



# CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

### 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       |                  |
|---|-----------------|--|-------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 03/08/2021  | 87/2            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | ELETROSYSTEM COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORA E SERVIÇOS LTDA   | 01.312.565/0001-77     | Global                                      | 12/03/2021             | 26/07/2021      | 407                     | 200,00                        | 0,00                               | 200,00              |                  |
| <b>Histórico:</b> Destina-se a contratação de empresa especializada, objetivando a prestação dos serviços relativos a recarga de toner e manutenção preventiva das xerox, para atender as necessidades deste Poder Legislativo de Formosa do Rio Preto - Ba, no pagamento de julho de 2021. |                 |  |                               |   |                        |   |                        |                 |                         | VI de Pessoal:                | 0,00                               |                     |                  |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               |   | <b>Agência:</b> 4576-8 | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 |                 | <b>TED :</b> 00127219   | <b>Valor:</b>                 | 200,00                             |                     |                  |
| 03/08/2021  | 5/55            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 00.360.305/0001-04     | Estimativo                                  | 04/01/2021             | 03/08/2021      | 408                     | 10,45                         | 0,00                               | 10,45               |                  |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.  |                 |  |                               |   |                        |   |                        |                 |                         | VI de Pessoal:                | 0,00                               |                     |                  |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               |   | <b>Agência:</b> 4576-8 | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 |                 | <b>Débito:</b> 127219   | <b>Valor:</b>                 | 10,45                              |                     |                  |
| 03/08/2021  | 2/14            | 2001.11.00   | 0101000 2.001 3.1.90.11.00 00 | CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO | 63.079.453/0001-75     | Estimativo                                  | 04/01/2021             | 03/08/2021      | 409                     | 15.447,92                     | 2.423,62                           | 13.024,30           |                  |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS) DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.  |                 |  |                               |   |                        |   |                        |                 |                         | VI de Pessoal:                | 0,00                               |                     |                  |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               |   | <b>Agência:</b> 4576-8 | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 |                 | <b>Débito:</b> 127219   | <b>Valor:</b>                 | 13.024,30                          |                     |                  |
| <b>Código</b>   |                 |  |                               |   |                        |   |                        |                 |                         |                               | <b>Valor</b>                       | <b>Conhecimento</b> |                  |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100  |                 |  |                               |   |                        |   |                        |                 |                         |                               | IRRFF_00_LEGISLATIVO               | 912,54              | 109              |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100  |                 |  |                               |   |                        |   |                        |                 |                         |                               | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | 1.511,08            | 110              |
| <b>Total de Retenções: 2</b>  |                 |  |                               |   |                        |   |                        |                 |                         | <b>Valor Total Retenções:</b> | <b>2.423,62</b>                    |                     |                  |
| 03/08/2021  | 86/2            | 2001.30.00   | 0101000 2.001 3.3.90.30.00 00 | ELETROSYSTEM COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORA E SERVIÇOS LTDA   | 01.312.565/0001-77     | Global                                      | 12/03/2021             | 26/07/2021      | 410                     | 2.360,00                      | 0,00                               | 2.360,00            |                  |
| <b>Histórico:</b> Destina-se a contratação de empresa especializada, objetivando a aquisição parcelada de toner e peças, para atender as necessidades deste Poder Legislativo de Formosa do Rio Preto - Ba, pagamento de julho de 2021.   |                 |  |                               |   |                        |   |                        |                 |                         | VI de Pessoal:                | 0,00                               |                     |                  |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               |   | <b>Agência:</b> 4576-8 | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 |                 | <b>TED :</b> 00127219   | <b>Valor:</b>                 | 2.360,00                           |                     |                  |
| <b>Total de Registros: 4</b>  |                 |  |                               |   |                        |   |                        |                 |                         | <b>Total do Dia:</b>          | <b>18.018,37</b>                   | <b>2.423,62</b>     | <b>15.594,75</b> |
| 05/08/2021  | 5/54            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 00.360.305/0001-04     | Estimativo                                  | 04/01/2021             | 05/08/2021      | 411                     | 4,77                          | 0,00                               | 4,77                |                  |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.  |                 |  |                               |   |                        |   |                        |                 |                         | VI de Pessoal:                | 0,00                               |                     |                  |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               |   | <b>Agência:</b> 4576-8 | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 |                 | <b>Débito:</b> 286986   | <b>Valor:</b>                 | 4,77                               |                     |                  |
| <b>Total de Registros: 1</b>  |                 |  |                               |   |                        |   |                        |                 |                         | <b>Total do Dia:</b>          | <b>4,77</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>4,77</b>      |
| 06/08/2021  | 161             | 2001.14.00   | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 00 | JOILSON ROCHA DE SOUZA  | 455.012.201-30         | Ordinário/Normal                            | 06/08/2021             | 06/08/2021      | 412                     | 1.000,00                      | 0,00                               | 1.000,00            |                  |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.  |                 |  |                               |   |                        |   |                        |                 |                         | VI de Pessoal:                | 0,00                               |                     |                  |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               |   | <b>Agência:</b> 4576-8 | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 |                 | <b>Débito:</b> 46898922 | <b>Valor:</b>                 | 1.000,00                           |                     |                  |
| 06/08/2021  | 127/3           | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | VANDERLAN DE JESUS  | 24.818.782/0001-39     | Global                                      | 04/05/2021             | 06/08/2021      | 413                     | 875,00                        | 0,00                               | 875,00              |                  |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADO DE LAVA JATO, DESTINADOS AOS VEÍCULO OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.   |                 |  |                               |   |                        |   |                        |                 |                         | VI de Pessoal:                | 0,00                               |                     |                  |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               |   | <b>Agência:</b> 4576-8 | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 |                 | <b>Débito:</b> 47098269 | <b>Valor:</b>                 | 875,00                             |                     |                  |



# CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

| 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: 2</b> | <b>Total do Dia:</b> | <b>1.875,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.875,00</b> |
| 10/08/2021        | 162   | 2001.14.00                              | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 00 | MARIA ROSITA AZEVEDO DE ARAUJO         | 282.075.135-00                              | Ordinário/Normal       | 10/08/2021              | 10/08/2021      | 414                          | 1.500,00             | 0,00            | 1.500,00      |                 |
| <b>Histórico:</b> | DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 11 A 13 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.   |   |                               |  |   |                        |                         |                 |                              | VI de Pessoal:       | 0,00            |               |                 |
| <b>Conta:</b> 2-0 | <b>Ds. Conta:</b>   | <b>CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C)</b> |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                 | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 51192909 | <b>Valor:</b>   | 1.500,00                     |                      |                 |               |                 |
| 10/08/2021        | 163   | 2001.14.00                              | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 00 | DIOGENES BENEDITO G DE ASSIS           | 032.929.365-60                              | Ordinário/Normal       | 10/08/2021              | 10/08/2021      | 415                          | 1.050,00             | 0,00            | 1.050,00      |                 |
| <b>Histórico:</b> | DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 11 A 13 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.  |   |                               |  |   |                        |                         |                 |                              | VI de Pessoal:       | 0,00            |               |                 |
| <b>Conta:</b> 2-0 | <b>Ds. Conta:</b>   | <b>CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C)</b> |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                 | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 51197761 | <b>Valor:</b>   | 1.050,00                     |                      |                 |               |                 |
| 10/08/2021        | 164   | 2001.14.00                              | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 00 | MELISSA CAMILO DIAS                    | 978.264.485-49                              | Ordinário/Normal       | 10/08/2021              | 10/08/2021      | 416                          | 750,00               | 0,00            | 750,00        |                 |
| <b>Histórico:</b> | DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 12 A 14 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO ESPECIALMENTE AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO e-SOCIAL, PARAMETRIZAÇÃO DE TODO PRIMEIRA ETAPA NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NA PRÁTICA.                                    |   |                               |  |   |                        |                         |                 |                              | VI de Pessoal:       | 0,00            |               |                 |
| <b>Conta:</b> 2-0 | <b>Ds. Conta:</b>   | <b>CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C)</b> |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                 | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 51192750 | <b>Valor:</b>   | 750,00                       |                      |                 |               |                 |
| 10/08/2021        | 165   | 2001.14.00                              | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 00 | AMERICA CERQUEIRA DE OLIVEIRA NETA     | 001.323.725-09                              | Ordinário/Normal       | 10/08/2021              | 10/08/2021      | 417                          | 750,00               | 0,00            | 750,00        |                 |
| <b>Histórico:</b> | DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 12 A 14 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO ESPECIALMENTE PARA ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO e-SOCIAL, PARAMETRIZAÇÃO DE TODO PRIMEIRA ETAPA NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NA PRÁTICA.                                  |   |                               |  |   |                        |                         |                 |                              | VI de Pessoal:       | 0,00            |               |                 |
| <b>Conta:</b> 2-0 | <b>Ds. Conta:</b>   | <b>CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C)</b> |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                 | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 51192909 | <b>Valor:</b>   | 750,00                       |                      |                 |               |                 |
| 10/08/2021        | 166   | 2001.14.00                              | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 00 | FRANCINELIA LISBOA DA SILVA SERAINE    | 007.218.495-71                              | Ordinário/Normal       | 10/08/2021              | 10/08/2021      | 418                          | 750,00               | 0,00            | 750,00        |                 |
| <b>Histórico:</b> | DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 12 A 14 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO ESPECIALMENTE PARA ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO e-SOCIAL, PARAMETRIZAÇÃO DE TODO PRIMEIRA ETAPA NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NA PRÁTICA.                                  |   |                               |  |   |                        |                         |                 |                              | VI de Pessoal:       | 0,00            |               |                 |
| <b>Conta:</b> 2-0 | <b>Ds. Conta:</b>   | <b>CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C)</b> |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                 | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 51192909 | <b>Valor:</b>   | 750,00                       |                      |                 |               |                 |
| 10/08/2021        | 167   | 2001.14.00                              | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 00 | MÁRCIA CARVALHO SANTANA                | 033.154.725-21                              | Ordinário/Normal       | 10/08/2021              | 10/08/2021      | 419                          | 750,00               | 0,00            | 750,00        |                 |
| <b>Histórico:</b> | DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 12 A 14 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO ESPECIALMENTE PARA ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO e-SOCIAL, PARAMETRIZAÇÃO DE TODO PRIMEIRA ETAPA NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NA PRÁTICA.                                  |   |                               |  |   |                        |                         |                 |                              | VI de Pessoal:       | 0,00            |               |                 |
| <b>Conta:</b> 2-0 | <b>Ds. Conta:</b>   | <b>CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C)</b> |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                 | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 51197761 | <b>Valor:</b>   | 750,00                       |                      |                 |               |                 |
| 10/08/2021        | 168   | 2001.14.00                              | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 00 | JOSÉ EDIMILSON DE SOUZA SILVA          | 144.141.551-34                              | Ordinário/Normal       | 10/08/2021              | 10/08/2021      | 420                          | 400,00               | 0,00            | 400,00        |                 |
| <b>Histórico:</b> | DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BARREIRAS NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.   |   |                               |  |   |                        |                         |                 |                              | VI de Pessoal:       | 0,00            |               |                 |
| <b>Conta:</b> 2-0 | <b>Ds. Conta:</b>   | <b>CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C)</b> |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                 | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 51192749 | <b>Valor:</b>   | 400,00                       |                      |                 |               |                 |
|                   |   |   |                               |  |   |                        |                         |                 | <b>Total de Registros: 7</b> | <b>Total do Dia:</b> | <b>5.950,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.950,00</b> |
| 11/08/2021        | 169   | 2001.39.00                              | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL       | 42.813.112/0001-01                          | Ordinário/Normal       | 10/08/2021              | 10/08/2021      | 421                          | 3.800,00             | 0,00            | 3.800,00      |                 |
| <b>Histórico:</b> | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE QUATRO INSCRIÇÕES REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO ESPECIFICAMENTE AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO e-SOCIAL, PARAMETRIZAÇÃO DE TODA PRIMEIRA ETAPA NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NA PRÁTICA, PARA SERVIDORES DO RH DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA.                     |   |                               |  |   |                        |                         |                 |                              | VI de Pessoal:       | 0,00            |               |                 |
| <b>Conta:</b> 2-0 | <b>Ds. Conta:</b>   | <b>CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C)</b> |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                 | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>TED :</b> 00126072   | <b>Valor:</b>   | 3.800,00                     |                      |                 |               |                 |
|                   |   |   |                               |  |   |                        |                         |                 | <b>Total de Registros: 1</b> | <b>Total do Dia:</b> | <b>3.800,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.800,00</b> |
| 12/08/2021        | 95/2  | 2001.30.00                              | 0101000 2.001 3.3.90.30.00 00 | ROBERTO SERPA DOS REIS 02427622559- ME | 32.370.229/0001-04                          | Global                 | 15/03/2021              | 12/08/2021      | 422                          | 2.880,00             | 0,00            | 2.880,00      |                 |
| <b>Histórico:</b> | Destina-se a contratação de empresa especializada para fornecimento de forma parcelada se houver necessidade, de porta completa em vidro temperado, vidros comuns para esquadrias de janelas, espelhos e insulfilm, incluso as instalações, destinado ao prédio sede da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto - Ba, pagamento de agosto de 2021. |   |                               |  |   |                        |                         |                 |                              | VI de Pessoal:       | 0,00            |               |                 |
| <b>Conta:</b> 2-0 | <b>Ds. Conta:</b>   | <b>CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C)</b> |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                 | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>TED :</b> 00142715   | <b>Valor:</b>   | 2.880,00                     |                      |                 |               |                 |



# CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

| Data Pagamento  | Empenho Despesa | Reduzido   | Classificação Orçamentária    | Credor  | CNPJ / CPF                                  | Tipo Empenho           | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo                  | Valor Bruto                   | Valor Retido        | Valor Líquido |                 |
|---|-----------------|--|-------------------------------|---|---|------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 12/08/2021  | 5/56            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 00.360.305/0001-04                          | Estimativo             | 04/01/2021   | 12/08/2021      | 423                          | 20,90                         | 0,00                | 20,90         |                 |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.  |                 |  |                               |   |   |                        |              |                 |                              | Vi de Pessoal:                | 0,00                |               |                 |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                              | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 |              |                 | <b>Débito:</b> 139648        | <b>Valor:</b> 10,45           |                     |               |                 |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                              | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 |              |                 | <b>Débito:</b> 142715        | <b>Valor:</b> 10,45           |                     |               |                 |
| 12/08/2021  | 77/3            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | EDVALDO DE CASTRO BOMFIM - ME                       | 14.132.237/0001-30                          | Global                 | 11/03/2021   | 12/08/2021      | 424                          | 2.624,00                      | 52,48               | 2.571,52      |                 |
| <b>Histórico:</b> Destina-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e reparação mecânica dos veículos oficiais, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto - Ba, pagamento de agosto de 2021.            |                 |  |                               |   |   |                        |              |                 |                              | Vi de Pessoal:                | 0,00                |               |                 |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                              | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 |              |                 | <b>TED :</b> 00139648        | <b>Valor:</b> 2.571,52        |                     |               |                 |
|   |                 |  |                               | <b>Código</b>                                       | <b>Descrição da Retenção</b>                |                        |              |                 |                              | <b>Valor</b>                  | <b>Conhecimento</b> |               |                 |
|   |                 |  |                               | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100                        | ISS_00_LEGISLATIVO                          |                        |              |                 |                              | 52,48                         | 111                 |               |                 |
| <b>Total de Retenções: 1</b>  |                 |  |                               |   |   |                        |              |                 |                              | <b>Valor Total Retenções:</b> | <b>52,48</b>        |               |                 |
|   |                 |  |                               |   |   |                        |              |                 | <b>Total de Registros: 3</b> | <b>Total do Dia:</b>          | <b>5.524,90</b>     | <b>52,48</b>  | <b>5.472,42</b> |
| 17/08/2021  | 170             | 2001.14.00   | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 00 | Ednilson Leite de Oliveira                          | 004.358.235-40                              | Ordinário/Normal       | 17/08/2021   | 17/08/2021      | 425                          | 250,00                        | 0,00                | 250,00        |                 |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, EM VIAGEM A BARREIRAS NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.  |                 |  |                               |   |   |                        |              |                 |                              | Vi de Pessoal:                | 0,00                |               |                 |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                              | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 |              |                 | <b>Débito:</b> 57704888      | <b>Valor:</b> 250,00          |                     |               |                 |
|   |                 |  |                               |   |   |                        |              |                 | <b>Total de Registros: 1</b> | <b>Total do Dia:</b>          | <b>250,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>250,00</b>   |
| 18/08/2021  | 171             | 2001.14.00   | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 00 | ROMERIA DE OLIVEIRA NUNES                           | 694.564.881-87                              | Ordinário/Normal       | 18/08/2021   | 18/08/2021      | 426                          | 500,00                        | 0,00                | 500,00        |                 |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM VIAGEM A BARREIRAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.  |                 |  |                               |   |   |                        |              |                 |                              | Vi de Pessoal:                | 0,00                |               |                 |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                              | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 |              |                 | <b>Débito:</b> 58568151      | <b>Valor:</b> 500,00          |                     |               |                 |
| 18/08/2021  | 172             | 2001.14.00   | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 00 | SANDOVAL QUEIROZ SOUZA                              | 225.749.995-68                              | Ordinário/Normal       | 18/08/2021   | 18/08/2021      | 427                          | 1.500,00                      | 0,00                | 1.500,00      |                 |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.  |                 |  |                               |   |   |                        |              |                 |                              | Vi de Pessoal:                | 0,00                |               |                 |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                              | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 |              |                 | <b>Débito:</b> 58567799      | <b>Valor:</b> 1.500,00        |                     |               |                 |
| 18/08/2021  | 88/4            | 2001.30.00   | 0101000 2.001 3.3.90.30.00 00 | ILTAMARA BARBOSA DA SILVA -ME                       | 26.148.641/0001-81                          | Global                 | 12/03/2021   | 18/08/2021      | 428                          | 1.580,00                      | 0,00                | 1.580,00      |                 |
| <b>Histórico:</b> Destina-se a contratação de empresa especializada em aquisição parcelada de peças automotivas, óleos lubrificantes, para atender as necessidades deste Poder Legislativo de Formosa do Rio Preto - Ba, pagamento de agosto de 2021.                         |                 |  |                               |   |   |                        |              |                 |                              | Vi de Pessoal:                | 0,00                |               |                 |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                              | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 |              |                 | <b>Débito:</b> 58630762      | <b>Valor:</b> 1.580,00        |                     |               |                 |
|   |                 |  |                               |   |   |                        |              |                 | <b>Total de Registros: 3</b> | <b>Total do Dia:</b>          | <b>3.580,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>3.580,00</b> |
| 20/08/2021  | 11/8            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP | 05.277.208/0001-76                          | Global                 | 05/01/2021   | 20/08/2021      | 429                          | 350,00                        | 0,00                | 350,00        |                 |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DAS LEIS Nº 8.666/93, 9.755/98, 10.520/02 E 12.527/11, PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021. |                 |  |                               |   |   |                        |              |                 |                              | Vi de Pessoal:                | 0,00                |               |                 |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                              | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 |              |                 | <b>Débito:</b> 06275780      | <b>Valor:</b> 350,00          |                     |               |                 |
|   |                 |  |                               |   |   |                        |              |                 | <b>Total de Registros: 1</b> | <b>Total do Dia:</b>          | <b>350,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>350,00</b>   |



# CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

| Data Pagamento   | Empenho Despesa | Reduzido   | Classificação Orçamentária    | Credor  | CNPJ / CPF                                  | Tipo Empenho           | Data Empenho            | Data Liquidação | Nº Processo          | Valor Bruto                   | Valor Retido                       | Valor Líquido     |                     |
|--|-----------------|--|-------------------------------|---|---|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 23/08/2021   | 1/8             | 2001.11.00   | 0101000 2.001 3.1.90.11.00 00 | CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO | 63.079.453/0001-75                          | Estimativo             | 04/01/2021              | 23/08/2021      | 430                  | 83.490,00                     | 37.748,24                          | 45.741,76         |                     |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.  |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |                      | Vi de Pessoal:                | 0,00                               |                   |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0  |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8  | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 286986   | <b>Valor:</b>   | 45.741,76            |                               |                                    |                   |                     |
| <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                | 10.570,87         | 117                 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100   |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |                      |                               | CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO          | 19.934,76         | 118                 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100   |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |                      |                               | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | 7.242,61          | 119                 |
| <b>Total de Retenções: 3</b>   |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |                      | <b>Valor Total Retenções:</b> | <b>37.748,24</b>                   |                   |                     |
| 23/08/2021   | 2/15            | 2001.11.00   | 0101000 2.001 3.1.90.11.00 00 | CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO | 63.079.453/0001-75                          | Estimativo             | 04/01/2021              | 23/08/2021      | 431                  | 158.938,47                    | 53.149,94                          | 105.788,53        |                     |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS) DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.  |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |                      | Vi de Pessoal:                | 0,00                               |                   |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0  |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8  | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 286986   | <b>Valor:</b>   | 105.788,53           |                               |                                    |                   |                     |
| <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                | 10.407,23         | 112                 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100   |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |                      |                               | CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO          | 30.447,40         | 113                 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100   |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |                      |                               | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | 12.295,31         | 114                 |
| <b>Total de Retenções: 3</b>   |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |                      | <b>Valor Total Retenções:</b> | <b>53.149,94</b>                   |                   |                     |
| 23/08/2021   | 3/11            | 2001.11.00   | 0101000 2.001 3.1.90.11.00 00 | CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO | 63.079.453/0001-75                          | Estimativo             | 04/01/2021              | 23/08/2021      | 432                  | 95.786,66                     | 8.314,29                           | 87.472,37         |                     |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.   |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |                      | Vi de Pessoal:                | 0,00                               |                   |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0  |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8  | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 286986   | <b>Valor:</b>   | 87.472,37            |                               |                                    |                   |                     |
| <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                | 336,03            | 115                 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100   |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |                      |                               | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | 7.978,26          | 116                 |
| <b>Total de Retenções: 2</b>   |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |                      | <b>Valor Total Retenções:</b> | <b>8.314,29</b>                    |                   |                     |
| <b>Total de Registros: 3</b>   |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 | <b>Total do Dia:</b> | <b>338.215,13</b>             | <b>99.212,47</b>                   | <b>239.002,66</b> |                     |
| 24/08/2021   | 54/6            | 2001.30.00   | 0101000 2.001 3.3.90.30.00 00 | FANINE GÁS LTDA - ME  | 15.840.530/0001-15                          | Global                 | 16/02/2021              | 24/08/2021      | 433                  | 280,00                        | 0,00                               | 280,00            |                     |
| <b>Histórico:</b> Destina-se a aquisição e fornecimento parcelado de agua mineral galão de 20l e gás de cozinha (GLP) 13 KG, para atender o Poder Legislativo de Formosa do Rio Preto/BA, pagamento de agosto de 2021. |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |                      | Vi de Pessoal:                | 0,00                               |                   |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0  |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8  | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 65489885 | <b>Valor:</b>   | 280,00               |                               |                                    |                   |                     |



# CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

| Data Pagamento  | Empenho Despesa | Reduzido   | Classificação Orçamentária    | Credor  | CNPJ / CPF                                  | Tipo Empenho           | Data Empenho            | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto                   | Valor Retido     | Valor Líquido |                     |
|---|-----------------|--|-------------------------------|---|---|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 24/08/2021  | 84/6            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA                                  | 07.351.912/0001-57                          | Global                 | 12/03/2021              | 24/08/2021      | 434         | 6.800,00                      | 136,00           | 6.664,00      |                     |
| <b>Histórico:</b> Destina-se a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de informática para atender as necessidades deste Poder Legislativo de Formosa do Rio Preto - Ba, pagamento de agosto de 2021.   |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |             | VI de Pessoal:                | 0,00             |               |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8  | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 65510210 |                 |             | <b>Valor:</b>                 | 6.664,00         |               |                     |
| <b>Código</b>   |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |             | <b>Descrição da Retenção</b>  |                  | <b>Valor</b>  | <b>Conhecimento</b> |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100  |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |             | ISS_00_LEGISLATIVO            |                  | 136,00        | 120                 |
| <b>Total de Retenções: 1</b>  |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |             | <b>Valor Total Retenções:</b> |                  | <b>136,00</b> |                     |
| 24/08/2021  | 55/6            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | DANILO BASTOS DE SOUZA - ME                                       | 17.455.598/0001-06                          | Global                 | 01/03/2021              | 24/08/2021      | 435         | 6.700,00                      | 0,00             | 6.700,00      |                     |
| <b>Histórico:</b> Destina-se a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços, técnicos no levantamento, análise, processamento, treinamento de servidores, supervisão e remessa de dados informatizados mensais para o TCM/BA através do sistema SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria, destinados as manutenções das atividades administrativas da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA, pagamento de agosto de 2021.   |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |             | VI de Pessoal:                | 0,00             |               |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8  | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>TED :</b> 00137514   |                 |             | <b>Valor:</b>                 | 6.700,00         |               |                     |
| 24/08/2021  | 75/6            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | VALDIR DE SOUZA PEREIRA - ME                                      | 18.248.727/0001-58                          | Global                 | 09/03/2021              | 24/08/2021      | 436         | 7.101,00                      | 0,00             | 7.101,00      |                     |
| <b>Histórico:</b> Destina-se a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços em gerenciamento de documentos, digitalização e indexação de páginas, destinados as manutenções das atividades administrativa da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto - Ba, pagamento de agosto de 2021.  |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |             | VI de Pessoal:                | 0,00             |               |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8  | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 65489593 |                 |             | <b>Valor:</b>                 | 7.101,00         |               |                     |
| 24/08/2021  | 28/8            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | LUIZ SANT'ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS                  | 20.131.147/0001-28                          | Global                 | 18/01/2021              | 24/08/2021      | 437         | 10.000,00                     | 0,00             | 10.000,00     |                     |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO LEGAL E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO E DIREITO MUNICIPAL, COM EVENTUAL ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS, ESPECIALMENTE NO AMBITO DO TJBA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, TRT5 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO, TRF1 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO E TCE/BA - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021. |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |             | VI de Pessoal:                | 0,00             |               |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8  | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>TED :</b> 00137296   |                 |             | <b>Valor:</b>                 | 10.000,00        |               |                     |
| 24/08/2021  | 132/4           | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | L & M CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA E PRIVADA EIRELI | 26.326.384/0001-20                          | Global                 | 05/05/2021              | 24/08/2021      | 438         | 12.000,00                     | 0,00             | 12.000,00     |                     |
| <b>Histórico:</b> Destina-se a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de assessoria técnicas na área gestão de pessoal, GFIP, RAIS, DIRF, DCTF e Conectividade Social, acompanhamento dos índices de pessoal, elaboração de relatórios de pagamentos mensais a ser desenvolvidos destinadas as manutenções das atividades administrativas da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA, pagamento de agosto de 2021.  |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |             | VI de Pessoal:                | 0,00             |               |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8  | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>TED :</b> 00139261   |                 |             | <b>Valor:</b>                 | 12.000,00        |               |                     |
| 24/08/2021  | 56/6            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | G R NETO EIRELI   | 22.281.621/0001-23                          | Global                 | 01/03/2021              | 24/08/2021      | 439         | 8.400,00                      | 0,00             | 8.400,00      |                     |
| <b>Histórico:</b> Destina-se a contratação de Pessoa Jurídica, especializada para prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria ao controle interno da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto - BA, pagamento de agosto de 2021.   |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |             | VI de Pessoal:                | 0,00             |               |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8  | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>TED :</b> 00138535   |                 |             | <b>Valor:</b>                 | 8.400,00         |               |                     |
| 24/08/2021  | 5/57            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 00.360.305/0001-04                          | Estimativo             | 04/01/2021              | 24/08/2021      | 440         | 41,80                         | 0,00             | 41,80         |                     |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.   |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |             | VI de Pessoal:                | 0,00             |               |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8  | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 137296   |                 |             | <b>Valor:</b>                 | 10,45            |               |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8  | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 137514   |                 |             | <b>Valor:</b>                 | 10,45            |               |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8  | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 138535   |                 |             | <b>Valor:</b>                 | 10,45            |               |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8  | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 139261   |                 |             | <b>Valor:</b>                 | 10,45            |               |                     |
| <b>Total de Registros: 8</b>  |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |             | <b>Total do Dia:</b>          | <b>51.322,80</b> | <b>136,00</b> | <b>51.186,80</b>    |



# CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

| Data Pagamento  | Empenho Despesa | Reduzido   | Classificação Orçamentária    | Credor  | CNPJ / CPF                                  | Tipo Empenho           | Data Empenho            | Data Liquidação | Nº Processo                   | Valor Bruto                  | Valor Retido  | Valor Líquido    |                     |
|---|-----------------|--|-------------------------------|---|---|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 25/08/2021  | 42/7            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | TAVARES CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI               | 21.434.636/0001-11                          | Global                 | 02/02/2021              | 25/08/2021      | 441                           | 8.900,00                     | 0,00          | 8.900,00         |                     |
| <b>Histórico:</b> Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria na área de Licitações e contratos administrativos, destinados a continuidade das atividades administrativas, a fim de acompanhar e orientar os membros da Comissão Permanente de licitação, Pregoeiro e equipe de apoio para atender as necessidades do Poder Legislativo de Formosa do Rio Preto-BA, pagamento de agosto de 2021.   |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |                               | VI de Pessoal:               | 0,00          |                  |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                                | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>TED :</b> 00117312   |                 | <b>Valor:</b>                 | 8.900,00                     |               |                  |                     |
| 25/08/2021  | 9/12            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | GILVANO CRISOSTOMO DE SOUZA - ME                      | 27.451.791/0001-22                          | Global                 | 04/01/2021              | 25/08/2021      | 442                           | 8.550,00                     | 171,00        | 8.379,00         |                     |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS SEGUINTE AREAS: CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS; ACOMPANHAMENTO E ANALISE DAS COTAÇÕES DE PREÇOS DESTINADOS A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA EM PROCESSOS DE LICITAÇÕES; CONSULTORIA E ANALISE NA ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERENCIA; ORIENTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGENCIA; ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS; CONTROLE DOS SALDOS DE CONTRATOS; PUBLICAÇÃO NO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE LEGISLATIVO COM A FINALIDADE DE INFORMAÇÕES EM TODAS AS ETAPAS REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE COMPRAS E SERVIÇOS, ADITAMENTOS DE CONTRATOS E RESCISÕES CONTRATUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021. |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |                               | VI de Pessoal:               | 0,00          |                  |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                                | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 66376172 |                 | <b>Valor:</b>                 | 8.379,00                     |               |                  |                     |
| <b>Código</b>   |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |                               | <b>Descrição da Retenção</b> |               | <b>Valor</b>     | <b>Conhecimento</b> |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100  |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |                               | ISS_00_LEGISLATIVO           |               | 171,00           | 121                 |
| <b>Total de Retenções: 1</b>  |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 | <b>Valor Total Retenções:</b> |                              | <b>171,00</b> |                  |                     |
| 25/08/2021  | 5/58            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 00.360.305/0001-04                          | Estimativo             | 04/01/2021              | 25/08/2021      | 443                           | 172,34                       | 0,00          | 172,34           |                     |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.  |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |                               | VI de Pessoal:               | 0,00          |                  |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                                | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 000000   |                 | <b>Valor:</b>                 | 49,00                        |               |                  |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                                | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 117312   |                 | <b>Valor:</b>                 | 10,45                        |               |                  |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                                | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 286986   |                 | <b>Valor:</b>                 | 112,89                       |               |                  |                     |
| 25/08/2021  | 85/7            | 2001.30.00   | 0101000 2.001 3.3.90.30.00 00 | AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA                      | 07.351.912/0001-57                          | Global                 | 12/03/2021              | 25/08/2021      | 444                           | 1.046,40                     | 0,00          | 1.046,40         |                     |
| <b>Histórico:</b> Destina-se a contratação de empresa especializada, para fornecimento parcelado de equipamentos, peças, suprimentos, periféricos para atender as necessidades deste Poder Legislativo de Formosa do Rio Preto - Ba, pagamento de agosto de 2021.   |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |                               | VI de Pessoal:               | 0,00          |                  |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                                | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 66376636 |                 | <b>Valor:</b>                 | 1.046,40                     |               |                  |                     |
| 25/08/2021  | 7/8             | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA    | 13.504.675/0001-10                          | Estimativo             | 04/01/2021              | 25/08/2021      | 445                           | 320,09                       | 0,00          | 320,09           |                     |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONSUMO DE 10/06 A 09/07 DE 2021.  |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |                               | VI de Pessoal:               | 0,00          |                  |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                                | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 970138   |                 | <b>Valor:</b>                 | 86,80                        |               |                  |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                                | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 971223   |                 | <b>Valor:</b>                 | 233,29                       |               |                  |                     |
| 25/08/2021  | 6/8             | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA | 15.139.629/0001-94                          | Estimativo             | 04/01/2021              | 25/08/2021      | 446                           | 388,46                       | 0,00          | 388,46           |                     |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONSUMO DE 26/07 A 24/08 DE 2021.   |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |                               | VI de Pessoal:               | 0,00          |                  |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                                | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 37212187 |                 | <b>Valor:</b>                 | 388,46                       |               |                  |                     |
| 25/08/2021  | 50              |  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 00.360.305/0001-04                          |                        | 25/08/2021              |                 | 447                           | 50.382,16                    | 0,00          | 50.382,16        |                     |
| <b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.  |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 |                               | VI de Pessoal:               | 0,00          |                  |                     |
| <b>Conta:</b> 2-0   |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8                                | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Cheque:</b> 303212   |                 | <b>Valor:</b>                 | 50.382,16                    |               |                  |                     |
| <b>Total de Registros: 7</b>  |                 |  |                               |   |   |                        |                         |                 | <b>Total do Dia:</b>          | <b>69.759,45</b>             | <b>171,00</b> | <b>69.588,45</b> |                     |



# CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

| Data Pagamento   | Empenho Despesa | Reduzido   | Classificação Orçamentária    | Credor                          | CNPJ / CPF                                  | Tipo Empenho           | Data Empenho          | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto                  | Valor Retido                      | Valor Líquido    |                     |                  |
|--|-----------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 26/08/2021   | 80/6            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA       | 12.333.224/0001-02                          | Global                 | 11/03/2021            | 26/08/2021      | 448         | 29.910,50                    | 0,00                              | 29.910,50        |                     |                  |
| <b>Histórico:</b> Destina-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão e execução humana de profissionais para a prestação de serviços terceirizados de natureza contínua para atender as necessidades desta Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto - Ba, pagamento de agosto de 2021.   |                 |  |                               |                                 |   |                        |                       |                 |             | VI de Pessoal:               | 0,00                              |                  |                     |                  |
| <b>Conta:</b> 2-0  |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8          | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>TED :</b> 00141013 | <b>Valor:</b>   | 29.910,50   |                              |                                   |                  |                     |                  |
| 26/08/2021   | 5/59            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 00.360.305/0001-04                          | Estimativo             | 04/01/2021            | 26/08/2021      | 449         | 31,35                        | 0,00                              | 31,35            |                     |                  |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.   |                 |  |                               |                                 |   |                        |                       |                 |             | VI de Pessoal:               | 0,00                              |                  |                     |                  |
| <b>Conta:</b> 2-0  |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8          | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 140675 | <b>Valor:</b>   | 10,45       |                              |                                   |                  |                     |                  |
| <b>Conta:</b> 2-0  |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8          | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 140806 | <b>Valor:</b>   | 10,45       |                              |                                   |                  |                     |                  |
| <b>Conta:</b> 2-0  |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8          | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 141013 | <b>Valor:</b>   | 10,45       |                              |                                   |                  |                     |                  |
| 26/08/2021   | 19/8            | 2001.36.00   | 0101000 2.001 3.3.90.36.00 00 | JOSE BIZERRA DA SILVA NETO      | 015.042.595-30                              | Global                 | 07/01/2021            | 26/08/2021      | 450         | 1.200,00                     | 132,00                            | 1.068,00         |                     |                  |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA EXTERNA DO PREDIO SEDE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.  |                 |  |                               |                                 |   |                        |                       |                 |             | VI de Pessoal:               | 0,00                              |                  |                     |                  |
| <b>Conta:</b> 2-0  |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8          | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Cheque:</b> 303210 | <b>Valor:</b>   | 1.068,00    |                              |                                   |                  |                     |                  |
|  |                 |  |                               |                                 |   |                        |                       |                 |             | <b>Código</b>                | <b>Descrição da Retenção</b>      | <b>Valor</b>     | <b>Conhecimento</b> |                  |
|  |                 |  |                               |                                 |   |                        |                       |                 |             | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO | 132,00           | 122                 |                  |
|  |                 |  |                               |                                 |   |                        |                       |                 |             | <b>Total de Retenções: 1</b> | <b>Valor Total Retenções:</b>     | <b>132,00</b>    |                     |                  |
| 26/08/2021   | 57/6            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | CLAUDIO JOSE SANTANA            | 08.605.913/0001-43                          | Global                 | 01/03/2021            | 26/08/2021      | 451         | 8.500,00                     | 0,00                              | 8.500,00         |                     |                  |
| <b>Histórico:</b> Destina-se a contratação de empresa especializada para Licença de uso de Softwares, incluindo instalação, implantação, treinamento e Serviço de Suporte e manutenção contínuos que garantam as alterações legais municipais, estaduais e federais, tanto corretivas quanto evolutivas, nas áreas de Contabilidade Pública, contratos, transparência pública, folha de Pagamento, Patrimônio, Almoxarifado e Web Service, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto/BA, pagamento de agosto de 2021. |                 |  |                               |                                 |   |                        |                       |                 |             | VI de Pessoal:               | 0,00                              |                  |                     |                  |
| <b>Conta:</b> 2-0  |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8          | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>TED :</b> 00140806 | <b>Valor:</b>   | 8.500,00    |                              |                                   |                  |                     |                  |
| 26/08/2021   | 72/6            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | WELLINGTON ANDRADE CASTRO       | 11.078.264/0001-84                          | Global                 | 04/03/2021            | 26/08/2021      | 452         | 8.780,00                     | 175,60                            | 8.604,40         |                     |                  |
| <b>Histórico:</b> Destina-se a contratação de empresa especializada objetivando a prestação de serviços técnicos especializados na assessoria e suporte nas atividades parlamentares, incluindo o acompanhamento e orientações das comissões deste Poder Legislativo de Formosa do Rio Preto - Ba, pagamento de agosto de 2021.  |                 |  |                               |                                 |   |                        |                       |                 |             | VI de Pessoal:               | 0,00                              |                  |                     |                  |
| <b>Conta:</b> 2-0  |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8          | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>TED :</b> 00140675 | <b>Valor:</b>   | 8.604,40    |                              |                                   |                  |                     |                  |
|  |                 |  |                               |                                 |   |                        |                       |                 |             | <b>Código</b>                | <b>Descrição da Retenção</b>      | <b>Valor</b>     | <b>Conhecimento</b> |                  |
|  |                 |  |                               |                                 |   |                        |                       |                 |             | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100 | ISS_00_LEGISLATIVO                | 175,60           | 123                 |                  |
|  |                 |  |                               |                                 |   |                        |                       |                 |             | <b>Total de Retenções: 1</b> | <b>Valor Total Retenções:</b>     | <b>175,60</b>    |                     |                  |
| 26/08/2021   | 8/8             | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A         | 33.000.118/0005-00                          | Estimativo             | 04/01/2021            | 26/08/2021      | 453         | 97,89                        | 0,00                              | 97,89            |                     |                  |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2021.  |                 |  |                               |                                 |   |                        |                       |                 |             | VI de Pessoal:               | 0,00                              |                  |                     |                  |
| <b>Conta:</b> 2-0  |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                               | <b>Agência:</b> 4576-8          | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Débito:</b> 332878 | <b>Valor:</b>   | 97,89       |                              |                                   |                  |                     |                  |
|  |                 |  |                               |                                 |   |                        |                       |                 |             | <b>Total de Registros: 6</b> | <b>Total do Dia:</b>              | <b>48.519,74</b> | <b>307,60</b>       | <b>48.212,14</b> |
| 27/08/2021   | 26/5            | 2001.30.00   | 0101000 2.001 3.3.90.30.00 00 | VALTERLI MOREIRA SERPA DOS REIS | 24.660.310/0001-09                          | Global                 | 18/01/2021            | 27/08/2021      | 454         | 2.442,00                     | 0,00                              | 2.442,00         |                     |                  |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, AGUA MINERAL E SUCO NATURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.  |                 |  |                               |                                 |   |                        |                       |                 |             | VI de Pessoal:               | 0,00                              |                  |                     |                  |



# CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

| 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>Conta: 2-0</b>   |                 | <b>Ds. Conta: CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C)</b> |                               | <b>Agência: 4576-8</b>                     | <b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> | <b>Fonte Pagto: 00</b> | <b>Débito: 68784894</b> |                 |                      | <b>Valor:</b>    | <b>2.442,00</b>  |                  |
| 27/08/2021  | 74/6            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | ZR SOLUÇÕES LTDA                           | 28.445.383/0001-20                          | Global                 | 09/03/2021              | 27/08/2021      | 455                  | 7.000,00         | 0,00             | 7.000,00         |
| <b>Histórico:</b> Destina-se a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de acesso à internet com fornecimento e suporte técnico de link, destinados as manutenções das atividades administrativas da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto - Ba, pagamento de agosto de 2021.  |                 |  |                               |  |   |                        |                         |                 |                      |                  | VI de Pessoal:   | 0,00             |
| <b>Conta: 2-0</b>   |                 | <b>Ds. Conta: CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C)</b> |                               | <b>Agência: 4576-8</b>                     | <b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> | <b>Fonte Pagto: 00</b> | <b>TED : 00139970</b>   |                 |                      | <b>Valor:</b>    | <b>7.000,00</b>  |                  |
| 27/08/2021  | 5/60            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 00.360.305/0001-04                          | Estimativo             | 04/01/2021              | 27/08/2021      | 456                  | 10,45            | 0,00             | 10,45            |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.  |                 |  |                               |  |   |                        |                         |                 |                      |                  | VI de Pessoal:   | 0,00             |
| <b>Conta: 2-0</b>   |                 | <b>Ds. Conta: CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C)</b> |                               | <b>Agência: 4576-8</b>                     | <b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> | <b>Fonte Pagto: 00</b> | <b>Débito: 139970</b>   |                 |                      | <b>Valor:</b>    | <b>10,45</b>     |                  |
| <b>Total de Registros: 3</b>  |                 |  |                               |  |   |                        |                         |                 | <b>Total do Dia:</b> | <b>9.452,45</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.452,45</b>  |
| 30/08/2021  | 22/8            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME                | 22.429.571/0001-89                          | Global                 | 11/01/2021              | 30/08/2021      | 457                  | 15.000,00        | 0,00             | 15.000,00        |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E LRF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.  |                 |  |                               |  |   |                        |                         |                 |                      |                  | VI de Pessoal:   | 0,00             |
| <b>Conta: 2-0</b>   |                 | <b>Ds. Conta: CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C)</b> |                               | <b>Agência: 4576-8</b>                     | <b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> | <b>Fonte Pagto: 00</b> | <b>TED : 00140918</b>   |                 |                      | <b>Valor:</b>    | <b>15.000,00</b> |                  |
| 30/08/2021  | 5/61            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 00.360.305/0001-04                          | Estimativo             | 04/01/2021              | 30/08/2021      | 458                  | 10,45            | 0,00             | 10,45            |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.  |                 |  |                               |  |   |                        |                         |                 |                      |                  | VI de Pessoal:   | 0,00             |
| <b>Conta: 2-0</b>   |                 | <b>Ds. Conta: CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C)</b> |                               | <b>Agência: 4576-8</b>                     | <b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> | <b>Fonte Pagto: 00</b> | <b>Débito: 140918</b>   |                 |                      | <b>Valor:</b>    | <b>10,45</b>     |                  |
| <b>Total de Registros: 2</b>  |                 |  |                               |  |   |                        |                         |                 | <b>Total do Dia:</b> | <b>15.010,45</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.010,45</b> |
| 31/08/2021  | 82/7            | 2001.30.00   | 0101000 2.001 3.3.90.30.00 00 | PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA             | 03.010.885/0006-02                          | Global                 | 12/03/2021              | 31/08/2021      | 459                  | 18.820,24        | 0,00             | 18.820,24        |
| <b>Histórico:</b> Destina-se a contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de combustíveis para abastecimento de veículos oficiais, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto - Ba, consumo de 26/07 a 30/08 de 2021.   |                 |  |                               |  |   |                        |                         |                 |                      |                  | VI de Pessoal:   | 0,00             |
| <b>Conta: 2-0</b>   |                 | <b>Ds. Conta: CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C)</b> |                               | <b>Agência: 4576-8</b>                     | <b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> | <b>Fonte Pagto: 00</b> | <b>TED : 00155973</b>   |                 |                      | <b>Valor:</b>    | <b>18.820,24</b> |                  |
| 31/08/2021  | 155/1           | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | REGIS TECNOLOGIA LTDA                      | 07.530.351/0001-53                          | Global                 | 01/07/2021              | 31/08/2021      | 460                  | 1.100,00         | 0,00             | 1.100,00         |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA, INSTALADO NO ENDEREÇO WWW.CMFORMOSADORIOPRETO.BA.GOV.BR, INCLUSO HOSPEDAGEM WEB EM DATACENTER NO BRASIL COM LIBERAÇÃO DE ATÉ 50 CONTAS DE E-MAILS, ARMAZENAMENTO TOTAL ATÉ 100GB, PAGAMENTO DE JULHO DE 2021. |                 |  |                               |  |   |                        |                         |                 |                      |                  | VI de Pessoal:   | 0,00             |
| <b>Conta: 2-0</b>   |                 | <b>Ds. Conta: CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C)</b> |                               | <b>Agência: 4576-8</b>                     | <b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> | <b>Fonte Pagto: 00</b> | <b>TED : 00152994</b>   |                 |                      | <b>Valor:</b>    | <b>1.100,00</b>  |                  |
| 31/08/2021  | 4/8             | 2001.13.00   | 0101000 2.001 3.1.90.13.00 00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40                          | Estimativo             | 04/01/2021              | 31/08/2021      | 461                  | 69.772,23        | 0,00             | 69.772,23        |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.  |                 |  |                               |  |   |                        |                         |                 |                      |                  | VI de Pessoal:   | 0,00             |
| <b>Conta: 2-0</b>   |                 | <b>Ds. Conta: CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C)</b> |                               | <b>Agência: 4576-8</b>                     | <b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> | <b>Fonte Pagto: 00</b> | <b>Débito: 30209</b>    |                 |                      | <b>Valor:</b>    | <b>69.772,23</b> |                  |
| 31/08/2021  | 127/4           | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | VANDERLAN DE JESUS                         | 24.818.782/0001-39                          | Global                 | 04/05/2021              | 31/08/2021      | 462                  | 620,00           | 0,00             | 620,00           |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADO DE LAVA JATO, DESTINADOS AOS VEÍCULO OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.  |                 |  |                               |  |   |                        |                         |                 |                      |                  | VI de Pessoal:   | 0,00             |
| <b>Conta: 2-0</b>   |                 | <b>Ds. Conta: CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C)</b> |                               | <b>Agência: 4576-8</b>                     | <b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> | <b>Fonte Pagto: 00</b> | <b>Débito: 74718979</b> |                 |                      | <b>Valor:</b>    | <b>620,00</b>    |                  |
| 31/08/2021  | 5/62            | 2001.39.00   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 00.360.305/0001-04                          | Estimativo             | 04/01/2021              | 31/08/2021      | 463                  | 31,35            | 0,00             | 31,35            |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.  |                 |  |                               |  |   |                        |                         |                 |                      |                  | VI de Pessoal:   | 0,00             |
| <b>Conta: 2-0</b>   |                 | <b>Ds. Conta: CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C)</b> |                               | <b>Agência: 4576-8</b>                     | <b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> | <b>Fonte Pagto: 00</b> | <b>Débito: 152994</b>   |                 |                      | <b>Valor:</b>    | <b>10,45</b>     |                  |
| <b>Conta: 2-0</b>   |                 | <b>Ds. Conta: CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C)</b> |                               | <b>Agência: 4576-8</b>                     | <b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> | <b>Fonte Pagto: 00</b> | <b>Débito: 153328</b>   |                 |                      | <b>Valor:</b>    | <b>10,45</b>     |                  |
| <b>Conta: 2-0</b>   |                 | <b>Ds. Conta: CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C)</b> |                               | <b>Agência: 4576-8</b>                     | <b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> | <b>Fonte Pagto: 00</b> | <b>Débito: 155973</b>   |                 |                      | <b>Valor:</b>    | <b>10,45</b>     |                  |



# CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

| Data Pagamento   | Empenho Despesa | Reduzido   | Classificação Orçamentária   | Credor                                     | CNPJ / CPF                                  | Tipo Empenho           | Data Empenho          | Data Liquidação | Nº Processo                   | Valor Bruto          | Valor Retido      | Valor Líquido     |                   |
|--|-----------------|--|------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31/08/2021   | 51              |  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40                          |                        | 31/08/2021            |                 | 464                           | 29.027,26            | 0,00              | 29.027,26         |                   |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.   |                 |  |                              |  |   |                        |                       |                 |                               | VI de Pessoal:       | 0,00              |                   |                   |
| <b>Conta:</b> 2-0  |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                              | <b>Agência:</b> 4576-8                     | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Cheque:</b> 303209 |                 |                               | <b>Valor:</b>        | 29.027,26         |                   |                   |
| 31/08/2021   | 52              |  | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40                          |                        | 31/08/2021            |                 | 465                           | 132,00               | 0,00              | 132,00            |                   |
| <b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. |                 |  |                              |  |   |                        |                       |                 |                               | VI de Pessoal:       | 0,00              |                   |                   |
| <b>Conta:</b> 2-0  |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                              | <b>Agência:</b> 4576-8                     | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Cheque:</b> 303209 |                 |                               | <b>Valor:</b>        | 132,00            |                   |                   |
| 31/08/2021   | 53              |  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100 | PREFEITURA FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA      | 13.654.454/0001-28                          |                        | 31/08/2021            |                 | 466                           | 535,08               | 0,00              | 535,08            |                   |
| <b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.       |                 |  |                              |  |   |                        |                       |                 |                               | VI de Pessoal:       | 0,00              |                   |                   |
| <b>Conta:</b> 2-0  |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                              | <b>Agência:</b> 4576-8                     | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Cheque:</b> 303204 |                 |                               | <b>Valor:</b>        | 535,08            |                   |                   |
| 31/08/2021   | 54              |  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | PREFEITURA FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA      | 13.654.454/0001-28                          |                        | 31/08/2021            |                 | 467                           | 22.226,67            | 0,00              | 22.226,67         |                   |
| <b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES AGOSTO DE 2021.           |                 |  |                              |  |   |                        |                       |                 |                               | VI de Pessoal:       | 0,00              |                   |                   |
| <b>Conta:</b> 2-0  |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                              | <b>Agência:</b> 4576-8                     | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Cheque:</b> 303205 |                 |                               | <b>Valor:</b>        | 22.226,67         |                   |                   |
| 31/08/2021   | 55              |  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100 | PREFEITURA FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA      | 13.654.454/0001-28                          |                        | 31/08/2021            |                 | 468                           | 490,60               | 0,00              | 490,60            |                   |
| <b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.        |                 |  |                              |  |   |                        |                       |                 |                               | VI de Pessoal:       | 0,00              |                   |                   |
| <b>Conta:</b> 2-0  |                 | <b>Ds. Conta:</b> CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C) |                              | <b>Agência:</b> 4576-8                     | <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Fonte Pagto:</b> 00 | <b>Cheque:</b> 303208 |                 |                               | <b>Valor:</b>        | 490,60            |                   |                   |
|  |                 |  |                              |  |   |                        |                       |                 | <b>Total de Registros: 10</b> | <b>Total do Dia:</b> | <b>142.755,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>142.755,43</b> |
| <b>Sub-Total de Registros: 62</b>  |                 |  |                              |  |   |                        |                       |                 |                               |                      | <b>714.388,49</b> | <b>102.303,17</b> | <b>612.085,32</b> |
|  |                 |  |                              |  |   |                        |                       |                 |                               | <b>Sub-Total:</b>    |                   | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>Total de Registros: 62</b>  |                 |  |                              |  |   |                        |                       |                 |                               | <b>Total:</b>        | <b>714.388,49</b> | <b>102.303,17</b> | <b>612.085,32</b> |
|  |                 |  |                              |  |   |                        |                       |                 |                               | VI de Pessoal:       |                   | <b>0,00</b>       |                   |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Listagem de Pagamento ( + ):        | 714.388,49        |
| Valor Consolidação ( + ):           | 0,00              |
| <b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>      | <b>714.388,49</b> |

### RESUMO DAS RETENÇÕES

| Código                       | Descrição                 | Valor     |
|------------------------------|---------------------------|-----------|
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | IRRF_00_LEGISLATIVO       | 22.226,67 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100 | ISS_00_LEGISLATIVO        | 535,08    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100 | CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO | 50.382,16 |



# CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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

### RESUMO DAS RETENÇÕES

| Código                       | Descrição                          | Valor                    |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | 29.027,26                |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO  | 132,00                   |
| <b>Total de Registros: 5</b> |                                    | <b>Total: 102.303,17</b> |

HERMINIO CORDEIRO DOS REIS  
Presidente(a)  
CPF : 476.100.855-53

ROBERTO CORREIA DE ANDRADE  
1º Secretário  
CPF : 006.104.235-84

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O