



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

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	
21/01/2021	2/198	2001.11.00	01.01.00 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	21/01/2021	1	98.761,00	24.105,33	74.655,67	
Histórico: VALOR QUE SE DESTINA, A PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagt. ref. mes de janeiro/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 308079	Valor: 5.832,01							
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 308080	Valor: 5.832,01							
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 6010	Valor: 47.566,19							
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Ordem : 130435	Valor: 15.425,46							
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	12.802,59	2
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	2.279,10	3
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	9.023,64	1
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	24.105,33		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/01/2021 Valor Lançamento: 74.655,67

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2021	2/199	2001.11.00	01.01.00 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	21/01/2021	2	32.920,29	0,00	32.920,29
Histórico: VALOR QUE SE DESTINA, A PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagt ^o . ref. férias de vereadores no mês de janeiro/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 308077	Valor: 2.532,33						
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 308078	Valor: 2.532,33						
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 308085	Valor: 2.532,33						
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 308086	Valor: 2.532,33						
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 6010	Valor: 17.726,31						
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Ordem : 130435	Valor: 5.064,66						

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/01/2021 Valor Lançamento: 32.920,29

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2021	3/201	2001.11.00	01.01.00 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	21/01/2021	3	1.053,43	0,00	1.053,43
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagt ^o . ref. férias no mes de janeiro/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 : 130435	Valor: 1.053,43						

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

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:	21/01/2021	Valor Lançamento:	1.053,43								
Quantidade de Documentos: 1												
21/01/2021	4/203	2001.11.00	01.01.00 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	21/01/2021	4	23.972,57	0,00	23.972,57
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagº. ref. rescisao no mes de janeiro/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 308084	Valor:	3.520,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 6020	Valor:	6.160,00	
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem: 130435	Valor:	14.292,57	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência:	21/01/2021	Valor Lançamento:	23.972,57								
Quantidade de Documentos: 1												
21/01/2021	9/204	2001.39.00	01.01.00 2.001 3.3.90.39.00 00	IBDM - MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	04/01/2021	21/01/2021	5	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. pagº. ref. mes de janeiro/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 1007	Valor:	400,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2438	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	21/01/2021	Data Validade:	31/01/2021	Valor:	400,00
Quantidade de Documentos: 1												
21/01/2021	12/205	2001.35.00	01.01.00 2.001 3.3.90.35.00 00	CONSULTA CONTABILIDADE	21.104.316/0001-01	Global	06/01/2021	21/01/2021	6	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 JANEIRO/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: 1013	Valor:	7.500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	510	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	20/01/2021	Data Validade:	31/01/2021	Valor:	7.500,00
Quantidade de Documentos: 1												
21/01/2021	25/206	2001.35.00	01.01.00 2.001 3.3.90.35.00 00	CONSULTA CONTABILIDADE	21.104.316/0001-01	Global	15/01/2021	21/01/2021	7	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. MES DE JANEIRO/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: 57018	Valor:	4.500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	511	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	20/01/2021	Data Validade:	31/01/2021	Valor:	4.500,00
Quantidade de Documentos: 1												



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2021	14/207	2001.35.00	01.01.00 2.001 3.3.90.35.00 00	G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	08/01/2021	21/01/2021	8	8.500,00	0,00	8.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E SUPORTE AO SETOR DE CONTROLE INTERNO. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL/2021. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2021												
Vi de Pessoal: 3.400,00												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 57018 Valor: 8.500,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	8110	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	21/01/2021	Data Validade:	31/01/2021	Valor:	8.500,00
Quantidade de Documentos: 1												
21/01/2021	23/208	2001.35.00	01.01.00 2.001 3.3.90.35.00 00	G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	14/01/2021	21/01/2021	9	8.650,00	0,00	8.650,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA PARLAMENTAR, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2021												
Vi de Pessoal: 3.460,00												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 57018 Valor: 8.650,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	8109	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	21/01/2021	Data Validade:	31/01/2021	Valor:	8.650,00
Quantidade de Documentos: 1												
21/01/2021	11	2001.92.00	01.01.00 2.001 3.3.90.92.00 00	EMBASA	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	04/01/2021	21/01/2021	10	3.038,93	0,00	3.038,93
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA APOIO AS ATIVIDADES CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL,, CONFORME DOC EM ANEXO/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 : 8013 Valor: 3.038,93												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	CONTA DE AGUA		Nº Documento:	11	Data Emissão:	17/11/2019	Valor Documento:	3.038,93			
Quantidade de Documentos: 1												
21/01/2021	30	2001.14.00	01.01.00 2.001 3.3.90.14.00 00	MARUSAN FERREIRA DOS ANJOS	316.236.035-87	Ordinário/Normal	21/01/2021	21/01/2021	11	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JAIR LISBOA DE SOUZA , QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DEPUTADOS FEDERAL CARLOS TITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2021												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 59131 Valor: 1.300,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	21/01/2021	Data Chegada:	22/01/2021	Qtde Diária:	2	Matrícula:	37155	Valor Diária:	650,00		
Quantidade de Documentos: 1												
21/01/2021	29	2001.14.00	01.01.00 2.001 3.3.90.14.00 00	JAIR LISBOA DE SOUZA	675.615.605-59	Ordinário/Normal	21/01/2021	21/01/2021	12	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JAIR LISBOA DE SOUZA , QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DEPUTADOS FEDERAL SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2021												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 7858 Valor: 1.300,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diária	Data Salda:	21/01/2021	Data Chegada:	22/01/2021	Qtde Diária: 2	Matrícula: 37088	Valor Diária: 650,00					
Quantidade de Documentos: 1												
21/01/2021	8/209	2001.39.00	01.01.00 2.001 3.3.90.39.00 00	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	21/01/2021	13	1.948,14	0,00	1.948,14
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, PAGAMENTO REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2021										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 2612		Valor:	1.948,14	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	494009292	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 04/01/2021	Data Validade: 21/01/2021	Valor: 1.948,14					
Quantidade de Documentos: 1												
21/01/2021	4/202	2001.11.00	01.01.00 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	21/01/2021	14	266.987,76	28.348,75	238.639,01
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021.pagtº. ref. mes de janeiro/2021										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 308057		Valor:	2.382,39	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 308058		Valor:	2.316,18	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 308059		Valor:	2.316,18	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 308060		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: 308061		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: 308062		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: 308063		Valor:	979,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 308064		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: 308065		Valor:	1.068,77	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 308066		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: 308067		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: 308068		Valor:	2.316,18	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 308070		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: 308071		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: 308073		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: 308074		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: 308075		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: 308076		Valor:	1.132,84	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 308081		Valor:	1.081,57	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 308082		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: 308083		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: 308087		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: 308088		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: 308089		Valor:	1.184,11	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 308090		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: 308092		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	Ordem : 6010		Valor:	125.481,33	
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00	Ordem : 130435		Valor:	62.257,97	
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00	Ordem : 211544		Valor:	1.017,50	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código		Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100		IRRF_00_LEGISLATIVO					4.541,73	5
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					23.807,02	4
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		28.348,75	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/01/2021 Valor Lançamento: 266.987,76

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2021	3/200	2001.11.00	01.01.00	2.001	3.1.90.11.00	00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	21/01/2021	15	89.310,59	36.010,55	53.300,04
Histórico:	VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021, pagto. ref. mes de janeiro/2021										VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 6010 Valor: 26.983,57
 Conta: 71032-8 Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 4585-5 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 00 Ordem: 130435 Valor: 26.316,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	5.860,51	8
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	443,08	10
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	5.978,52	6
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	14.021,97	7
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	9.706,47	9
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	36.010,55

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/01/2021 Valor Lançamento: 89.310,89

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2021	1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	21/01/2021	16	5.978,52	0,00	5.978,52	
Histórico:	VALOR REF. CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2021								VI de Pessoal:	0,00
21/01/2021	2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO	10.900.913/0001-18	21/01/2021	17	443,08	0,00	443,08	
Histórico:	VALOR REF. PAGTO. DO SINDESSED- SINDICADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS, NO MES DE JANEIRO/2021								VI de Pessoal:	0,00
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 2009	Valor: 5.978,52				
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 18376	Valor: 443,08				



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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/01/2021	31	2001.39.00	01.01.00 2.001 3.3.90.39.00 00	ONLINE CERTIFICADORA	11.587.975/0033-61	Ordinário/Normal	22/01/2021	22/01/2021	18	370,00	0,00	370,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 5008	Valor:	370,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: BOLETO BANCARIO			Nº Documento: 1	Data Emissão: 22/01/2021	Valor Documento: 370,00						
Quantidade de Documentos: 1												
27/01/2021	13/210	2001.35.00	01.01.00 2.001 3.3.90.35.00 00	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Global	08/01/2021	27/01/2021	19	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 JANEIRO/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 : 12702	Valor:	15.000,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 389		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 27/01/2021	Data Validade: 31/01/2021	Valor: 15.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
27/01/2021	16/211	2001.35.00	01.01.00 2.001 3.3.90.35.00 00	REQUIÃO E REQUIÃO	10.590.485/0001-74	Global	11/01/2021	27/01/2021	20	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 JANEIRO/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 : 2009	Valor:	7.500,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1013		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 22/01/2021	Data Validade: 31/01/2021	Valor: 7.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
27/01/2021	19/212	2001.39.00	01.01.00 2.001 3.3.90.39.00 00	NUBIA MOREIRA DOS SANTOS	26.313.753/0001-40	Global	12/01/2021	27/01/2021	21	6.750,00	0,00	6.750,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PDF, PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO E FORMATAÇÃO DE PÁGINAS. CRIAÇÃO DE MECANISMOS DE BUSCA E TUTORIAL DE INDEXAÇÃO JUNTO AO E-TCM. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 12703	Valor:	6.750,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 196		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 25/01/2021	Data Validade: 31/01/2021	Valor: 6.750,00					
Quantidade de Documentos: 1												
27/01/2021	18/213	2001.35.00	01.01.00 2.001 3.3.90.35.00 00	JESSE MATOS LEO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26.882.116/0001-95	Global	12/01/2021	27/01/2021	22	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 JANEIRO/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 : 12701	Valor:	7.500,00			
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: 01/01/2021 a 31/01/2021

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: 224		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 21/01/2021	Data Validade: 31/01/2021	Valor: 7.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
28/01/2021	3		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		28/01/2021		23	16.301,07	0,00	16.301,07
Histórico: VALOR REF. CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2021										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Ordem : 1			Valor:	16.301,07	
29/01/2021	7/214	2001.39.00	01.01.00 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	29/01/2021	24	883,73	0,00	883,73
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA APOIO AS ATIVIDADES CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº ref. mes de janeiro/2021										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 57018			Valor:	883,73	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 04/01/2021	Valor Documento: 883,73						
Quantidade de Documentos: 1												
29/01/2021	10/215	2001.39.00	01.01.00 2.001 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2021	29/01/2021	25	346,07	0,00	346,07
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. REF. MES JANEIRO/2021										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 57018			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 : 5718			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 : 7018			Valor:	132,65	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 6660874	Data Emissão: 15/01/2021	Valor Documento: 106,71						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 6660874	Data Emissão: 15/01/2021	Valor Documento: 106,71						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 6660868	Data Emissão: 15/01/2021	Valor Documento: 132,65						
Quantidade de Documentos: 3												
29/01/2021	5/216	2001.13.00	01.01.00 2.001 3.1.90.13.00 00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/01/2021	26	99.582,21	6.875,97	92.706,24
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, PAGAMENTO REF. SEGURO OBRIGATÓRIO-INSS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2021										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 12993			Valor:	92.706,24	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Retenções												
		Código		Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
		1.1.3.8.3.02.00.00.01.01.100		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO						1.691,91	11	
		1.1.3.8.3.03.00.00.01.01.100		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO						5.184,06	12	
		Total de Retenções: 2								Valor Total Retenções:	6.875,97	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS			Nº Documento: 1	Data Emissão: 29/01/2021	Valor Documento: 92.706,24						



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

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													
29/01/2021	27/219	2001.39.00	01.01.00 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Estimativo	20/01/2021	29/01/2021	27	826,26	0,00	826,26	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2021										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 496		Valor: 826,26	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TARIFA BANCARIA		Nº Documento: 1		Data Emissão: 29/01/2021		Valor Documento: 826,26					
Quantidade de Documentos: 1													
29/01/2021	28/220	2001.39.00	01.01.00 2.001 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/01/2021	29/01/2021	28	49,50	0,00	49,50	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2021. REF. MES DE JANEIRO/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: 49,50	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TARIFA BANCARIA		Nº Documento: 1		Data Emissão: 29/01/2021		Valor Documento: 49,50					
Quantidade de Documentos: 1													
29/01/2021	4		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		29/01/2021		29	23.204,83	0,00	23.204,83	
Histórico: VLR. REF PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO/2021										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7020		Valor: 23.204,83	
29/01/2021	5		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40		29/01/2021		30	42.537,13	0,00	42.537,13	
Histórico: VLR. REF. PAGAMENTO DE INSS -PARTE SEGURADO NO MES DE JANEIRO/2021										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12902		Valor: 42.537,13	
29/01/2021	6		1.1.3.8.3.03.00.00.01.01.100	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	42.752.600/0001-56		29/01/2021		31	5.184,06	0,00	5.184,06	
Histórico: VLR. REF. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2021										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 6010		Valor: 5.184,06	
29/01/2021	7		1.1.3.8.3.02.00.00.01.01.100	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56		29/01/2021		32	1.691,91	0,00	1.691,91	
Histórico: VLR. REF. SALARIO- FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2021										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 308065		Valor: 51,27	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 308066		Valor: 153,81	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 308073		Valor: 102,54	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 308076		Valor: 51,27	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 6010		Valor: 769,05	
Conta: 71032-8		Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 4585-5		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 130435		Valor: 563,97	
Sub-Total de Registros: 32										784.291,08		95.340,60	688.950,48
										Sub-Total:		32.580,00	
										VI de Pessoal:			



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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 32										Total:	784.291,08	95.340,60	688.950,48
										VI de Pessoal:		32.580,00	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 688.950,48

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.3.02.00.00.01.01.100	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.691,91
1.1.3.8.3.03.00.00.01.01.100	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	5.184,06
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	23.204,83
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDESD_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	443,08
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	5.978,52
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	16.301,07
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	42.537,13
Total de Registros: 7		Total: 95.340,60

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