



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2021 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	101/458	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	IBDM - MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	03/05/2021	03/08/2021	371	1.152,00	0,00	1.152,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL. PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2021. pagº. ref. mes de julho/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 4007 Valor: 1.152,00												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 1.152,00 0,00 1.152,00												
04/08/2021	122	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	WESLEY JESUS DO CARMO	045.018.435-86	Ordinário/Normal	03/08/2021	03/08/2021	372	600,00	0,00	600,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WESLEY JESUS DO CARMO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA DO GOVERNO DO ESTADO, BEM COMO, SDR, SERIN, SUDESB, BAHIA PESCA, SDE, SECRETARIA DE TURISMO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 24376 Valor: 600,00												
04/08/2021	124	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	GERSON DE CARVALHO PEREIRA	225.573.505-91	Ordinário/Normal	03/08/2021	03/08/2021	373	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR GERSON DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA DO GOVERNO DO ESTADO, BEM COMO, SDR, SERIN, SUDESB, BAHIA PESCA, SDE, SECRETARIA DE TURISMO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 80402 Valor: 1.200,00												
04/08/2021	125	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	JÂNIO DE CARVALHO NUNES	923.169.565-72	Ordinário/Normal	03/08/2021	03/08/2021	374	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JANIO DE CARVALHO NUNES QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA DO GOVERNO DO ESTADO, BEM COMO, SDR, SERIN, SUDESB, BAHIA PESCA, SDE, SECRETARIA DE TURISMO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 80403 Valor: 1.200,00												
04/08/2021	121	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ERASMO DE CARVALHO FILHO	605.477.155-87	Ordinário/Normal	03/08/2021	03/08/2021	375	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ERASMO DE CARVALHO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA DO GOVERNO DO ESTADO, BEM COMO, SDR, SERIN, SUDESB, BAHIA PESCA, SDE, SECRETARIA DE TURISMO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 25040 Valor: 1.200,00												
04/08/2021	123	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA	031.315.655-78	Ordinário/Normal	03/08/2021	03/08/2021	376	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA DO GOVERNO DO ESTADO, BEM COMO, SDR, SERIN, SUDESB, BAHIA PESCA, SDE, SECRETARIA DE TURISMO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 80401 Valor: 1.200,00												
Total de Registros: 5 Total do Dia: 5.400,00 0,00 5.400,00												
11/08/2021	126	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	JOAO NERES CARVALHO FILHO	620.965.245-04	Ordinário/Normal	02/08/2021	02/08/2021	377	600,00	0,00	600,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOAO NERES DE CARVALHO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA UMA VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS DO ESTADO DA BAHIA (GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO HENRIQUE JUNIOR), PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. SUP. ENERGIA-PROGRAMA LUZ PARA TODOS, NA LOCALIDADE DE GUARA, PONTESINHA E VERDE GRANDE, SEINFRA-RECAPEAMENTO DA BA QUE LIGA SAO DESIDERIO A CATOLANDIA. INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 7007 Valor: 600,00												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 600,00 0,00 600,00												



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2021 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
19/08/2021	1/461	1001.51.00	01.01.000 1.001 4.4.90.51.00 00	PEROLI ENGENHARIA EIRELI	17.275.476/0001-38	Global	04/01/2021	09/08/2021	378	65.262,78	5.482,07	59.780,71
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA CONSTRUTORA PARA REALIZACAO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIAÇÃO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME TP 001/2019, CONTRATO Nº 039/2019 E 3º TERMO ADITIVO. pagº. ref. mes de agosto/2021										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 1007	Valor:	59.780,71			
				Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.100	IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO				978,94	117		
				2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.100	ISS_PJ_00_LEGISLATIVO				1.631,57	118		
				2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.100	INSS_PREST_SERV_PJ_00_LEGISLATIVO				2.871,56	119		
				Total de Retenções: 3				Valor Total Retenções:	5.482,07			
19/08/2021	70		2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.100	PEROLI ENGENHARIA EIRELI	17.275.476/0001-38		19/08/2021		379	2.871,56	0,00	2.871,56
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE I N S S DE PRESTADOR DE SERVICO PESSOA JURIDICA, NO MES DE AGOSTO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 81901	Valor:	2.871,56			
				Total de Registros: 2		Total do Dia:		68.134,34	5.482,07	62.652,27		
20/08/2021	71		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91		20/08/2021		380	8.060,66	0,00	8.060,66
Histórico: VALOR REF. CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 20266	Valor:	8.060,66			
20/08/2021	2/477	2001.11.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	20/08/2021	381	98.761,00	37.653,22	61.107,78
Histórico: VALOR QUE SE DESTINA, A PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE AGOSTO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 2016	Valor:	39.360,82			
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309860	Valor:	3.556,87			
Conta: 71032-8		Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Ordem : 950191	Valor:	18.190,09			
				Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO				12.647,93	122		
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO				2.168,07	120		
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO				13.061,61	123		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO				9.775,61	121		
				Total de Retenções: 4				Valor Total Retenções:	37.653,22			
20/08/2021	3/478	2001.11.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	20/08/2021	382	93.367,64	34.603,48	58.764,16
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE AGOSTO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 2016	Valor:	28.790,35			
Conta: 71032-8		Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Ordem : 950191	Valor:	29.973,81			



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2021 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		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	6.322,39	126
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDESED_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	443,08	127
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	5.892,59	124
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	12.030,67	128
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	9.914,75	125
											Total de Retenções: 5	Valor Total Retenções:	34.603,48	
20/08/2021	3/479	2001.11.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	20/08/2021	383	4.289,85	0,00	4.289,85		
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. DE FERIAS NO MES DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 2021	Valor: 3.236,42								
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Ordem : 950191	Valor: 1.053,43								
20/08/2021	4/480	2001.11.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	20/08/2021	384	265.895,39	27.771,70	238.123,69		
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 2016	Valor: 136.345,22								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309861	Valor: 1.017,50								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309862	Valor: 1.377,86								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309863	Valor: 2.368,17								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309864	Valor: 2.368,17								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309865	Valor: 2.382,39								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309866	Valor: 3.039,72								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309868	Valor: 1.171,31								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309869	Valor: 1.017,50								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309870	Valor: 2.368,17								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309871	Valor: 3.039,72								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309872	Valor: 2.368,17								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309873	Valor: 2.368,17								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309874	Valor: 1.120,04								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309875	Valor: 1.017,50								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309876	Valor: 2.368,17								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309877	Valor: 1.132,84								
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Ordem : 950191	Valor: 71.253,07								
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	4.441,88	130
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	23.329,82	129



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2021 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	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		27.771,70	
20/08/2021	4/481	2001.11.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	20/08/2021	385	6.600,00	102,30	6.497,70	
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021.PAGTº. DE RESCISAO NO MES DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71032-8		Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem: 950191	Valor:		6.497,70	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO		102,30	131
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		102,30	
20/08/2021	72		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO	10.900.913/0001-18		20/08/2021		386	443,08	0,00	443,08	
Histórico: VALOR REF. PAGTº. DO SINDSED- SINDICADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS, NO MES DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 18376	Valor:		443,08	
20/08/2021	25/468	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	CONSULTA CONTABILIDADE	21.104.316/0001-01	Global	15/01/2021	17/08/2021	387	4.500,00	0,00	4.500,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:	3.700,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 8025	Valor:		4.500,00	
20/08/2021	12/467	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	CONSULTA CONTABILIDADE	21.104.316/0001-01	Global	06/01/2021	17/08/2021	388	7.500,00	0,00	7.500,00	
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, PAGTº. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA ESPECIFICA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021 . PAGTº. REF. MES DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:	4.500,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 133156	Valor:		7.500,00	
20/08/2021	69/465	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	23/03/2021	17/08/2021	389	8.500,00	0,00	8.500,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E SUPORTE AO SETOR DE CONTROLE INTERNO. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL/2021. CF. CONTRATO Nº 023/2021.PAGTº. REF. MES DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:	5.100,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 111111	Valor:		8.500,00	
20/08/2021	76/466	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	19/03/2021	17/08/2021	390	8.650,00	0,00	8.650,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E SUPORTE AS ATIVIDADES PARLAMENTAR. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2021. CONFORME CONVITE Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 025/2021. PAGTº. REF MES DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:	5.190,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 111111	Valor:		8.650,00	
20/08/2021	15/464	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Global	08/01/2021	17/08/2021	391	1.450,00	0,00	1.450,00	
Histórico: VLR. QUE DESTINA-SE, PAGTº DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA ESPECIFICA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA E ACESSO À INFORMAÇÃO E GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 12891	Valor:		1.450,00	
20/08/2021	80/473	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	PRIME ACESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI-ME	09.250.546/0001-75	Global	31/03/2021	19/08/2021	392	8.000,00	0,00	8.000,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS PROCEDIMENTOS MENSAIS NA GESTAO DO SIGA (SISTEMA INTEGRALIZADO DE GESTAO E AUDITORIA) TCM -BA, COM FINALIDADE DE CAPTURA, TRANSMISAO E ACOMPANHAMENTO POR VIA ELETRONICA DAS INFORMACOES ADMINISTRATIVAS DOS DIVERSOS SETORES, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNIPAL, EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:	4.800,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 21040	Valor:		8.000,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2021 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	
20/08/2021	87/472	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ - ME	11.087.188/0001-73	Global	27/04/2021	19/08/2021	393	8.385,00	0,00	8.385,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, BEM COMO CARGA E COMPLEMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO. PARA APOIO AS ATIVIDADES ESSA CASA LEGISLATIVA, NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 17241		Valor:		8.385,00	
20/08/2021	79/471	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	31/03/2021	19/08/2021	394	9.250,00	0,00	9.250,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA WEB, FOLHA DE PAGAMENTO WEB, PATRIMONIO WEB, PORTAL DO SERVIDOR (CONTRA-CHEQUE ONLINE) TRANSPARENCIA PUBLICA (LC-131), PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. CONFORME PP 005/2021 E CONTRATO Nº 023/2021. PAGTº. REF. MES DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 24144		Valor:		9.250,00	
20/08/2021	99/469	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	ALCANTARA E ALMEIDA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	26.767.527/0001-30	Global	04/05/2021	19/08/2021	395	9.900,00	0,00	9.900,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA RELATIVA A SERVIÇOS DE GESTÃO DE PESSOAL, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,, SEFIP, DIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL POR MEIO DO SISTEMA E-SOCIAL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:	7.128,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 24825		Valor:		9.900,00	
20/08/2021	77/470	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NUBIA MOREIRA DOS SANTOS	26.313.753/0001-40	Global	19/03/2021	19/08/2021	396	6.750,00	0,00	6.750,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PDF, PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO E FORMATAÇÃO DE PÁGINAS, CRIAÇÃO DE MECANISMOS DE BUSCA E TUTORIAL DE INDEXAÇÃO JUNTO AO E-TCM. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. CONFORME CONVITE Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 026/2021. PAGTº. REF. MES DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 82002		Valor:		6.750,00	
20/08/2021	73		1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS	42.752.600/0001-56		20/08/2021		397	1.794,45	0,00	1.794,45	
Histórico: VLR. REF. SALARIO- FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00	Ordem : 950191		Valor:		1.794,45	
20/08/2021	74		1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	42.752.600/0001-56		20/08/2021		398	4.786,31	0,00	4.786,31	
Histórico: VLR. REF. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 2016		Valor:		4.786,31	
Total de Registros: 19										Total do Dia:	556.883,38	100.130,70	456.752,68
23/08/2021	75		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		23/08/2021		399	25.092,28	0,00	25.092,28	
Histórico: VALOR REF. CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00	Ordem : 45853		Valor:		25.092,28	
23/08/2021	8/482	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	23/08/2021	400	1.700,23	0,00	1.700,23	
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de agosto/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 1029		Valor:		1.700,23	
23/08/2021	7/483	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	23/08/2021	401	415,63	0,00	415,63	
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA APOIO AS ATIVIDADES CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de agosto/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 8		Valor:		415,63	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2021 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	45/476	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA	11.224.899/0001-42	Global	24/02/2021	20/08/2021	402	560,00	0,00	560,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de agosto/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 24356 Valor: 560,00												
23/08/2021	120/475	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA	11.224.899/0001-42	Global	21/07/2021	20/08/2021	403	120,00	0,00	120,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de agosto/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 24356 Valor: 120,00												
23/08/2021	60/474	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	EDIO DIAS DA COSTA	10.588.851/0001-50	Global	10/03/2021	20/08/2021	404	825,00	0,00	825,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA (GLP P13) E ÁGUA MINERAL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de agosto/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 19091 Valor: 825,00												
23/08/2021	114/463	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	25/05/2021	17/08/2021	405	2.191,90	0,00	2.191,90
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE AGOSTO/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 1018 Valor: 2.191,90												
23/08/2021	115/462	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	25/05/2021	17/08/2021	406	5.611,73	0,00	5.611,73
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE AGOSTO/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 1018 Valor: 5.611,73												
23/08/2021	86/484	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	JEPO GRAFICA E EDITORA LTDA	04.202.761/0001-87	Global	29/03/2021	23/08/2021	407	10.696,00	0,00	10.696,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE EXPEDIENTE, PARA AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de agosto/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 11196 Valor: 10.696,00												
23/08/2021	78/485	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	RODRIGO FERREIRA DA SILVA	35.185.630/0001-62	Global	31/03/2021	23/08/2021	408	10.003,50	0,00	10.003,50
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. CONFORME CONVITE Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 024/2021. pagtº. ref. mes de agosto/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 82303 Valor: 10.003,50												
23/08/2021	36/486	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	CMD EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	03.526.424/0001-82	Global	29/01/2021	23/08/2021	409	36.166,65	0,00	36.166,65
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de agosto/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 82305 Valor: 36.166,65												
23/08/2021	9/487	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	IBDM - MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	04/01/2021	23/08/2021	410	400,00	0,00	400,00
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, PAGTº. REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de agosto/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 27975 Valor: 400,00												
23/08/2021	13/488	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Global	08/01/2021	23/08/2021	411	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021 pagtº. ref. mes de agosto/2021												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 82304 Valor: 15.000,00												



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2021 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	70/460	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Global	25/03/2021	05/08/2021	412	34.700,62	0,00	34.700,62	
Histórico: VLR. QUE SE PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, CONFORME PP 004/2021, CONTRATO Nº 019/2021, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de agosto/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 3530		Valor: 34.700,62	
Total de Registros: 14									Total do Dia:		143.483,54	0,00	143.483,54
24/08/2021	18/489	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	JESSE MATOS LEAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26.882.116/0001-95	Global	12/01/2021	23/08/2021	413	7.500,00	0,00	7.500,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ÁREA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, PARA PARECER, RESPOSTAS DE RECURSOS, IMPUGNAÇÕES, PARECERES JURÍDICOS A CONSULTAS E TODAS AS QUESTÕES QUE ENVOLVEM A APRECIÇÃO DO JURÍDICO. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE AGOSTO/2021										VI de Pessoal:	4.500,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 9020		Valor: 7.500,00	
24/08/2021	16/490	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	REQUIÃO E REQUIÃO	10.590.485/0001-74	Global	11/01/2021	23/08/2021	414	7.500,00	0,00	7.500,00	
Histórico: VLR. QUE DESTINA-SE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE AGOSTO/2021										VI de Pessoal:	4.500,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 112256		Valor: 7.500,00	
24/08/2021	104/491	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	REDE CERRADO TELECOM LTDA	14.390.970/0001-55	Global	12/05/2021	24/08/2021	415	2.475,00	0,00	2.475,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A INTERNET- LINK IP 100MBPS DEDICADO, PARA CONECTIVIDADE A INTERNET COM DE DOWNLOAD UPLOAD NA MESMA VELOCIDADE, USO ILIMITADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE AGOSTO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 22715		Valor: 2.475,00	
24/08/2021	10/492	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2021	24/08/2021	416	478,25	0,00	478,25	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE AGOSTO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 800		Valor: 105,30	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 85		Valor: 90,39	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 92		Valor: 140,58	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 95		Valor: 141,98	
24/08/2021	28/493	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/01/2021	24/08/2021	417	53,10	0,00	53,10	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE AGOSTO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71032-8		Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 4585-5		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 325727		Valor: 53,10	
Total de Registros: 5									Total do Dia:		18.006,35	0,00	18.006,35
25/08/2021	129/499	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	EXPRESS CARTUCHO LTDA	33.770.862/0001-52	Global	13/08/2021	25/08/2021	418	5.333,30	0,00	5.333,30	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DEMAIS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CF. CONTRATO Nº 040/2021, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de agosto/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 10011		Valor: 5.333,30	
25/08/2021	105/494	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	PONTO DA CERVEJA SAO DESIDERIO LTDA	24.811.535/0001-00	Global	05/05/2021	25/08/2021	419	1.028,30	0,00	1.028,30	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVIÇO DE LAVA JATO, PARA LAVAGENS DE VEICULOS LEVES/UTILITARIOS, CAMINHONETE PIK-UP E MICRO ONIBUS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de agosto/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1007		Valor: 1.028,30	
Total de Registros: 2									Total do Dia:		6.361,60	0,00	6.361,60



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2021 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	112/496	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	UNIAO PEÇAS E SERVICOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	25/05/2021	25/08/2021	420	21.809,06	0,00	21.809,06	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de agosto/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20019		Valor: 21.809,06	
31/08/2021	113/495	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	UNIAO PEÇAS E SERVICOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	25/05/2021	25/08/2021	421	6.535,62	0,00	6.535,62	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de agosto/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 108080		Valor: 6.535,62	
31/08/2021	70/497	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Global	25/03/2021	25/08/2021	422	36.682,12	0,00	36.682,12	
Histórico: VLR. QUE SE PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, CONFORME PP 004/2021, CONTRATO Nº 019/2021, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de agosto/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 35301		Valor: 36.682,12	
31/08/2021	5/498	2001.13.00	01.01.000 2.001 3.1.90.13.00 00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	25/08/2021	423	102.462,64	6.580,76	95.881,88	
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, PAGAMENTO REF. SEGURO OBRIGATÓRIO-INSS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de agosto/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 83101		Valor: 95.881,88	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.794,45	132
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	4.786,31	133
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	6.580,76	
31/08/2021	77		2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.100	PEROLI ENGENHARIA EIRELI	17.275.476/0001-38		31/08/2021		425	1.631,57	0,00	1.631,57	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE I S S DE PRESTADOR DE SERVICIO PESSOA JURIDICA, NO MES DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 83105		Valor: 1.631,57	
31/08/2021	78		2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.100	PEROLI ENGENHARIA EIRELI	17.275.476/0001-38		31/08/2021		426	978,94	0,00	978,94	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE I R R F DE PRESTADOR DE SERVICIO PESSOA JURIDICA, NO MES DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 83104		Valor: 978,94	
31/08/2021	79		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		31/08/2021		427	23.412,20	0,00	23.412,20	
Histórico: VLR. REF PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 83103		Valor: 23.412,20	
31/08/2021	100/500	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	BARBARA LETICIA LIMA SANTOS	36.842.864/0001-06	Global	27/04/2021	31/08/2021	428	9.745,85	0,00	9.745,85	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PARA APOIO AS ATIVIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes agosto/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 83107		Valor: 9.745,85	
31/08/2021	72/501	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	ADILSON NUNES DE AMORIM	11.853.750/0001-22	Global	31/03/2021	31/08/2021	429	12.800,00	0,00	12.800,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS ÀS ATIVIDADES DE ACESSORIA DE IMPRESSA, PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS COMO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES AO VIVO, PRODUÇÃO DE VIDEOS , CÓPIA EM DVD DAS SESSÕES , COMUNICAÇÃO EM CARRO E MOTO DE SOM, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. CONFORME CONVITE 001/2021 E CONTRATO Nº. 020/2021. pagtº. ref. mes de agosto/2021										Vi de Pessoal:	0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2021 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
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 83108		Valor: 12.800,00
31/08/2021	27/502	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Estimativo	20/01/2021	31/08/2021	430	860,18	0,00	860,18
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2021. pagto. ref. mes de agosto/2021										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 730		Valor: 860,18
31/08/2021	80		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40		31/08/2021		431	43.122,48	0,00	43.122,48
Histórico: VLR. REF. PAGAMENTO DE INSS -PARTE SEGURADO NO MES DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 83102		Valor: 43.122,48
									Total de Registros: 11	Total do Dia: 260.040,66	6.580,76	253.459,90
Sub-Total de Registros: 60										1.060.061,87	112.193,53	947.868,34
										Sub-Total:	47.938,00	
Total de Registros: 60										Total: 1.060.061,87	112.193,53	947.868,34
										Vi de Pessoal:	47.938,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.060.061,87
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.060.061,87

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.794,45
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	4.786,31
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	23.412,20
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.100	IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	978,94
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.100	ISS_PJ_00_LEGISLATIVO	1.631,57
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	443,08
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	8.060,66
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	25.092,28
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	43.122,48
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.100	INSS_PREST_SERV_PJ_00_LEGISLATIVO	2.871,56



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2021 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
Total de Registros: 10		Total: 112.193,53

PAULO LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA
Presidente(a)
CPF : 756.985.285-00

GERSON DE CARVALHO PEREIRA
Secretário(a)
CPF : 225.573.505-91

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Contador(a)
Reg. Prof.: 015622/0-5