



# 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

### 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	
04/11/2021	149/601	1001.51.00	01.01.000 1.001 4.4.90.51.00 00	CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA	04.309.730/0001-20	Global	28/10/2021	04/11/2021	549	28.046,46	0,00	28.046,46	
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA PARA REPARO E PEQUENA REFORMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE NOVEMBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 9007			<b>Valor:</b>	28.046,46			
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	28.046,46	0,00	28.046,46
08/11/2021	150	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	JOAO NERES CARVALHO FILHO	620.965.245-04	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	550	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOAO NERES DE CARVALHO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA AUDIENCIA COM DEPUTADO ESTADUAL ANTONIO HENRIQUE JUNIOR, JUNTO A EMBASA, SEINFRA, COELBA E SUDESB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 4007			<b>Valor:</b>	1.800,00			
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	1.800,00	0,00	1.800,00
09/11/2021	151/602	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	JENIVALDO ALVES DA CRUZ	17.192.492/0001-67	Global	03/11/2021	08/11/2021	551	6.175,00	0,00	6.175,00	
<b>Histórico:</b>	VLR. QUIE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO DE NOVOS APARELHOS DE AR ACONDIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE NOVEMBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 1007			<b>Valor:</b>	6.175,00			
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	6.175,00	0,00	6.175,00
12/11/2021	99/603	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	12/11/2021	552	9.900,00	0,00	9.900,00	
<b>Histórico:</b>	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 outubro/2021										Vi de Pessoal:	7.425,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 7007			<b>Valor:</b>	9.900,00			
12/11/2021	152	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	EDUARDO DE ALCANTARA PEREIRA	39.807.630/0001-08	Ordinário/Normal	10/11/2021	10/11/2021	553	480,00	0,00	480,00	
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EMERGENCIAL DE GUINCHO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 50009			<b>Valor:</b>	480,00			
12/11/2021	104/604	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	12/11/2021	554	2.475,00	0,00	2.475,00	
<b>Histórico:</b>	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, EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de outubro/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 22715			<b>Valor:</b>	2.475,00			
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	12.855,00	0,00	12.855,00
18/11/2021	149/609	1001.51.00	01.01.000 1.001 4.4.90.51.00 00	CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA	04.309.730/0001-20	Global	28/10/2021	17/11/2021	555	3.721,83	0,00	3.721,83	
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA PARA REPARO E PEQUENA REFORMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.NO EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de novembro/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 9007			<b>Valor:</b>	3.721,83			
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	3.721,83	0,00	3.721,83



# 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/11/2021	2/620	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	19/11/2021	556	98.761,00	39.979,38	58.781,62	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE DESTINA, A PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE NOVEMBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 309916	<b>Valor:</b> 3.173,78							
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 6009	<b>Valor:</b> 38.596,00							
<b>Conta:</b> 71032-8	<b>Ds. Conta:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Agência:</b> 4585-5	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 994387	<b>Valor:</b> 17.011,84							
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRRF_00_LEGISLATIVO	12.647,93	165
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100											CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	2.168,07	167
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100											CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	15.387,77	168
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	9.775,61	166
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>39.979,38</b>		
19/11/2021	3/621	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	19/11/2021	557	97.375,67	36.755,83	60.619,84	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE NOVEMBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 6009	<b>Valor:</b> 32.765,70							
<b>Conta:</b> 71032-8	<b>Ds. Conta:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Agência:</b> 4585-5	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 994387	<b>Valor:</b> 27.854,14							
<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	6.338,06	170
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100											SINSESD_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	443,08	169
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100											CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	5.892,59	172
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100											CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	14.150,35	173
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	9.931,75	171
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>36.755,83</b>		
19/11/2021	4/623	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	19/11/2021	558	262.037,76	27.770,49	234.267,27	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE NOVEMBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 30919	<b>Valor:</b> 2.368,17							
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 309917	<b>Valor:</b> 1.017,50							
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 309918	<b>Valor:</b> 2.368,17							
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 309920	<b>Valor:</b> 2.368,17							
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 309921	<b>Valor:</b> 2.382,39							
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 309923	<b>Valor:</b> 3.039,72							
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 309924	<b>Valor:</b> 1.171,31							



# 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

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		Cheque: 309925		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: 309926		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: 309927		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: 309928		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: 309929		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: 309930		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: 3099313		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: 309932		Valor: 1.132,84	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309933		Valor: 2.784,15	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309935		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		Ordem : 6009		Valor: 129.435,03	
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 994387		Valor: 69.181,71	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	4.411,09	174
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	23.359,40	175
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>27.770,49</b>

19/11/2021	4/624	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	19/11/2021	559	4.555,67	269,64	4.286,03
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF.RESCISAO NO MES DE NOVEMBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309934		Valor: 4.286,03		
<b>Histórico:</b>		VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. FERIAS NO MES DE NOVEMBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00
<b>Histórico:</b>		VLR. REF. SALARIO- FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	36,86	177
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	232,78	176
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>269,64</b>

19/11/2021	4/625	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	19/11/2021	560	366,67	0,00	366,67
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. FERIAS NO MES DE NOVEMBRO/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 : 994387		Valor: 366,67	
19/11/2021	100		1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56		19/11/2021		561	1.845,72	0,00	1.845,72
<b>Histórico:</b>	VLR. REF. SALARIO- FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO/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 : 6009		Valor: 1.845,72	
19/11/2021	101		1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	42.752.600/0001-56		19/11/2021		562	4.950,00	0,00	4.950,00
<b>Histórico:</b>	VLR. REF. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO/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: 01/11/2021 a 30/11/2021

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:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 6009		<b>Valor:</b>	4.950,00
19/11/2021	102		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91		19/11/2021		563	8.060,66	0,00	8.060,66
<b>Histórico:</b>	VALOR REF. CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2021									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 20266		<b>Valor:</b>	8.060,66
19/11/2021	103		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO	10.900.913/0001-18		19/11/2021		564	443,08	0,00	443,08
<b>Histórico:</b>	VALOR REF. PAGTO. DO SINDSED- SINDICADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS, NO MES DE NOVEMBRO/2021									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 18376		<b>Valor:</b>	443,08
19/11/2021	80/607	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	PRIME ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI-ME	09.250.546/0001-75	Global	31/03/2021	17/11/2021	565	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS PROCEDIMENTOS MENSAS 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 novembro/2021									VI de Pessoal:	4.800,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 66037		<b>Valor:</b>	8.000,00
19/11/2021	79/610	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	17/11/2021	566	9.250,00	0,00	9.250,00
<b>Histórico:</b>	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 N° 023/2021. pagto. ref. mes de novembro/2021									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 24144		<b>Valor:</b>	9.250,00
19/11/2021	134/615	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	CUSTÓDIO ROCHA SERVIÇOS HIDROSANITARIOS LTDA-ME	05.010.257/0001-48	Global	23/08/2021	17/11/2021	567	760,00	0,00	760,00
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESVAZIAMENTO DE FOSSA SÉPTICA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. PAGTO. REF. MES DE NOVEMBRO/2021									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 15688		<b>Valor:</b>	760,00
19/11/2021	100/608	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	17/11/2021	568	11.500,78	0,00	11.500,78
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PARA APOIO AS ATIVIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCICIO/2021. pagto. ref. mes de novembro/2021									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111906		<b>Valor:</b>	11.500,78
19/11/2021	13/618	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	18/11/2021	569	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. pagto. ref. mes de novembro/2021									VI de Pessoal:	8.520,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111904		<b>Valor:</b>	15.000,00
19/11/2021	8/606	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	17/11/2021	570	3.607,98	0,00	3.607,98
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. pagto. ref. mes de novembro/2021									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11		<b>Valor:</b>	3.607,98
19/11/2021	86/626	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	19/11/2021	571	14.979,77	0,00	14.979,77
<b>Histórico:</b>	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 NOVEMBRO/2021									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11196		<b>Valor:</b>	14.979,77
19/11/2021	12/628	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	19/11/2021	572	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE DESTINA-SE, PAGTO. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA ESPECIFICA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. PAGTO. REF. MES DE NOVEMBRO/2021									VI de Pessoal:	4.500,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 133156		<b>Valor:</b>	7.500,00
19/11/2021	25/627	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	19/11/2021	573	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	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 NOVEMBRO/2021										Vi de Pessoal:	3.700,00
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 133156		<b>Valor:</b>	4.500,00
19/11/2021	129/611	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	17/11/2021	574	5.333,30	0,00	5.333,30
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DEMAIS SERVICOS DE INFORMATICA, CF. CONTRATO Nº 040/2021, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de novembro/2021										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 26367		<b>Valor:</b>	5.333,30
19/11/2021	87/612	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	17/11/2021	575	8.385,00	0,00	8.385,00
<b>Histórico:</b>	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 novembro/2021										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 17241		<b>Valor:</b>	8.385,00
19/11/2021	127/617	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	MERITO & BPM SERVICES LTDA	08.015.028/0001-04	Global	13/08/2021	18/11/2021	576	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS COM AVALIACAO, REAVALIACAO, E DEPRECIACAO, EMPLAQUETAMENTO COM TERMO DE RESP. DO LIVRO TOMBO, CONF. ADEQUACAO A NBC APLICADA AO SETOR PUBLICO, EM ATENDIMENTO AO TC/BA. CF. PP 009/2021 E CONTRATO Nº 039/2021. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de novembro/2021										Vi de Pessoal:	3.600,00
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 26760		<b>Valor:</b>	6.000,00
19/11/2021	15/614	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	17/11/2021	577	1.450,00	0,00	1.450,00
<b>Histórico:</b>	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 novembro/2021										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 12891		<b>Valor:</b>	1.450,00
19/11/2021	77/613	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	17/11/2021	578	6.750,00	0,00	6.750,00
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PDF, PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO E FORMATAÇÃO DE PÁGINAS, CRIAÇÃO DE MECANISMOS DE BUSCA E TUTORIAL DE INDEXAÇÃO JUNTO AO E-TCM. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. CONFORME CONVITE Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 026/2021. psagtº. ref. mes de novembro/2021										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111902		<b>Valor:</b>	6.750,00
19/11/2021	36/616	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	18/11/2021	579	36.166,65	0,00	36.166,65
<b>Histórico:</b>	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 novembro/2021										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111903		<b>Valor:</b>	36.166,65
19/11/2021	78/619	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	18/11/2021	580	11.421,00	0,00	11.421,00
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. CONFORME CONVITE Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 024/2021. PAGTº. REF. MES DE NOVEMBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111905		<b>Valor:</b>	11.421,00
									<b>Total de Registros:</b> 25	<b>Total do Dia:</b> 629.000,71	<b>104.775,34</b>	<b>524.225,37</b>
22/11/2021	69/629	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	22/11/2021	581	8.500,00	0,00	8.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E SUPORTE AO SETOR DE CONTROLE INTERNO. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL/2021. CF. CONTRATO Nº 023/2021. PAGTº. REF. MES DE NOVEMBRO/2021										Vi de Pessoal:	5.100,00
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111111		<b>Valor:</b>	8.500,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/11/2021	76/630	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	22/11/2021	582	8.650,00	0,00	8.650,00	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E SUPORTE AS ATIVIDADES PARLAMENTAR. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCICIO/2021. CONFORME CONVITE Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 025/2021. PAGTº. REF. MES DE NOVEMBRO/2021										Vi de Pessoal:	5.190,00		
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111111			<b>Valor:</b> 8.650,00			
22/11/2021	70/631	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	22/11/2021	583	71.529,81	0,00	71.529,81	
<b>Histórico:</b> 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 NOVEMBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 75007			<b>Valor:</b> 71.529,81			
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>88.679,81</b>	<b>0,00</b>	<b>88.679,81</b>
23/11/2021	6/459	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	VICTOR SANTOS MENDONÇA	051.262.604-99	Global	04/01/2021	06/08/2021	584	2.750,00	176,20	2.573,80	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA PARA A FISCALIZAÇÃO,VISTORIA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME INEX 006/2018, CONTRATO Nº 038/2019 E 2º TERMO ADITIVO. pagtº. ref. mes de julho/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112302			<b>Valor:</b> 2.573,80			
										<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	38,70	179
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	137,50	178
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>176,20</b>		
23/11/2021	9/633	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	IBDM - MODERNIZAÇÃO ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	04/01/2021	23/11/2021	585	400,00	0,00	400,00	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE DESTINA-SE, PAGTº. REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de novembro/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 27975			<b>Valor:</b> 400,00			
23/11/2021	7/632	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	23/11/2021	586	499,71	0,00	499,71	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA APOIO AS ATIVIDADES CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE NOVEMBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 58009			<b>Valor:</b> 499,71			
23/11/2021	10/634	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	23/11/2021	587	489,09	0,00	489,09	
<b>Histórico:</b> 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 novembro/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 21111			<b>Valor:</b> 112,95			
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 240401			<b>Valor:</b> 128,47			
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 240405			<b>Valor:</b> 149,63			
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 240407			<b>Valor:</b> 98,04			
23/11/2021	104		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		23/11/2021		588	29.538,12	0,00	29.538,12	
<b>Histórico:</b> VALOR REF. CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71032-8	<b>Ds. Conta:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>Agência:</b> 4585-5	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 990			<b>Valor:</b> 29.538,12			
<b>Total de Registros: 5</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>33.676,92</b>	<b>176,20</b>	<b>33.500,72</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
24/11/2021	154	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	GERSON DE CARVALHO PEREIRA	225.573.505-91	Ordinário/Normal	24/11/2021	24/11/2021	589	1.800,00	0,00	1.800,00		
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR GERSON DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA VISITA JUNTO A SUDESB, SEIFRA, SERIN, SDR, CERB E SUP. DE ENERGIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 57018-4		<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 4007		<b>Valor:</b> 1.800,00		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
25/11/2021	5/637	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	24/11/2021	590	96.692,12	6.795,72	89.896,40		
<b>Histórico:</b> VALOR QUE DESTINA-SE, PAGAMENTO REF. SEGURO OBRIGATÓRIO-INSS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de novembro/2021										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 57018-4		<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 5015		<b>Valor:</b> 89.896,40		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.845,72	180
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	4.950,00	181
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>6.795,72</b>		
25/11/2021	105		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40		25/11/2021		591	43.299,54	0,00	43.299,54		
<b>Histórico:</b> VLR. REF. PAGAMENTO DE INSS -PARTE SEGURADO NO MES DE NOVEMBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 57018-4		<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 112502		<b>Valor:</b> 43.299,54		
25/11/2021	106		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		25/11/2021		592	23.472,64	0,00	23.472,64		
<b>Histórico:</b> VLR. REF PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 57018-4		<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 112503		<b>Valor:</b> 23.472,64		
25/11/2021	18/635	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	23/11/2021	593	7.500,00	0,00	7.500,00		
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA 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 novembro/2021										Vi de Pessoal:	4.500,00			
<b>Conta:</b> 57018-4		<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 112504		<b>Valor:</b> 7.500,00		
25/11/2021	16/638	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	REQUIÃO E REQUIÃO	10.590.485/0001-74	Global	11/01/2021	24/11/2021	594	7.500,00	0,00	7.500,00		
<b>Histórico:</b> 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 NOVEMBRO/2021										Vi de Pessoal:	4.500,00			
<b>Conta:</b> 57018-4		<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 112256		<b>Valor:</b> 7.500,00		
25/11/2021	107		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		25/11/2021		595	137,50	0,00	137,50		
<b>Histórico:</b> VLR. REF PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 57018-4		<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 112505		<b>Valor:</b> 137,50		
<b>Total de Registros: 6</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>178.601,80</b>	<b>6.795,72</b>	<b>171.806,08</b>
26/11/2021	104/639	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	26/11/2021	596	2.475,00	0,00	2.475,00		
<b>Histórico:</b> 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 novembro/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: 01/11/2021 a 30/11/2021

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:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 98007		<b>Valor:</b>	2.475,00
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,00</b>
29/11/2021	99/636	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	23/11/2021	597	9.900,00	0,00	9.900,00
<b>Histórico:</b>	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 novembro/2021									Vi de Pessoal:	7.425,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 54007		<b>Valor:</b>	9.900,00
29/11/2021	28/643	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	29/11/2021	598	50,40	0,00	50,40
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE NOVEMBRO/2021									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71032-8	<b>Ds. Conta:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>Agência:</b> 4585-5	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 5727		<b>Valor:</b>	50,40
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>9.950,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950,40</b>
30/11/2021	12/644	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	30/11/2021	599	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE DESTINA-SE, PAGTº. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA ESPECIFICA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de novembro/2021									Vi de Pessoal:	4.500,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 74009		<b>Valor:</b>	7.500,00
30/11/2021	25/645	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	30/11/2021	600	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de novembro/2021									Vi de Pessoal:	3.700,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 133156		<b>Valor:</b>	4.500,00
30/11/2021	113/641	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	26/11/2021	601	3.533,86	0,00	3.533,86
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. pagtº. re. mes de novembro/2021									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 108080		<b>Valor:</b>	3.533,86
30/11/2021	112/640	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	26/11/2021	602	21.669,48	0,00	21.669,48
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de novembro/2021									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 108080		<b>Valor:</b>	21.669,48
30/11/2021	72/648	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	30/11/2021	603	12.608,00	0,00	12.608,00
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS ÀS ATIVIDADES DE ASSESSORIA 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 N°. 020/2021. pagtº. REF. MES DE NOVEMBRO/2021									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 1007		<b>Valor:</b>	12.608,00
30/11/2021	111/646	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	25/05/2021	30/11/2021	604	23.358,99	0,00	23.358,99
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de novembro/2021									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 113003		<b>Valor:</b>	23.358,99





# 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/11/2021	162	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA	031.315.655-78	Ordinário/Normal	30/11/2021	30/11/2021	605	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 ( TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO AMBITO ALGUMAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO, BEM COMO, SDE, CERB, SERIN E SUPERINTENCIA DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 57018-4		<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 204018	<b>Valor:</b>	1.800,00		
30/11/2021	161	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	JÂNIO DE CARVALHO NUNES	923.169.565-72	Ordinário/Normal	30/11/2021	30/11/2021	606	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 ( TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JANIO DE CARVALHO NUNES, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO AMBITO DE ALGUMAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO, BEM COMO, SDE, CERB, SERIN E SUPERINTENCIA DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 57018-4		<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 113002	<b>Valor:</b>	1.800,00		
30/11/2021	163	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	SEBASTIÃO TEIXEIRA DE ARAÚJO	890.717.865-87	Ordinário/Normal	30/11/2021	30/11/2021	607	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR SEBASTIAO TEIXEIRA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO AMBITO DE ALGUMAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO, BEM COMO, SDE, CERB, SERIN E SUPERINTENCIA DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 57018-4		<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 15812	<b>Valor:</b>	1.800,00		
30/11/2021	27/649	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	30/11/2021	608	926,78	0,00	926,78	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE NOVEMBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 57018-4		<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 979	<b>Valor:</b>	926,78		
<b>Total de Registros: 10</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>79.497,11</b>	<b>0,00</b>	<b>79.497,11</b>

Sub-Total de Registros: 60

Sub-Total: 1.076.280,04 111.747,26 964.532,78

VI de Pessoal: 67.460,00

Total de Registros: 60

Total: 1.076.280,04 111.747,26 964.532,78

VI de Pessoal: 67.460,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	1.076.280,04
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>1.076.280,04</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.845,72
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	4.950,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	23.472,64



# 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

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>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO											137,50
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINSESD_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											29.538,12
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO											43.299,54
<b>Total de Registros: 8</b>					<b>Total:</b>		<b>111.747,26</b>					

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

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

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