



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 (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	
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											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRRF_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
					Descrição da Retenção							
					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: 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										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 : 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: 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										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: 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: 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										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 : 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: 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										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 : 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: 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										Vi de Pessoal:	5.100,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2021 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: **I N S S** 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	SINDESSEDT_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