



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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 |
|--|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 02/03/2021 | 58 | 2001.39.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | CLAUDIO JOSE SANTANA | 08.605.913/0001-43 | Ordinário/Normal | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 98 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| Contas: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 22007 Valor: 8.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 151 | Série: | 0 | Sub Série: | 0 | Data Emissão: | 02/03/2021 | Data Validade: | 31/03/2021 | Valor: | 8.500,00 |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 05/03/2021 | 45/260 | 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 | 05/03/2021 | 99 | 2.606,00 | 0,00 | 2.606,00 |
| 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 FEVEREIRO/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Contas: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 2007 Valor: 2.606,00 | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 269 | Série: | 0 | Sub Série: | 0 | Data Emissão: | 04/03/2021 | Data Validade: | 31/03/2021 | Valor: | 2.606,00 |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2021 | 43/262 | 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 | 11/03/2021 | 100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 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, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Contas: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 31101 Valor: 1.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 439 | Série: | 0 | Sub Série: | 0 | Data Emissão: | 04/03/2021 | Data Validade: | 31/03/2021 | Valor: | 1.500,00 |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2021 | 61 | 2001.39.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | JEPO GRAFICA E EDITORA LTDA | 04.202.761/0001-87 | Ordinário/Normal | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 101 | 17.357,00 | 0,00 | 17.357,00 |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO E DE EXPEDIENTE DIVERSOS CF. DISPENSA Nº 022/2021, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE MARÇO/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Contas: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 2009 Valor: 17.357,00 | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 5405 | Série: | 0 | Sub Série: | 0 | Data Emissão: | 10/03/2021 | Data Validade: | 31/03/2021 | Valor: | 17.357,00 |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 17/03/2021 | 60/263 | 2001.30.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00 | EDIO DIAS DA COSTA | 10.588.851/0001-50 | Global | 10/03/2021 | 17/03/2021 | 102 | 697,80 | 0,00 | 697,80 |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP P13) E ÁGUA MINERAL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2021. ref. mes de março/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Contas: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 6009 Valor: 697,80 | | | | | | | | | | | | |



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

| 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: 198 | Série: 1 | Sub Série: 1 | Data Emissão: 15/03/2021 | Data Validade: 31/03/2021 | Valor: 697,80 | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/03/2021 | 66 | 2001.39.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO87309041534 | 33.424.738/0001-35 | Ordinário/Normal | 16/03/2021 | 17/03/2021 | 103 | 1.059,01 | 0,00 | 1.059,01 | | |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E TROCA DE FECHADURAS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE MARÇO/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 : 2009 | Valor: | 1.059,01 | | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 2 | Série: 0 | Sub Série: 0 | Data Emissão: 17/03/2021 | Data Validade: 31/03/2021 | Valor: 1.059,01 | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/03/2021 | 67 | 2001.52.00 | 01.01.000 2.001 4.4.90.52.00 00 | RODRIGO BRAVO E IRMÃOS LTDA | 03.321.060/0008-70 | Ordinário/Normal | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 104 | 2.928,80 | 0,00 | 2.928,80 | | |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 (UM) FRIGOBAR BRASTEMP BRA08, 48X81X52, 76L, BERINJELA 220V. 1 (UM) VENTILADOR DOMINA PAREDE PRACTICE 50CM, BRONZE E 1 (UM) APARADOR LOPAS APOGEUC/ TAMP A IMBUIA NATURALE/OFF. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE MARÇO/2021 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | | |
| Conta: 57018-4 | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | | | Agência: 2612-3 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 9007 | Valor: | 2.928,80 | | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 6293 | Série: 1 | Sub Série: 1 | Data Emissão: 17/03/2021 | Data Validade: 31/03/2021 | Valor: 2.928,80 | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 2/264 | 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 | 19/03/2021 | 105 | 98.761,00 | 33.512,64 | 65.248,36 | | |
| Histórico: VALOR QUE SE DESTINA, A PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE MARÇO/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 : 2011 | Valor: | 40.988,31 | | | | | |
| Conta: 57018-4 | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | | | Agência: 2612-3 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 853248 | Valor: | 3.556,87 | | | | | |
| Conta: 71032-8 | Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | Agência: 4585-5 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 65903 | Valor: | 20.703,18 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | IRRF_00_LEGISLATIVO | 12.595,79 | 32 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100 | CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO | 592,72 | 29 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100 | CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO | 10.548,52 | 30 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | 9.775,61 | 31 |
| | | | | | | | | | | | Total de Retenções: 4 | Valor Total Retenções: | 33.512,64 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/03/2021 Valor Lançamento: 98.761,00



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 3/265 | 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 | 19/03/2021 | 106 | 90.220,02 | 36.180,65 | 54.039,37 | |
| Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES MARÇO/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 : 2011 | Valor: 27.176,27 | | | |
| Conta: 71032-8 | Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | Agência: 4585-5 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 65903 | Valor: 26.863,10 | | | |
| Código | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | | | | | | | | | | | IRRFF_00_LEGISLATIVO | 5.938,27 | 35 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100 | | | | | | | | | | | SINSESD_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO | 443,08 | 37 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100 | | | | | | | | | | | CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO | 5.978,52 | 33 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100 | | | | | | | | | | | CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO | 14.021,98 | 34 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | 9.798,80 | 36 |
| Total de Retenções: 5 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 36.180,65 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Folha | Data Competência: | | 19/03/2021 | Valor Lançamento: | | 90.220,02 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 3/266 | 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 | 19/03/2021 | 107 | 1.986,37 | 0,00 | 1.986,37 | |
| Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. DE FERIAS REF. MES DE MARÇO/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 : 65903 | Valor: 1.986,37 | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Folha | Data Competência: | | 19/03/2021 | Valor Lançamento: | | 1.986,37 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 4/267 | 2001.11.00 | 01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 00 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS | 42.752.600/0001-56 | Estimativo | 04/01/2021 | 19/03/2021 | 108 | 265.854,03 | 27.931,17 | 237.922,86 | |
| Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE MARÇO/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 : 2011 | Valor: 128.362,33 | | | |
| Conta: 57018-4 | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | | | Agência: 2612-3 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: 00 | | Cheque: 853249 | 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: 853250 | 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: 853251 | 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: 853252 | 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: 853253 | 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: 853255 | 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: 853256 | 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: 01/03/2021 a 31/03/2021

| 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: 853257 | | 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: 853258 | | 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: 853259 | | 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: 853260 | | 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: 853261 | | 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: 853262 | | 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: 853263 | | 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: 853264 | | 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: 853265 | | 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: 853266 | | 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: 853267 | | Valor: 1.132,84 | |
| Conta: 71032-8 | Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | Agência: 4585-5 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 65903 | | Valor: 73.322,70 | |
| Código | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | | | | | IRRF_00_LEGISLATIVO | | | | | 4.569,02 | 39 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | | | | | 23.362,15 | 38 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 27.931,17 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/03/2021 Valor Lançamento: 265.854,03

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------------|-----------|-------|--------------|----|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|----------|------|----------|
| 19/03/2021 | 4/268 | 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 | 19/03/2021 | 109 | 2.811,31 | 0,00 | 2.811,31 |
|------------|-------|------------|-----------|-------|--------------|----|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|----------|------|----------|

Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTO. DE FERIAS REF. MES DE MARÇO/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 : 2021 | Valor: 1.760,00 |
| Conta: 71032-8 | Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Agência: 4585-5 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 65903 | Valor: 1.051,31 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/03/2021 Valor Lançamento: 2.811,31

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------------|-----------|-------|--------------|----|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|------|-----------|
| 19/03/2021 | 4/269 | 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 | 19/03/2021 | 110 | 34.690,85 | 0,00 | 34.690,85 |
|------------|-------|------------|-----------|-------|--------------|----|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|------|-----------|

Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. Pgtº. rescisao ref. mes de março/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 : 2016 | Valor: 10.418,22 |
| Conta: 57018-4 | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | Agência: 2612-3 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 00 | Cheque: 853269 | Valor: 10.000,00 |
| Conta: 57018-4 | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | Agência: 2612-3 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 00 | Cheque: 853270 | Valor: 2.933,33 |
| Conta: 57018-4 | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | Agência: 2612-3 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 00 | Cheque: 853271 | Valor: 1.100,00 |
| Conta: 71032-8 | Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Agência: 4585-5 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 65903 | Valor: 10.239,30 |

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: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|------------|---------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Folha | Data Competência: | 19/03/2021 | Valor Lançamento: | 34.690,85 | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 16 | | 1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 42.752.600/0001-56 | | 19/03/2021 | | 111 | 6.354,46 | 0,00 | 6.354,46 |
| Histórico: VLR. REF. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO/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: 211 | | | Valor: 5.184,06 | | | |
| Conta: 71032-8 | Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | Agência: 4585-5 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Fonte Pagto: 00 | Ordem: 65903 | | | Valor: 1.170,40 | | | |
| 19/03/2021 | 17 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS | 42.752.600/0001-56 | | 19/03/2021 | | 112 | 1.743,18 | 0,00 | 1.743,18 |
| Histórico: VLR. REF. SALARIO- FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO/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: 211 | | | Valor: 1.743,18 | | | |
| 19/03/2021 | 18 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO | 10.900.913/0001-18 | | 19/03/2021 | | 113 | 443,08 | 0,00 | 443,08 |
| Histórico: VALOR REF. PAGTº. DO SINDSED- SINDICADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS, NO MES DE MARÇO/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: 2032 | | | Valor: 443,08 | | | |
| 19/03/2021 | 19 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100 | BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 | | 19/03/2021 | | 114 | 6.571,24 | 0,00 | 6.571,24 |
| Histórico: VALOR REF. CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2021 | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 57018-4 | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | | Agência: 2612-3 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 00 | Ordem: 20266 | | | Valor: 6.571,24 | | | |
| 19/03/2021 | 20 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | | 19/03/2021 | | 115 | 24.570,50 | 0,00 | 24.570,50 |
| Histórico: VALOR REF. CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/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: 65903 | | | Valor: 24.570,50 | | | |
| 19/03/2021 | 13/270 | 2001.35.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00 | NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME | 22.429.571/0001-89 | Global | 08/01/2021 | 19/03/2021 | 116 | 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 MARÇO/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: 31902 | | | Valor: 15.000,00 | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 423 | Série: | 0 | Sub Série: | 0 | Data Emissão: | 19/03/2021 | Data Validade: | 31/03/2021 | Valor: | 15.000,00 |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 12/271 | 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 | 19/03/2021 | 117 | 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 MARÇO/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: | 528 | Série: | 0 | Sub Série: | 0 | Data Emissão: | 17/03/2021 | Data Validade: | 31/03/2021 | 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 (RETEÇÃO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-------------------|---|---------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 19/03/2021 | 25/272 | 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 | 19/03/2021 | 118 | 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 MARÇO/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 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 527 | Série: | 0 | Sub Série: | 0 | Data Emissão: | 17/03/2021 | Data Validade: | 31/03/2021 | Valor: | 4.500,00 |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 23/03/2021 | 3/273 | 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 | 23/03/2021 | 119 | 2.698,42 | 0,00 | 2.698,42 |
| Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. DE FERIAS REF. MES DE MARÇO/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 : 471195 | | Valor: | 2.698,42 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Folha | Data Competência: | 23/03/2021 | Valor Lançamento: | 2.698,42 | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 23/03/2021 | 15/274 | 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 | 23/03/2021 | 120 | 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 MARÇO/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 : 9017 | | Valor: | 1.450,00 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 2349 | Série: | 0 | Sub Série: | 0 | Data Emissão: | 19/03/2021 | Data Validade: | 31/03/2021 | Valor: | 1.450,00 |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 23/03/2021 | 9/275 | 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 | 23/03/2021 | 121 | 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 MARÇO/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: | 2689 | Série: | 0 | Sub Série: | 0 | Data Emissão: | 22/03/2021 | Data Validade: | 31/03/2021 | Valor: | 400,00 |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 23/03/2021 | 26/276 | 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 | 23/03/2021 | 122 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA 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 MARÇO/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 | | | | | | | | | | | | |



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------------------------|------------|---------------------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 240 | | Série: 0 | Sub Série: 0 | Data Emissão: 22/03/2021 | Data Validade: 31/03/2021 | Valor: 3.300,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 23/03/2021 | 18/277 | 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 | 23/03/2021 | 123 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 4.500,00 | |
| 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 MARÇO/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 57018-4 | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | | | Agência: 2612-3 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 32301 | | | Valor: | 7.500,00 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 234 | | Série: 0 | Sub Série: 0 | Data Emissão: 18/03/2021 | Data Validade: 31/03/2021 | Valor: 7.500,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 23/03/2021 | 8/278 | 2001.39.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | COELBA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 04/01/2021 | 23/03/2021 | 124 | 2.957,35 | 0,00 | 2.957,35 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 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 MARÇO/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 57018-4 | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | | | Agência: 2612-3 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 3 | | | Valor: | 2.957,35 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 507707606 | | Série: 0 | Sub Série: 0 | Data Emissão: 04/03/2021 | Data Validade: 22/04/2021 | Valor: 2.957,35 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 24/03/2021 | 16/279 | 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 | 24/03/2021 | 125 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 4.500,00 | |
| 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 MARÇO/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 57018-4 | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | | | Agência: 2612-3 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 8011 | | | Valor: | 7.500,00 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 1047 | | Série: 0 | Sub Série: 0 | Data Emissão: 22/03/2021 | Data Validade: 31/03/2021 | Valor: 7.500,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 24/03/2021 | 36/280 | 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 | 24/03/2021 | 126 | 36.166,65 | 0,00 | 36.166,65 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 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 MARÇO/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 57018-4 | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | | | Agência: 2612-3 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 32401 | | | Valor: | 36.166,65 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 412 | | Série: 0 | Sub Série: 0 | Data Emissão: 22/03/2021 | Data Validade: 31/03/2021 | Valor: 36.166,65 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 24/03/2021 | 69/281 | 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 | 24/03/2021 | 127 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 5.100,00 | |
| 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 MARÇO/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: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|----------------------------|------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| Conta: 57018-4 | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | | | Agência: 2612-3 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 11111 | | Valor: | 8.500,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 8186 | | Série: 0 | Sub Série: 0 | Data Emissão: 24/03/2021 | Data Validade: 31/03/2021 | Valor: 8.500,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2021 | 22/282 | 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 | 26/03/2021 | 128 | 14.379,42 | 0,00 | 14.379,42 |
| 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 ADITIVO, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. PAGTº. REF. MES DE MARÇO/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 : 3 | | Valor: | 14.379,42 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 513 | | Série: 1 | Sub Série: 1 | Data Emissão: 26/03/2021 | Data Validade: 31/03/2021 | Valor: 14.379,42 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 29/03/2021 | 71 | 2001.39.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | CLIC-MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | 11.792.459/0001-91 | Ordinário/Normal | 17/03/2021 | 29/03/2021 | 129 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CORRETIVA NOS SISTEMAS ELÉTRICO, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.PAGTº. REF. MES DE MARÇO/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 : 7007 | | Valor: | 3.300,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 1054 | | Série: 0 | Sub Série: 0 | Data Emissão: 23/03/2021 | Data Validade: 31/03/2021 | Valor: 3.300,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 30/03/2021 | 68/283 | 2001.30.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00 | BARBARA LETICIA LIMA SANTOS | 36.842.864/0001-06 | Global | 17/03/2021 | 30/03/2021 | 130 | 12.006,20 | 0,00 | 12.006,20 |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, DIVERSOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de março/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 : 2019 | | Valor: | 12.006,20 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 4 | | Série: 1 | Sub Série: 1 | Data Emissão: 29/03/2021 | Data Validade: 31/03/2021 | Valor: 12.006,20 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 30/03/2021 | 43/284 | 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 | 30/03/2021 | 131 | 5.840,00 | 0,00 | 5.840,00 |
| 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 MARÇO/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 : 33003 | | Valor: | 5.840,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 445 | | Série: 0 | Sub Série: 0 | Data Emissão: 29/03/2021 | Data Validade: 31/03/2021 | Valor: 5.840,00 | | | | | |
| 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: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------------------------|------------|---------------------------------|---|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 30/03/2021 | 42/285 | 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 | 30/03/2021 | 132 | 742,80 | 0,00 | 742,80 |
| 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 I3 3220 DDR3 E MEMORIA 4G DDR3), PARRA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PAGTº. REF. MES DE MARÇO/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: | 742,80 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 518 | | Série: 1 | Sub Série: 1 | Data Emissão: 29/03/2021 | Data Validade: 31/03/2021 | Valor: 742,80 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 30/03/2021 | 45/286 | 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 | 30/03/2021 | 133 | 583,00 | 0,00 | 583,00 |
| 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 EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE MARÇO/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: | 583,00 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 290 | | Série: 0 | Sub Série: 0 | Data Emissão: 30/03/2021 | Data Validade: 31/03/2021 | Valor: 583,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 30/03/2021 | 70/287 | 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 | 30/03/2021 | 134 | 32.669,96 | 0,00 | 32.669,96 |
| 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 março/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Vi de Pessoal: 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 57018-4 | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | | | Agência: 2612-3 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 35301 | | Valor: | 32.669,96 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 524 | | Série: 1 | Sub Série: 1 | Data Emissão: 29/03/2021 | Data Validade: 31/03/2021 | Valor: 32.669,96 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 30/03/2021 | 21 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | 29.979.036/0001-40 | | 30/03/2021 | | 135 | 42.936,56 | 0,00 | 42.936,56 |
| Histórico: VLR. REF. PAGAMENTO DE INSS -PARTE SEGURADO NO MES DE MARÇO/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 : 33005 | | Valor: | 42.936,56 | |
| 30/03/2021 | 22 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO | 13.655.436/0001-60 | | 30/03/2021 | | 136 | 23.108,08 | 0,00 | 23.108,08 |
| Histórico: VLR. REF PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO/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 : 33006 | | Valor: | 23.108,08 | |
| 30/03/2021 | 10/288 | 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 | 30/03/2021 | 137 | 493,33 | 0,00 | 493,33 |
| 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 MARÇO/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: | 106,71 | |
| Conta: 57018-4 | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | | | Agência: 2612-3 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 2612 | | Valor: | 131,44 | |
| Conta: 57018-4 | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | | | Agência: 2612-3 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 302612 | | Valor: | 92,48 | |
| Conta: 57018-4 | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | | | Agência: 2612-3 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 612 | | Valor: | 162,70 | |



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|----------------|-----------------------|----------|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 207106104 | | Série: 0 | Sub Série: 0 | Data Emissão: 17/03/2021 | Data Validade: 01/04/2021 | Valor: 92,48 | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 207106121 | | Série: 0 | Sub Série: 0 | Data Emissão: 17/03/2021 | Data Validade: 01/04/2021 | Valor: 106,71 | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 207106115 | | Série: 0 | Sub Série: 0 | Data Emissão: 17/03/2021 | Data Validade: 01/04/2021 | Valor: 131,44 | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 207106112 | | Série: 0 | Sub Série: 0 | Data Emissão: 17/03/2021 | Data Validade: 01/04/2021 | Valor: 162,70 | | | | | |

Quantidade de Documentos: 4

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|----------------|------------|------|------------|----------|-----------|
| 30/03/2021 | 5289 | 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 | 30/03/2021 | 138 | 101.419,29 | 8.097,64 | 93.321,65 |
| Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, PAGAMENTO REF. SEGURO OBRIGATÓRIO-INSS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PGTº. REF. MES DE MARÇO/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: 33004 Valor: 93.321,65

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO | 1.743,18 | 40 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO | 6.354,46 | 41 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 8.097,64 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: INSS Nº Documento: 3 Data Emissão: 29/03/2021 Valor Documento: 101.419,29

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------------|-----------|-------|--------------|----|----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------|------|----------|------|----------|
| 31/03/2021 | 75 | 2001.39.00 | 01.01.000 | 2.001 | 3.3.90.39.00 | 00 | LUCIO FERNANDES PORTELA DA SILVA | 02.546.615/0001-43 | Ordinário/Normal | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 139 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO NO PLENARIO, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE MARÇO/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: 33102 Valor: 2.900,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 36 Série: 0 Sub Série: 0 Data Emissão: 31/03/2021 Data Validade: 31/03/2021 Valor: 2.900,00

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|------------|-----------|-------|--------------|----|----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------|------|-----------|------|-----------|
| 31/03/2021 | 73 | 2001.52.00 | 01.01.000 | 2.001 | 4.4.90.52.00 | 00 | LUCIO FERNANDES PORTELA DA SILVA | 02.546.615/0001-43 | Ordinário/Normal | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 140 | 18.402,60 | 0,00 | 18.402,60 |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MICROFONE GOOSENECK MX418D/C E MIXER DIGITAL 24 DE CANAIS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/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: 33101 Valor: 18.402,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 440 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 31/03/2021 Data Validade: 31/03/2021 Valor: 18.402,60

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: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|------------------------|----------------------|------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31/03/2021 | 74 | 2001.30.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00 | LUCIO FERNANDES PORTELA DA SILVA | 02.546.615/0001-43 | Ordinário/Normal | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 141 | 1.047,20 | 0,00 | 1.047,20 | |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONECTORES DIVERSOS E CABO COAXIAL 2X0,30 PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/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 : 33101 | Valor: | 1.047,20 | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 440 | Série: | 1 | Sub Série: | 1 | Data Emissão: | 31/03/2021 | Data Validade: | 31/03/2021 | Valor: | 19.449,80 | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 27/290 | 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 | 31/03/2021 | 142 | 879,65 | 0,00 | 879,65 | |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE MARÇO/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 : 574 | Valor: | 879,65 | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TARIFA BANCARIA | | | Nº Documento: | 3 | Data Emissão: | 31/03/2021 | Valor Documento: | 879,65 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 28/291 | 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 | 31/03/2021 | 143 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de março/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: | 57,60 | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TRIFA BANCARIA | | | Nº Documento: | 3 | Data Emissão: | 31/03/2021 | Valor Documento: | 57,60 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 46 | | | | | | | | | | Sub-Total: | 926.892,76 | 105.722,10 | 821.170,66 |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 30.820,00 | | |
| Total de Registros: 46 | | | | | | | | | | Total: | 926.892,76 | 105.722,10 | 821.170,66 |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 30.820,00 | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: | | 821.170,66 | |

RESUMO DAS RETENÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO | 1.743,18 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO | 6.354,46 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | IRRF_00_LEGISLATIVO | 23.103,08 |
| 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 | 6.571,24 |



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|

RESUMO DAS RETENÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100 | CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO | 24.570,50 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | 42.936,56 |
| Total de Registros: 7 | | Total: 105.722,10 |

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