



# 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	
<b>Histórico:</b> 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		
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308079	<b>Valor:</b> 5.832,01							
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308080	<b>Valor:</b> 5.832,01							
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 6010	<b>Valor:</b> 47.566,19							
<b>Conta:</b> 71032-8	<b>Ds. Conta:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Agência:</b> 4585-5	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 130435	<b>Valor:</b> 15.425,46							
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										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
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>24.105,33</b>		

### 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
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE DESTINA, A PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagt <sup>o</sup> . ref. férias de vereadores no mês de janeiro/2021										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308077	<b>Valor:</b> 2.532,33						
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308078	<b>Valor:</b> 2.532,33						
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308085	<b>Valor:</b> 2.532,33						
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308086	<b>Valor:</b> 2.532,33						
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 6010	<b>Valor:</b> 17.726,31						
<b>Conta:</b> 71032-8	<b>Ds. Conta:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Agência:</b> 4585-5	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 130435	<b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagt <sup>o</sup> . ref. férias no mes de janeiro/2021										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71032-8	<b>Ds. Conta:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Agência:</b> 4585-5	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 130435	<b>Valor:</b> 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:	<b>21/01/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>1.053,43</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308084	<b>Valor:</b> 3.520,00						
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 6020	<b>Valor:</b> 6.160,00						
<b>Conta:</b> 71032-8	<b>Ds. Conta:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Agência:</b> 4585-5	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 130435	<b>Valor:</b> 14.292,57						
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	<b>21/01/2021</b>	Valor Lançamento:	<b>23.972,57</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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 janeiro/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 1007	<b>Valor:</b> 400,00						
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>2438</b>	Série:	<b>0</b>	Sub Série:	<b>0</b>	Data Emissão:	<b>21/01/2021</b>	Data Validade:	<b>31/01/2021</b>	Valor:	<b>400,00</b>
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 1013	<b>Valor:</b> 7.500,00						
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>510</b>	Série:	<b>0</b>	Sub Série:	<b>0</b>	Data Emissão:	<b>20/01/2021</b>	Data Validade:	<b>31/01/2021</b>	Valor:	<b>7.500,00</b>
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 57018	<b>Valor:</b> 4.500,00						
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>511</b>	Série:	<b>0</b>	Sub Série:	<b>0</b>	Data Emissão:	<b>20/01/2021</b>	Data Validade:	<b>31/01/2021</b>	Valor:	<b>4.500,00</b>
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# 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
<b>Histórico:</b> 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												
<b>Vi de Pessoal:</b> 3.400,00												
<b>Conta:</b> 57018-4 <b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 57018 <b>Valor:</b> 8.500,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
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
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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												
<b>Vi de Pessoal:</b> 3.460,00												
<b>Conta:</b> 57018-4 <b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 57018 <b>Valor:</b> 8.650,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
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
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA APOIO AS ATIVIDADES CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL,, CONFORME DOC EM ANEXO/2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 57018-4 <b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 8013 <b>Valor:</b> 3.038,93												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	CONTA DE AGUA		Nº Documento:	11	Data Emissão:	17/11/2019	Valor Documento:	3.038,93			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JAIR LISBOA DE SOUZA , QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DEPUTADOS FEDERAL CARLOS TITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2021												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 57018-4 <b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 59131 <b>Valor:</b> 1.300,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	21/01/2021	Data Chegada:	22/01/2021	Qtde Diária:	2	Matrícula:	37155	Valor Diária:	650,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JAIR LISBOA DE SOUZA , QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DEPUTADOS FEDERAL SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2021												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 57018-4 <b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 7858 <b>Valor:</b> 1.300,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# 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:	<b>21/01/2021</b>	Data Chegada:	<b>22/01/2021</b>	Qtde Diária: <b>2</b>	Matrícula: <b>37088</b>	Valor Diária: <b>650,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 2612			<b>Valor:</b>	1.948,14	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>494009292</b>	Série: <b>0</b>	Sub Série: <b>0</b>	Data Emissão: <b>04/01/2021</b>	Data Validade: <b>21/01/2021</b>	Valor: <b>1.948,14</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308057			<b>Valor:</b>	2.382,39	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308058			<b>Valor:</b>	2.316,18	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308059			<b>Valor:</b>	2.316,18	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308060			<b>Valor:</b>	2.368,17	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308061			<b>Valor:</b>	2.368,17	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308062			<b>Valor:</b>	2.368,17	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308063			<b>Valor:</b>	979,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308064			<b>Valor:</b>	3.039,72	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308065			<b>Valor:</b>	1.068,77	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308066			<b>Valor:</b>	1.171,31	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308067			<b>Valor:</b>	2.368,17	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308068			<b>Valor:</b>	2.316,18	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308070			<b>Valor:</b>	3.039,72	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308071			<b>Valor:</b>	2.368,17	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308073			<b>Valor:</b>	1.120,04	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308074			<b>Valor:</b>	2.368,17	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308075			<b>Valor:</b>	2.368,17	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308076			<b>Valor:</b>	1.132,84	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308081			<b>Valor:</b>	1.081,57	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308082			<b>Valor:</b>	2.368,17	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308083			<b>Valor:</b>	2.368,17	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308087			<b>Valor:</b>	1.017,50	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308088			<b>Valor:</b>	1.017,50	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308089			<b>Valor:</b>	1.184,11	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308090			<b>Valor:</b>	2.368,17	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308092			<b>Valor:</b>	1.017,50	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 6010			<b>Valor:</b>	125.481,33	
<b>Conta:</b> 71032-8	<b>Ds. Conta:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>Agência:</b> 4585-5	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 130435			<b>Valor:</b>	62.257,97	
<b>Conta:</b> 71032-8	<b>Ds. Conta:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>Agência:</b> 4585-5	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 211544			<b>Valor:</b>	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
				<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				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
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>28.348,75</b>	

### 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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Total de Retenções: 5</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>36.010,55</b>

### 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		
<b>Histórico:</b>	VALOR REF. CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES 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: 2009	Valor: 5.978,52						
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		
<b>Histórico:</b>	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: 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
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 57018-4		<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 5008	<b>Valor:</b>	370,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>BOLETO BANCARIO</b>			Nº Documento: 1	Data Emissão: 22/01/2021	Valor Documento: 370,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 57018-4		<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 12702	<b>Valor:</b>	15.000,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
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					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 57018-4		<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 2009	<b>Valor:</b>	7.500,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
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					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 57018-4		<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 12703	<b>Valor:</b>	6.750,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
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					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Conta:</b> 57018-4		<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 12701	<b>Valor:</b>	7.500,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# 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						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
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	
<b>Histórico:</b> VALOR REF. CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2021										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 71032-8	<b>Ds. Conta:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>Agência:</b> 4585-5	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 1			<b>Valor:</b>	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	
<b>Histórico:</b> 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			
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 57018			<b>Valor:</b>	883,73		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: 1	Data Emissão: 04/01/2021	Valor Documento: 883,73							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
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	
<b>Histórico:</b> 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			
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 57018			<b>Valor:</b>	106,71		
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 5718			<b>Valor:</b>	106,71		
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 7018			<b>Valor:</b>	132,65		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: 6660874	Data Emissão: 15/01/2021	Valor Documento: 106,71							
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: 6660874	Data Emissão: 15/01/2021	Valor Documento: 106,71							
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: 6660868	Data Emissão: 15/01/2021	Valor Documento: 132,65							
<b>Quantidade de Documentos: 3</b>													
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	
<b>Histórico:</b> 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			
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 12993			<b>Valor:</b>	92.706,24		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
<b>Retenções</b>													
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										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
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.875,97</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>INSS</b>			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
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 496			<b>Valor:</b>	826,26	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TARIFA BANCARIA</b>			Nº Documento: 1	Data Emissão: <b>29/01/2021</b>	Valor Documento: <b>826,26</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Conta:</b> 71032-8	<b>Ds. Conta:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>Agência:</b> 4585-5	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 727			<b>Valor:</b>	49,50	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TARIFA BANCARIA</b>			Nº Documento: 1	Data Emissão: <b>29/01/2021</b>	Valor Documento: <b>49,50</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> VLR. REF PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO/2021										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 7020			<b>Valor:</b>	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
<b>Histórico:</b> VLR. REF. PAGAMENTO DE INSS -PARTE SEGURADO NO MES DE JANEIRO/2021										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 12902			<b>Valor:</b>	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
<b>Histórico:</b> VLR. REF. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2021										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 6010			<b>Valor:</b>	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
<b>Histórico:</b> VLR. REF. SALARIO- FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2021										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308065			<b>Valor:</b>	51,27	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308066			<b>Valor:</b>	153,81	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308073			<b>Valor:</b>	102,54	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 308076			<b>Valor:</b>	51,27	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 6010			<b>Valor:</b>	769,05	
<b>Conta:</b> 71032-8	<b>Ds. Conta:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>Agência:</b> 4585-5	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 130435			<b>Valor:</b>	563,97	
<b>Sub-Total de Registros: 32</b>										<b>784.291,08</b>	<b>95.340,60</b>	<b>688.950,48</b>
										<b>Sub-Total:</b>	VI de Pessoal:	<b>32.580,00</b>





# 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	
<b>Total de Registros: 32</b>										<b>Total:</b>	<b>784.291,08</b>	<b>95.340,60</b>	<b>688.950,48</b>
										VI de Pessoal:		<b>32.580,00</b>	

**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	SINDSESD_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
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total: 95.340,60</b>

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