



# 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   |                   |                                 |                                     |                    |                  |                            |                     |             | 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>       | 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 SERVIÇO 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  |                   |                                 |                                     |                    |                  |                            |                     |             | 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>       | 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 SERVIÇO 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>       | 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  |                   |                                 |                                     |                    |                  |                            |                     |             | 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>       | 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 |                   |                                 |                                     |                    |                  |                            |                     |             | 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>       | 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   |                   |                                 |                                     |                    |                  |                            |                     |             | 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>       | 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  |                   |                                 |                                     |                    |                  |                            |                     |             | 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>       | 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       |                   |                                 |                                     |                    |                  |                            |                     |             | 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: 01/12/2021 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> |                  |                   |
|  |                                    |            |                                 |   | 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 prestacao 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            |                  |                     |
| <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                | 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                 |
| <b>Total de Retenções: 2</b>  |   |            |                                 |  |   |                        |                       |                 |             | <b>Valor Total Retenções:</b>      | <b>27.722,30</b> |                     |

|   |   |            |                                 |  |   |                        |                       |            |     |                        |      |           |
|---|---|------------|---------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|------------|-----|------------------------|------|-----------|
| 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 CONFECCAO 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> <b>122.889,58</b>  |                 |            |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <b>Sub-Total de Registros: 73</b>   |                 |            |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <b>Sub-Total:</b> <b>1.657.092,27</b>   |                 |            |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| VI de Pessoal: <b>174.280,62</b>  |                 |            |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <b>69.055,00</b>  |                 |            |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <b>1.482.811,65</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     |                     |
|-------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <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