



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	
03/05/2021	6/334	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	VICTOR SANTOS MENDONÇA	051.262.604-99	Global	04/01/2021	03/05/2021	196	2.750,00	176,20	2.573,80	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA PARA A FISCALIZAÇÃO, VISTORIA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIAÇÃO DA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME INEX 006/2018, CONTRATO Nº 038/2019 E 2º TERMO ADITIVO00.PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2021 CF. 3º TERMO DE ADITIVO/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 : 50301		Valor: 2.573,80	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRR_00_LEGISLATIVO	38,70	62
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100											ISS_00_LEGISLATIVO	137,50	61
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		176,20	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **15977** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **30/04/2021** Data Validade: **31/05/2021** Valor: **2.750,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/05/2021	34		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		04/05/2021		197	26.845,12	0,00	26.845,12
Histórico: VALOR REF. CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/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 : 4		Valor: 26.845,12
04/05/2021	85/335	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	CUSTÓDIO ROCHA SERVIÇOS HIDROSANITARIOS LTDA-ME	05.010.257/0001-48	Global	15/04/2021	04/05/2021	198	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESVAZIAMENTO DE FOSSA SÉPTICA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2021.PAGTº. REF. MES DE MAIO/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 : 2007		Valor: 1.140,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3016** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **04/05/2021** Data Validade: **31/05/2021** Valor: **1.140,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/05/2021	88	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	SEBASTIÃO TEIXEIRA DE ARAÚJO	890.717.865-87	Ordinário/Normal	04/05/2021	04/05/2021	199	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR SEBASTIAO TEIXEIRA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA UAM REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANTONIO HENRIQUE JUNIOR E SECRETARIA SEINFRA E SDR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2021										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 15812		Valor: 1.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **04/05/2021** Data Chegada: **07/05/2021** Qtde Diária: **3** Matrícula: **37096** Valor Diária: **600,00**

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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/05/2021	89	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	PAULO LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	756.985.285-00	Ordinário/Normal	04/05/2021	04/05/2021	200	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PAULO LUCIANO S. OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA- INCRA E AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/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 : 7013		Valor: 1.300,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	04/05/2021	Data Chegada:	06/05/2021	Qtde Diária:	2	Matrícula:	37092	Valor Diária:	650,00		
Quantidade de Documentos: 1												
04/05/2021	90	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	JORGE CAVALCANTE DE SOUZA	440.182.741-49	Ordinário/Normal	04/05/2021	04/05/2021	201	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA- INCRA E AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 10003		Valor: 1.300,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	04/05/2021	Data Chegada:	06/05/2021	Qtde Diária:	2	Matrícula:	37091	Valor Diária:	650,00		
Quantidade de Documentos: 1												
04/05/2021	91	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ERLOS RODRIGO DA SILVA REGO	768.351.462-49	Ordinário/Normal	04/05/2021	04/05/2021	202	600,00	0,00	600,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ERLOS RODRIGUES DA SILVA REGO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA- INCRA E AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/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 : 50401		Valor: 600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	04/05/2021	Data Chegada:	06/05/2021	Qtde Diária:	2	Matrícula:	34/2019	Valor Diária:	300,00		
Quantidade de Documentos: 1												
06/05/2021	59	2001.52.00	01.01.000 2.001 4.4.90.52.00 00	MASS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	13.613.879/0001-99	Ordinário/Normal	17/02/2021	06/05/2021	203	1.680,00	0,00	1.680,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA PABX INTELBRAS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL..										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1010		Valor: 1.680,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	477	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	09/03/2021	Data Validade:	31/05/2021	Valor:	1.680,00
Quantidade de Documentos: 1												
06/05/2021	38	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	MASS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	13.613.879/0001-99	Ordinário/Normal	17/02/2021	06/05/2021	204	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO EM REDE DE RAMAIS E LINHAS TELEFONICAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES CONSTANTES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL..										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 13300		Valor: 1.200,00
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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	1743	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 09/03/2021	Data Validade: 31/05/2021	Valor: 1.200,00						
Quantidade de Documentos: 1													
06/05/2021	92	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA	031.315.655-78	Ordinário/Normal	06/05/2021	06/05/2021	205	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DEPUTADOS FEDERAL JOSEILTO RAMOS, SOLICITANDO KITS DE IRRIGACAO EM BENEFICIOS AOS AOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/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 :	4010	Valor:	1.300,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	06/05/2021	Data Chegada:	08/05/2021	Qtde Diária:	2	Matrícula:	37461	Valor Diária:	650,00			
Quantidade de Documentos: 1													
06/05/2021	93	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	WESLEY JESUS DO CARMO	045.018.435-86	Ordinário/Normal	06/05/2021	06/05/2021	206	600,00	0,00	600,00	
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WESLEY JESUS DO CARMO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DEPUTADOS FEDERAL JOSEILTO RAMOS, SOLICITANDO KITS DE IRRIGACAO EM BENEFICIOS AOS AOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/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 :	50701	Valor:	600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	06/05/2021	Data Chegada:	08/05/2021	Qtde Diária:	2	Matrícula:	37444	Valor Diária:	300,00			
Quantidade de Documentos: 1													
07/05/2021	94	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	JOAO NERES CARVALHO FILHO	620.965.245-04	Ordinário/Normal	07/05/2021	07/05/2021	207	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOAO NERES DE CARVALHO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA E VISITA AO MINSITERIO DA CIDADANIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/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:	1.300,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	10/05/2021	Data Chegada:	12/05/2021	Qtde Diária:	2	Matrícula:	37093	Valor Diária:	650,00			
Quantidade de Documentos: 1													
10/05/2021	95	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ANTONIO BATISTA MENDES PEREIRA	031.277.005-71	Ordinário/Normal	10/05/2021	10/05/2021	208	600,00	0,00	600,00	
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO BATISTA MENDES PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO SENADOR OTTO ALENCAR , E REUNIAO NA SEINFRA, ALBA E FETRAF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/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 :	1015	Valor:	600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	11/05/2021	Data Chegada:	14/05/2021	Qtde Diária:	2	Matrícula:	37474	Valor Diária:	300,00			
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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2021	96	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	MARUSAN FERREIRA DOS ANJOS	316.236.035-87	Ordinário/Normal	10/05/2021	10/05/2021	209	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR MARUSAN FERREIRA LIMA DOS ANJOS, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO SENADOR OTTO ALENCAR , E REUNIAO NA SEINFRA, ALBA E FETRAF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/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:	1.200,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	11/05/2021	Data Chegada:	14/05/2021	Qtde Diária:	2	Matrícula:	37155	Valor Diária:	600,00		
Quantidade de Documentos: 1												
10/05/2021	97	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	JAIR LISBOA DE SOUZA	675.615.605-59	Ordinário/Normal	10/05/2021	10/05/2021	210	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR JAIR LISBOA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO SENADOR OTTO ALENCAR , E REUNIAO NA SEINFRA, ALBA E FETRAF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/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:	1.200,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	11/05/2021	Data Chegada:	14/02/2022	Qtde Diária:	2	Matrícula:	37088	Valor Diária:	600,00		
Quantidade de Documentos: 1												
10/05/2021	98	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	GERSON DE CARVALHO PEREIRA	225.573.505-91	Ordinário/Normal	10/05/2021	10/05/2021	211	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR GERSON DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL, ANTONIO HENRIQUE JUNIOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTO A CERP, SUP. DE ENERGIA E SDR, NO MES DE MAIO/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 : 51002			Valor:	1.200,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	10/05/2021	Data Chegada:	12/05/2021	Qtde Diária:	2	Matrícula:	37094	Valor Diária:	600,00		
Quantidade de Documentos: 1												
10/05/2021	99/336	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	ALCANTARA E ALMEIDA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	26.767.527/0001-30	Global	04/05/2021	10/05/2021	212	9.900,00	0,00	9.900,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA RELATIVA A SERVIÇOS DE GESTÃO DE PESSOAL, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,, SEFIP, DIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL POR MEIO DO SISTEMA E-SOCIAL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCICIO/2021.										Vi de Pessoal:	6.930,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 24825			Valor:	9.900,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	35	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	07/05/2021	Data Validade:	31/05/2021	Valor: 9.900,00	
Quantidade de Documentos: 1												
12/05/2021	100/337	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	BARBARA LETICIA LIMA SANTOS	36.842.864/0001-06	Global	27/04/2021	12/05/2021	213	5.764,50	0,00	5.764,50
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PARA APOIO AS ATIVIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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 : 5007			Valor:	5.764,50	



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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: **5** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **10/05/2021** Data Validade: **31/05/2021** Valor: **5.764,50**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2021	2/339	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	20/05/2021	214	98.761,00	37.362,60	61.398,40
------------	-------	------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE DESTINA, A PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE MAIO/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 : 79009	Valor: 39.412,96
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 853313	Valor: 3.556,87
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Ordem : 600050	Valor: 18.428,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	12.595,79	64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	2.168,07	65
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	12.823,13	66
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	9.775,61	63
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	37.362,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/05/2021** Valor Lançamento: **98.761,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2021	3/340	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	20/05/2021	215	86.726,37	34.191,01	52.535,36
------------	-------	------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021 . PAGTº. REF. MES DE MAIO/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 : 79009	Valor: 24.106,43
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Ordem : 600050	Valor: 28.428,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	5.943,86	69
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDESD_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	443,08	71
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	5.433,47	67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	12.567,75	68
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	9.802,85	70
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	34.191,01



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Folha Data Competência: 20/05/2021 Valor Lançamento: 86.726,37

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2021	4/341	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	20/05/2021	216	265.304,03	27.875,70	237.428,33
------------	-------	------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	------------

Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021 PAGTº. REF. MES DE MAIO/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 : 79009	Valor: 136.498,56
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 853297	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: 853298	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: 853299	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: 853301	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: 853302	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: 853303	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: 853304	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: 853305	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: 853306	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: 853307	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: 853308	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: 853309	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: 853310	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: 853311	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: 853312	Valor: 1.132,84
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Ordem : 650050	Valor: 71.796,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	4.554,80	73
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	23.320,90	72
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	27.875,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/05/2021 Valor Lançamento: 265.304,03

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2021	4/342	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	20/05/2021	217	4.491,90	66,00	4.425,90
------------	-------	------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	-------	----------

Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. RESCISAO MES DE MAIO/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 : 79019	Valor: 1.170,40
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 853295	Valor: 1.107,33
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 853296	Valor: 1.170,40
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Ordem : 600050	Valor: 977,77



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					66,00	74
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	66,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/05/2021 Valor Lançamento: 4.491,90

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2021	4/343	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	20/05/2021	218	1.613,34	0,00	1.613,34
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. FERIAS NO MES DE MAIO/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 : 79014	Valor:	1.246,67	
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 600050	Valor:	366,67	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/05/2021 Valor Lançamento: 1.613,34

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2021	35		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91		20/05/2021		219	7.601,54	0,00	7.601,54
Histórico: VALOR REF. CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/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 : 9026	Valor:	7.601,54	
20/05/2021	36		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO	10.900.913/0001-18		20/05/2021		220	443,08	0,00	443,08
Histórico: VALOR REF. PAGTº. DO SINDSED- SINDICADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS, NO MES DE MAIO/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	
20/05/2021	79/344	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	31/03/2021	20/05/2021	221	9.250,00	0,00	9.250,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA WEB, FOLHA DE PAGAMENTO WEB, PATRIMONIO WEB, PORTAL DO SERVIDOR (CONTRA-CHEQUE ONLINE) TRANSPARENCIA PUBLICA (LC-131), PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. CONFORME PP 005/2021 E CONTRATO Nº 023/2021. PAGTº. REF. MES DE MAIO/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 : 24144	Valor:	9.250,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 332 Série: 0 Sub Série: 0 Data Emissão: 17/05/2021 Data Validade: 31/05/2021 Valor: 9.250,00

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2021	15/345	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	20/05/2021	222	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico: VLR. QUE DESTINA-SE, PAGTº DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA ESPECIFICA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA E ACESSO À INFORMAÇÃO E GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12891	Valor:	1.450,00	



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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: 2473	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 14/05/2021	Data Validade: 31/05/2021	Valor: 1.450,00						
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2021	76/346	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	19/03/2021	20/05/2021	223	8.650,00	0,00	8.650,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E SUPORTE AS ATIVIDADES PARLAMENTAR. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCICIO/2021. CONFORME CONVITE Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 025/2021. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2021										Vi de Pessoal:	5.190,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 111111		Valor:	8.650,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8262	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 18/05/2021	Data Validade: 31/05/2021	Valor: 8.650,00						
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2021	69/347	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	20/05/2021	224	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. CF. CONTRATO Nº 023/2021. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2021										Vi de Pessoal:	5.100,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 111111		Valor:	8.500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8261	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 18/05/2021	Data Validade: 31/05/2021	Valor: 8.500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2021	9/348	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	IBDM - MODERNIZAÇÃO ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	04/01/2021	20/05/2021	225	400,00	0,00	400,00
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, PAGTº. REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº REF. MES DE MAIO/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: 2987	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 18/05/2021	Data Validade: 31/05/2021	Valor: 400,00						
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2021	80/349	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	PRIME ACESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI-ME	09.250.546/0001-75	Global	31/03/2021	20/05/2021	226	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS PROCEDIMENTOS MENSIS NA GESTAO DO SIGA (SISTEMA INTEGRALIZADO DE GESTAO E AUDITORIA) TCM -BA, COM FINALIDADE DE CAPTURA, TRANSMISAO E ACOMPANHAMENTO POR VIA ELETRONICA DAS INFORMACOES ADMINISTRATIVAS DOS DIVERSOS SETORES, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNIPAL, EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2021										Vi de Pessoal:	4.800,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 21040		Valor:	8.000,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 46	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 19/05/2021	Data Validade: 31/05/2021	Valor: 8.000,00						
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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/05/2021	13/350	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	20/05/2021	227	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE MAIO/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 : 9918		Valor: 15.000,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 456		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 14/05/2021	Data Validade: 31/05/2021	Valor: 15.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2021	77/351	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NUBIA MOREIRA DOS SANTOS	26.313.753/0001-40	Global	19/03/2021	20/05/2021	228	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. CONFORME CONVITE Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 026/2021. PAGTº. REF. MES DE MAIO/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 : 52003		Valor: 6.750,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 219		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 18/05/2021	Data Validade: 31/05/2021	Valor: 6.750,00					
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2021	12/352	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	20/05/2021	229	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, PAGTº. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021 . PAGTº. REF. MES DE MAIO/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 : 133156		Valor: 7.500,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 547		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 19/05/2021	Data Validade: 31/05/2021	Valor: 7.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2021	25/353	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	20/05/2021	230	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE MAIO/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 : 133156		Valor: 4.500,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 546		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 19/05/2021	Data Validade: 31/05/2021	Valor: 4.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2021	37		1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	42.752.600/0001-56		20/05/2021		231	10.048,35	0,00	10.048,35
Histórico: VLR. REF. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO/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 : 79009		Valor: 10.048,35			



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/05/2021	40		1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	42.752.600/0001-56		20/05/2021		232	1.794,45	0,00	1.794,45
Histórico: VLR. REF. SALARIO - FAMILIA DE SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO/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 : 60050			Valor: 1.794,45			
21/05/2021	28/354	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	21/05/2021	233	51,30	0,00	51,30
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE MAIO/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 : 5			Valor: 51,30			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TASRIFA BANCARIA			Nº Documento: 5	Data Emissão: 21/05/2021	Valor Documento: 51,30						
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2021	39		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		21/05/2021		234	25.390,88	0,00	25.390,88
Histórico: VALOR REF. CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/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 : 5			Valor: 25.390,88			
24/05/2021	106	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA	031.315.655-78	Ordinário/Normal	24/05/2021	24/05/2021	235	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/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 : 52401			Valor: 1.300,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 25/05/2021	Data Chegada: 27/05/2021	Qtde Diária: 2	Matrícula: 37461	Valor Diária: 650,00							
Quantidade de Documentos: 1												
24/05/2021	45/355	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	24/05/2021	236	1.113,00	0,00	1.113,00
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 MAIO/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: 1.113,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 321	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 18/05/2021	Data Validade: 31/05/2021	Valor: 1.113,00						
Quantidade de Documentos: 1												
24/05/2021	16/356	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	24/05/2021	237	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: VLR. QUE DESTINA-SE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2021												
Vi de Pessoal: 4.500,00												
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 112256			Valor: 7.500,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1080	Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 20/05/2021	Data Validade: 31/05/2021	Valor: 7.500,00						



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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												
24/05/2021	99/357	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	ALCANTARA E ALMEIDA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	26.767.527/0001-30	Global	04/05/2021	20/05/2021	238	9.900,00	0,00	9.900,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA RELATIVA A SERVIÇOS DE GESTÃO DE PESSOAL, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,, SEFIP, DIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL POR MEIO DO SISTEMA E-SOCIAL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES MAIO/2021										Vi de Pessoal:	6.930,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 24825		Valor: 9.900,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 38		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 20/05/2021	Data Validade: 31/05/2021	Valor: 9.900,00					
Quantidade de Documentos: 1												
24/05/2021	87/358	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ - ME	11.087.188/0001-73	Global	27/04/2021	24/05/2021	239	8.385,00	0,00	8.385,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONCIONADO, BEM COMO CARGA E COMPLEMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO. PARA APOIO AS ATIVIDADES ESSA CASA LEGISLATIVA, NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE MAIO/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 : 17241		Valor: 8.385,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7040		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 24/05/2021	Data Validade: 31/05/2021	Valor: 8.385,00					
Quantidade de Documentos: 1												
24/05/2021	18/359	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	24/05/2021	240	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, EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE MAIO/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 : 52402		Valor: 7.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 244		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 18/05/2021	Data Validade: 31/05/2021	Valor: 7.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
24/05/2021	36/360	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	24/05/2021	241	36.166,65	0,00	36.166,65
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. PAGTº. rEF. MES DE MAIO/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 : 52403		Valor: 36.166,65
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 439		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 24/05/2021	Data Validade: 31/05/2021	Valor: 36.166,65					
Quantidade de Documentos: 1												
24/05/2021	70/361	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	24/05/2021	242	53.295,82	0,00	53.295,82
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 MAIO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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 : 353014 Valor: 53.295,82												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	611	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	21/05/2021	Data Validade:	31/05/2021	Valor:	53.295,82
Quantidade de Documentos: 1												
24/05/2021	42/362	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	24/05/2021	243	2.438,20	0,00	2.438,20
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 MAIO/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: 2.438,20												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	556	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	24/05/2021	Data Validade:	31/05/2021	Valor:	2.438,20
Quantidade de Documentos: 1												
24/05/2021	108	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	WESLEY JESUS DO CARMO	045.018.435-86	Ordinário/Normal	24/05/2021	24/05/2021	244	600,00	0,00	600,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVICOR WESLEY JESUS DO CARMO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO.NO MES DE MAIO/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 : 24376 Valor: 600,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	25/05/2021	Data Chegada:	27/05/2021	Qtde Diária:	2	Matrícula:	37444	Valor Diária:	300,00		
Quantidade de Documentos: 1												
24/05/2021	107	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	SEBASTIÃO TEIXEIRA DE ARAÚJO	890.717.865-87	Ordinário/Normal	24/05/2021	24/05/2021	245	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR SEBASTIAO TEIXEIRA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO.NO MES DE MAIO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 15812 Valor: 1.300,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	25/05/2021	Data Chegada:	27/05/2021	Qtde Diária:	2	Matrícula:	37096	Valor Diária:	650,00		
Quantidade de Documentos: 1												
25/05/2021	109	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	CLEUSNELO DA SILVA SANTANA	049.058.195-12	Ordinário/Normal	25/05/2021	25/05/2021	246	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR CLEUSNELO DA SILVA SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO.NO MES DE MAIO/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 : 52502 Valor: 1.300,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	25/05/2021	Data Chegada:	27/05/2021	Qtde Diária:	2	Matrícula:	37087	Valor Diária:	650,00		
Quantidade de Documentos: 1												



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
25/05/2021	110	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	JOSE JORGE CASTILHO-ME	05.903.792/0001-28	Ordinário/Normal	20/05/2021	20/05/2021	247	2.300,00	0,00	2.300,00		
Histórico: VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) CLIMATIZADOR PARA AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIOAL, NO MES DE MAIO/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: 52501		Valor:	2.300,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 119		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 25/05/2021	Data Validade: 31/05/2021	Valor: 2.300,00							
Quantidade de Documentos: 1														
25/05/2021	78/363	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	RODRIGO FERREIRA DA SILVA	35.185.630/0001-62	Global	31/03/2021	25/05/2021	248	7.487,40	0,00	7.487,40		
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. CONFORME CONVITE Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 024/2021. PAGTº. REF. MES DE MAIO/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: 52503		Valor:	7.487,40				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 35		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/05/2021	Data Validade: 31/05/2021	Valor: 7.487,40							
Quantidade de Documentos: 1														
31/05/2021	42		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		31/05/2021		249	38,70	0,00	38,70		
Histórico: VLR. REF PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL/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: 5110		Valor:	38,70				
31/05/2021	27/367	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	31/05/2021	250	911,76	0,00	911,76		
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE MAIO/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: 13113		Valor:	911,76				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: TARIFA BANCARIA			Nº Documento: 5	Data Emissão: 31/05/2021	Valor Documento: 911,76								
Quantidade de Documentos: 1														
31/05/2021	41		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		31/05/2021		251	137,50	0,00	137,50		
Histórico: VLR. REF PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL/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: 53109		Valor:	137,50				
31/05/2021	5/366	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	31/05/2021	252	106.682,32	11.842,80	94.839,52		
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, PAGAMENTO REF. SEGURO OBRIGATÓRIO-INSS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE MAIO/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: 53107		Valor:	94.839,52				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.794,45	75
											1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	10.048,35	76



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		11.842,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: I N S S			Nº Documento: 5	Data Emissão: 31/05/2021	Valor Documento: 106.682,32						
Quantidade de Documentos: 1												
31/05/2021	43		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		31/05/2021		253	23.094,45	0,00	23.094,45
Histórico: VLR. REF PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO/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 : 53108		Valor:	23.094,45	
31/05/2021	44		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40		31/05/2021		254	42.965,36	0,00	42.965,36
Histórico: VLR. REF. PAGAMENTO DE INSS -PARTE SEGURADO NO MES DE MAIO/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 : 53106		Valor:	42.965,36	
31/05/2021	8/364	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	31/05/2021	255	2.587,94	0,00	2.587,94
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 MAIO/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 : 7021		Valor:	2.587,94	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 521497603		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 04/05/2021	Data Validade: 21/06/2021	Valor: 2.587,94					
Quantidade de Documentos: 1												
31/05/2021	10/365	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	31/05/2021	256	477,44	0,00	477,44
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 MAIO/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 : 10653		Valor:	106,53	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 13329		Valor:	133,29	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 146		Valor:	146,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 9162		Valor:	91,62	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 207505775		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 15/05/2021	Data Validade: 01/06/2021	Valor: 91,62					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 207505791		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 15/05/2021	Data Validade: 01/06/2021	Valor: 106,53					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 20755785		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 15/05/2021	Data Validade: 01/06/2021	Valor: 133,29					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 207505782		Série: 0	Sub Série: 0	Data Emissão: 15/05/2021	Data Validade: 01/06/2021	Valor: 146,00					
Quantidade de Documentos: 4												



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Sub-Total de Registros: 61										951.387,40	111.514,31	839.873,09	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	54.670,00	
Total de Registros: 61										Total:	951.387,40	111.514,31	839.873,09
											VI de Pessoal:	54.670,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	951.387,40
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	951.387,40

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 839.873,09

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.794,45
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	10.048,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	23.133,15
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	137,50
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	7.601,54
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	25.390,88
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	42.965,36
Total de Registros: 8	Total:	111.514,31

 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