro/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:	48,60		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	TARIFA BANCARIA		Nº Documento:	2		Data Emissão:	26/02/2021		Valor Documento:	48,60	



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: 01/02/2021 a 28/02/2021

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													
26/02/2021	27/258	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	26/02/2021	97	1.015,23	0,00	1.015,23	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2021. REF. MES DE FEVEREIRO/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 : 775		Valor: 1.015,23	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TARIFA BANCARIA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 26/02/2021		Valor Documento: 1.015,23						
Quantidade de Documentos: 1													
Sub-Total de Registros: 65										957.127,84	103.210,84	853.917,00	
										Sub-Total: VI de Pessoal:	42.180,00		
Total de Registros: 65										Total:	957.127,84	103.210,84	853.917,00
										VI de Pessoal:	42.180,00		

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 853.917,00

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.691,91
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	5.184,06
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	23.264,74
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	275,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	443,08
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	5.978,52
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	23.421,19
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	42.952,34
Total de Registros: 8	Total:	103.210,84

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