



# 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

### 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
02/12/2021	60/647	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	30/11/2021	609	620,00	0,00	620,00
<b>Histórico:</b> 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 novembro/2021												
<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> 83009 <b>Valor:</b> 620,00												
02/12/2021	105/656	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	02/12/2021	610	958,48	0,00	958,48
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICIO DE LAVA JATO, PARA LAVAGENS DE VEICULOS LEVES/UTILITARIOS, CAMINHONETE PIK-UP E MICRO ONIBUS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO, EXERCICIO/2021. PAGTº. RF. MES DE NOVEMBRO/2021												
<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> 120201 <b>Valor:</b> 958,48												
<b>Total de Registros: 2</b> <b>Total do Dia:</b> 1.578,48 <b>0,00</b> <b>1.578,48</b>												
03/12/2021	164/657	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	MARIA PERPETUA RODRIGUES DOS SANTOS	44.404.014/0001-46	Global	03/12/2021	03/12/2021	611	8.710,00	0,00	8.710,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEERVÇOS PRESTADOS COM CONFECÇAO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES QUANDO A SERVICIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. PAGTº.. REF. MES DE DEZEMBRO/2021												
<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> 3007 <b>Valor:</b> 8.710,00												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 8.710,00 <b>0,00</b> <b>8.710,00</b>												
06/12/2021	165/658	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	ALESSANDRO FERREIRA DA ROCHA	42.346.014/0001-01	Global	03/12/2021	06/12/2021	612	17.100,00	0,00	17.100,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRAULICAS E TELHADO, DESTA CASA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de dezembro/2021												
<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> 70007 <b>Valor:</b> 17.100,00												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 17.100,00 <b>0,00</b> <b>17.100,00</b>												
07/12/2021	168	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	DEVANIR RODRIGUES FIGUEIRA	361.380.299-68	Ordinário/Normal	07/12/2021	07/12/2021	613	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DEVANIR RODRIGUES FIGUEIRA,QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAL SERGIO BRITO, CARLOS TITO, SENADOR OTTO ALENCAR E NO MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA-MME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2021												
<b>Conta:</b> 57018-4 <b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 7858 <b>Valor:</b> 1.300,00												
07/12/2021	167	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	JAIR LISBOA DE SOUZA	675.615.605-59	Ordinário/Normal	07/12/2021	07/12/2021	614	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JAIR LISBOA DE SOUZA ,QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO BRITO, MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA*MME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2021												
<b>Conta:</b> 57018-4 <b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 7858 <b>Valor:</b> 1.300,00												
07/12/2021	166	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	MARUSAN FERREIRA DOS ANJOS	316.236.035-87	Ordinário/Normal	07/12/2021	07/12/2021	615	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR MARUSAN FERREIRA LIMA DOS ANJOS,QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL CARLOS TITO, MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA*MME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2021												
<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> 425013 <b>Valor:</b> 1.300,00												
07/12/2021	153/642	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	DANILO LIMA DOS REIS-ME	17.601.844/0001-90	Global	18/11/2021	29/11/2021	616	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PLAQUETAS (ETIQUETAS) EM ALUMINIO QUE ABRANGE: DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT, CRIAÇAO E IMPRESSAO DIGITAL PARA CONTROLE DE IDENTIFICACAO DOS BENS DO PATRIMONIO PUBLICO, PARA APOIO AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO.NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE NOVEMBRO/2021												



# 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 : 15464	Valor: 1.500,00		
Total de Registros: 4										Total do Dia: 5.400,00	0,00	5.400,00
09/12/2021	2/650	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	02/12/2021	617	49.380,50	22.423,54	26.956,96
Histórico: VALOR QUE SE DESTINA, A PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagto. da ultima parcela do 13º ref. mes de dezembro/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: 309936	Valor: 2.033,51		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 69009	Valor: 16.580,88		
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 125456	Valor: 8.342,57		
<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	218
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	9.775,61	217
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>22.423,54</b>	
09/12/2021	3/651	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	02/12/2021	618	48.198,17	15.991,75	32.206,42
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagto. ref. ultima parcela 13º no mes de dezembro/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 : 69009	Valor: 14.973,73		
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 125456	Valor: 17.232,69		
<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	6.196,14	219
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	9.795,61	220
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>15.991,75</b>	
09/12/2021	4/653	2001.11.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	02/12/2021	619	123.802,81	25.054,58	98.748,23
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTO. REF. ULTIMA PARCELA DE 13º NO MES DE DEZEMBRO/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: 309947	Valor: 1.289,72		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309937	Valor: 428,54		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309938	Valor: 1.048,17		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309939	Valor: 814,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309940	Valor: 1.048,17		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309941	Valor: 557,70		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309942	Valor: 1.289,72		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309943	Valor: 467,50		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309944	Valor: 428,54		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309945	Valor: 1.048,17		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309946	Valor: 1.048,17		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309948	Valor: 1.048,17		



# 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 309949	Valor: 738,10			
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309950	Valor: 467,50			
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309951	Valor: 1.048,17			
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309952	Valor: 496,37			
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309954	Valor: 486,23			
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 869009	Valor: 55.820,62			
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 125456	Valor: 29.174,67			
<b>Código</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
					<b>Descrição da Retenção</b>								
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100					IRRF_00_LEGISLATIVO	3.990,59	221	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100					INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	21.063,99	222	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>25.054,58</b>		
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>221.381,48</b>	<b>63.469,87</b>	<b>157.911,61</b>
10/12/2021	5/655	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	02/12/2021	620	91.707,84	0,00	91.707,84	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE DESTINA-SE, PAGAMENTO REF. SEGURO OBRIGATÓRIO-INSS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. 13º NO MES DE DEZEMBRO/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 : 121002	Valor: 91.707,84			
10/12/2021	127/667	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	08/12/2021	621	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 dezembro/2021										Vi de Pessoal:	3.600,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 706013	Valor: 6.000,00			
10/12/2021	69/664	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	08/12/2021	622	8.500,00	0,00	8.500,00	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA 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 dezembro/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			
10/12/2021	108		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40		10/12/2021		623	40.635,21	0,00	40.635,21	
<b>Histórico:</b> VLR. REF. PAGAMENTO DE INSS -PARTE SEGURADO 13º NO MES DE DEZEMBRO/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 : 121001	Valor: 40.635,21			
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>146.843,05</b>	<b>0,00</b>	<b>146.843,05</b>
13/12/2021	109		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		13/12/2021		624	22.820,44	0,00	22.820,44	
<b>Histórico:</b> VLR. REF PAGAMENTO DE IRRF 13º RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO/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 : 121301	Valor: 22.820,44			
13/12/2021	13/674	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	13/12/2021	625	15.000,00	0,00	15.000,00	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. elaboração da prestação de contas anual de 2021										Vi de Pessoal:	8.520,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 121302	Valor: 15.000,00			
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>37.820,44</b>	<b>0,00</b>	<b>37.820,44</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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
14/12/2021	169	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA	031.315.655-78	Ordinário/Normal	14/12/2021	14/12/2021	626	600,00	0,00	600,00		
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SEAGRI, PARA DISCUTIR UM PROJETO DE PISCICULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESCA NA REGIAO, NO MES DE DEZEMBRO/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> 71007		<b>Valor:</b> 600,00		
14/12/2021	28/682	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	14/12/2021	627	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 DEZEMBRO/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> 325727		<b>Valor:</b> 50,40		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>650,40</b>	<b>0,00</b>	<b>650,40</b>

20/12/2021	2/690	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	17/12/2021	628	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 DEZEMBRO/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> 309956		<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> 78009		<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> 97972		<b>Valor:</b> 17.011,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	12.647,93	189
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	2.168,07	191
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	15.387,77	190
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	9.775,61	188
<b>Total de Retenções: 4</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>39.979,38</b>

20/12/2021	3/692	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	17/12/2021	629	97.419,60	35.382,60	62.037,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE DEZEMBRO/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> 78009		<b>Valor:</b> 34.286,15
<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> 979726		<b>Valor:</b> 27.750,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	6.328,85	194
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	443,08	195
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	4.423,16	192
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	14.249,61	196
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	9.937,90	193
<b>Total de Retenções: 5</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>35.382,60</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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2021	3/693	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	17/12/2021	630	4.215,13	0,00	4.215,13
<b>Histórico:</b> VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021 . PAGTº. REF.MES DE DEZEMBRO/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> 78019			<b>Valor:</b> 4.215,13		
20/12/2021	4/695	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	17/12/2021	631	261.619,76	27.722,30	233.897,46
<b>Histórico:</b> VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021PAGTº. REF. MES DE DEZEMBRO/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> 309957			<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> 309958			<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> 309959			<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> 309960			<b>Valor:</b> 2.368,39		
<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> 309961			<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> 309962			<b>Valor:</b> 1.171,31		
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 309963			<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> 309964			<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> 309965			<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> 309966			<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> 309967			<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> 309968			<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> 309969			<b>Valor:</b> 1.120,04		
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 309970			<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> 309971			<b>Valor:</b> 1.132,84		
<b>Conta:</b> 57018-4	<b>Ds. Conta:</b> BANCO DO BRASIL			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 309972			<b>Valor:</b> 2.784,15		
<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> 309977			<b>Valor:</b> 14,00		
<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> 78009			<b>Valor:</b> 131.433,39		
<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> 979726			<b>Valor:</b> 69.181,71		

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	4.373,46	203
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	23.348,84	204

**Total de Retenções: 2** **Valor Total Retenções: 27.722,30**

20/12/2021	4/696	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	17/12/2021	632	14.559,70	0,00	14.559,70
<b>Histórico:</b> VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. a férias no MES DE DEZEMBRO/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> 309973			<b>Valor:</b> 880,00		
<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> 309974			<b>Valor:</b> 1.166,67		
<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> 309975			<b>Valor:</b> 366,67		
<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> 309976			<b>Valor:</b> 390,13		
<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> 78014			<b>Valor:</b> 7.136,22		
<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> 979726			<b>Valor:</b> 4.620,01		



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/12/2021	4/697	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	17/12/2021	633	8.175,59	549,44	7.626,15	
<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 DEZEMBRO/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> 78014		<b>Valor:</b>	7.626,15			
										<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	77,33	224
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	472,11	223
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>549,44</b>	
20/12/2021	110		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO	10.900.913/0001-18		20/12/2021		634	443,08	0,00	443,08	
<b>Histórico:</b> VALOR REF. PAGTº. DO SINDSED- SINDICADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS, NO MES DE DEZEMBRO/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			
20/12/2021	111		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91		20/12/2021		635	6.591,23	0,00	6.591,23	
<b>Histórico:</b> VALOR REF. CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/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> 78024		<b>Valor:</b>	6.591,23			
20/12/2021	112		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/12/2021		636	29.637,38	0,00	29.637,38	
<b>Histórico:</b> VALOR REF. CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/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> 45853		<b>Valor:</b>	29.637,38			
20/12/2021	12/700	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	CONSULTA CONTABILIDADE	21.104.316/0001-01	Global	06/01/2021	20/12/2021	637	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 DEZEMBRO/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> 37047		<b>Valor:</b>	7.500,00			
20/12/2021	25/701	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	CONSULTA CONTABILIDADE	21.104.316/0001-01	Global	15/01/2021	20/12/2021	638	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 DEZEMBRO/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> 37047		<b>Valor:</b>	4.500,00			
20/12/2021	16/698	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	17/12/2021	639	7.500,00	0,00	7.500,00	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE DESTINA-SE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/202. PAGTº. REF. MES DE DEZEMBRO/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			
20/12/2021	87/687	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	15/12/2021	640	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 CONCIONADO, BEM COMO CARGA E COMPLEMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO. PARA APOIO AS ATIVIDADES ESSA CASA LEGISLATIVA, NO EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de dezembro/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			



# 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2021	127/678	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	13/12/2021	641	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 DEZEMBRO/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				
20/12/2021	129/686	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	15/12/2021	642	5.333,30	0,00	5.333,30
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS 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 dezembro/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				
20/12/2021	80/677	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	13/12/2021	643	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 MENSIS NA GESTAO DO SIGA (SISTEMA INTEGRALIZADO DE GESTAO E AUDITORIA ) TCM -BA, COM FINALIDADE DE CAPTURA, TRANSMISAO E ACOMPANHAMENTO POR VIA ELETRONICA DAS INFORMACOES ADMINISTRATIVAS DOS DIVERSOS SETORES, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE DEZEMBRO/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> 21040	<b>Valor:</b>	8.000,00				
20/12/2021	15/672	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	13/12/2021	644	1.450,00	0,00	1.450,00
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE DESTINA-SE, PAGTº DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA ESPECIFICA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSO À INFORMAÇÃO E GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de dezembro/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				
20/12/2021	79/685	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	15/12/2021	645	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 PÚBLICA WEB, FOLHA DE PAGAMENTO WEB, PATRIMONIO WEB, PORTAL DO SERVIDOR (CONTRA-CHEQUE ONLINE) TRANSPARENCIA PÚBLICA (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 DEZEMBRO/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				
20/12/2021	69/665	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	08/12/2021	646	8.500,00	0,00	8.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA 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 dezembro/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> 11111	<b>Valor:</b>	8.500,00				
20/12/2021	76/666	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	07/12/2021	647	8.650,00	0,00	8.650,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA 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 dezembro/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> 11111	<b>Valor:</b>	8.650,00				
20/12/2021	99/662	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	07/12/2021	648	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 dezembro/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> 24825	<b>Valor:</b>	9.900,00				
20/12/2021	13/673	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	13/12/2021	649	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de dezembro/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> 122002	<b>Valor:</b>	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2021	36/661	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	07/12/2021	650	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, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de dezembro/2021												
<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> 122003		<b>Valor:</b> 36.166,65		
20/12/2021	77/668	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	09/12/2021	651	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.pagtº. ref. mes de dezembro/2021												
<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> 122004		<b>Valor:</b> 6.750,00		
20/12/2021	78/683	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	14/12/2021	652	18.354,00	0,00	18.354,00
<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 dezembro/2021												
<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> 122005		<b>Valor:</b> 18.354,00		
20/12/2021	104/671	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	13/12/2021	653	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 de dezembro/2021												
<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		
20/12/2021	86/699	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	20/12/2021	654	16.956,03	0,00	16.956,03
<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 EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE DEZEMBRO/2021												
<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> 16.956,03		
20/12/2021	62	2001.52.00	01.01.000 2.001 4.4.90.52.00 00	POLIFEST PAPELARIA E ARMARINHO EIRELI	28.077.553/0001-61	Ordinário/Normal	10/03/2021	17/12/2021	655	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TOTEM DE ALCOOL EM GEL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2021												
<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> 122006		<b>Valor:</b> 360,00		
20/12/2021	63	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	POLIFEST PAPELARIA E ARMARINHO EIRELI	28.077.553/0001-61	Ordinário/Normal	10/03/2021	20/12/2021	656	1.125,00	0,00	1.125,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO PERSONALIZADA DE BISNAGAS COM ALCOOL GEL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2021												
<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> 122007		<b>Valor:</b> 1.125,00		
20/12/2021	72/689	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	17/12/2021	657	11.804,00	0,00	11.804,00
<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 EXERCÍCIO/2021. CONFORME CONVITE 001/2021 E CONTRATO Nº. 020/2021. pagtº. ref. mes de dezembro/2021												
<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> 122008		<b>Valor:</b> 11.804,00		
20/12/2021	105/684	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	15/12/2021	658	1.138,18	0,00	1.138,18
<b>Histórico:</b> 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 DEZEMBRO/2021												
<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> 122009		<b>Valor:</b> 1.138,18		
20/12/2021	60/688	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	15/12/2021	659	940,00	0,00	940,00
<b>Histórico:</b> 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 EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de dezembro/2021												
<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> 19091		<b>Valor:</b> 940,00		



# 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/12/2021	114/679	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	14/12/2021	660	478,80	0,00	478,80	
<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. REF. MES DE DEZEMBRO/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> 1018		<b>Valor:</b> 478,80		478,80	
20/12/2021	115/680	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	14/12/2021	661	835,34	0,00	835,34	
<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 DEZEMBRO/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> 1018		<b>Valor:</b> 835,34		835,34	
20/12/2021	120/675	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	13/12/2021	662	570,00	0,00	570,00	
<b>Histórico:</b> 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 dezembro/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> 24356		<b>Valor:</b> 570,00		570,00	
20/12/2021	45/676	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	13/12/2021	663	560,00	0,00	560,00	
<b>Histórico:</b> 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 dezembro/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> 24356		<b>Valor:</b> 560,00		560,00	
20/12/2021	8/660	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	07/12/2021	664	3.562,40	0,00	3.562,40	
<b>Histórico:</b> 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 dezembro/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> 8383		<b>Valor:</b> 3.562,40		3.562,40	
20/12/2021	18/702	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	JESSE MATOS LEO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26.882.116/0001-95	Global	12/01/2021	20/12/2021	665	7.500,00	0,00	7.500,00	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ÁREA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, PARA PARECER, RESPOSTAS DE RECURSOS, IMPUGNAÇÕES, PARECERES JURÍDICOS A CONSULTAS E TODAS AS QUESTÕES QUE ENVOLVEM A APRECIÇÃO DO JURÍDICO. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de dezembro/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> 122011		<b>Valor:</b> 7.500,00		7.500,00	
20/12/2021	113		1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS	42.752.600/0001-56		20/12/2021		666	1.896,99	0,00	1.896,99	
<b>Histórico:</b> VLR. REF. SALARIO- FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO/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> 78009		<b>Valor:</b> 1.896,99		1.896,99	
20/12/2021	114		1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	42.752.600/0001-56		20/12/2021		667	5.280,04	0,00	5.280,04	
<b>Histórico:</b> VLR. REF. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO/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> 78009		<b>Valor:</b> 5.280,04		5.280,04	
<b>Total de Registros: 40</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>738.143,20</b>	<b>103.633,72</b>	<b>634.509,48</b>
21/12/2021	5/709	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	21/12/2021	668	95.899,93	7.177,03	88.722,90	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE DESTINA-SE, PAGAMENTO REF. SEGURO OBRIGATÓRIO-INSS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE DEZEMBRO/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> 122101		<b>Valor:</b> 88.722,90		88.722,90	
<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		1.896,99	201





# 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2021	143/711	1001.52.00	01.01.000 1.001 4.4.90.52.00 00	EXPRESS CARTUCHO LTDA	33.770.862/0001-52	Global	19/10/2021	22/12/2021	677	36.649,69	0,00	36.649,69
<b>Histórico:</b> VLR.QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO E AR CONDICIONADOS DESTINADOS AOS SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.CF P. ADM Nº 067/2021, PP Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 044/2021. PAGTº. REF. MES DE DEZEMBRO/2021												
<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> 36.649,69												
22/12/2021	116		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		22/12/2021		678	23.441,79	0,00	23.441,79
<b>Histórico:</b> VLR. REF PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO/2021												
<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> 122201 <b>Valor:</b> 23.441,79												
22/12/2021	27/713	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	22/12/2021	679	1.478,81	0,00	1.478,81
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE DEZEMBRO/2021												
<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> 843 <b>Valor:</b> 1.478,81												
22/12/2021	121		1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.100	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	42.752.600/0001-56		22/12/2021		680	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Histórico:</b> PAGTº DE ADIANTAMENTO DE 13º NO MES DE DEZEMBRO/2021												
<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> 78014 <b>Valor:</b> 1.320,00												
22/12/2021	120		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40		22/12/2021		681	472,11	0,00	472,11
<b>Histórico:</b> VLR. REF. PAGAMENTO DE INSS -PARTE SEGURADO 13 º NO MES DE DEZEMBRO/2021												
<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> 122301 <b>Valor:</b> 472,11												
<b>Total de Registros: 6</b>												
<b>Total do Dia:</b> 122.889,58												
<b>Sub-Total de Registros: 73</b>												
<b>Sub-Total:</b> 1.657.092,27												
VI de Pessoal: 174.280,62												
VI de Pessoal: 69.055,00												
<b>Valor Líquido:</b> 1.482.811,65												



# 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 73</b>										<b>Total:</b>	<b>1.657.092,27</b>	<b>174.280,62</b>	<b>1.482.811,65</b>

VI de Pessoal: 69.055,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	1.657.092,27
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>1.657.092,27</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.896,99
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	5.280,04
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	46.262,23
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	6.591,23
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	29.637,38
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	84.169,67
<b>Total de Registros: 7</b>	<b>Total:</b>	<b>174.280,62</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