



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

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	
20/01/2022	1/1	2001.11.1500	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 1500	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	42.752.600/0001-56	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	1	98.761,00	40.699,54	58.061,46	
Histórico: VALOR A DESTINAR-SE, AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. PAGTO. REF. MES DE JANEIRO/2022										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: 1500		Cheque: 309980	Valor:	3.118,38		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 4811	Valor:	38.152,82		
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 4585-5		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 121317	Valor:	16.790,26		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500										IRRF_500_LEGISLATIVO		12.374,76	3
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500										CONSIG_BB_500_LEGISLATIVO		2.168,07	1
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500										CONSIG_CEF_500_LEGISLATIVO		15.387,77	4
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO		10.768,94	2
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		40.699,54	
20/01/2022	1/2	2001.11.1500	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 1500	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	42.752.600/0001-56	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	2	32.920,29	0,00	32.920,29	
Histórico: VALOR A DESTINAR-SE, AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. PAGTO. REF. FERIAS DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/2022										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: 1500		Cheque: 310001	Valor:	2.532,33		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 4821	Valor:	20.258,64		
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 4585-5		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 121317	Valor:	10.129,32		
20/01/2022	2/3	2001.11.1500	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 1500	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	3	97.794,64	36.892,58	60.902,06	
Histórico: VALOR A DESTINAR-SE, AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022. PAGTO. REF. MES DE JANEIRO/2022										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: 1500		Ordem : 4811	Valor:	32.611,79		
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 4585-5		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 121317	Valor:	28.290,27		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500										IRRF_500_LEGISLATIVO		6.397,30	7
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.500										SINDSESD_CONT_SINDICAL_500_LEGISLATIVO		443,08	8
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500										CONSIG_BB_500_LEGISLATIVO		5.893,96	5
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500										CONSIG_CEF_500_LEGISLATIVO		14.249,60	9
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO		9.908,64	6
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		36.892,58	



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/01/2022	2/4	2001.11.1500	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 1500	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	4	4.819,32	0,00	4.819,32
Histórico: VALOR A DESTINAR-SE, AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022. PAGT. REF. FERIAS NO MES DE JANEIRO/2022										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: 1500	Ordem : 4811	Valor:					3.464,88
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 121317	Valor:					1.354,44
20/01/2022	3/5	2001.11.1500	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 1500	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	5	265.427,36	27.514,32	237.913,04
Histórico: VALOR A DESTINAR-SE, AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022										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: 1500	Cheque: 309978	Valor:					1.121,10
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 309979	Valor:					2.375,94
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 309981	Valor:					2.159,61
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 309982	Valor:					2.375,94
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 309983	Valor:					2.390,16
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 309984	Valor:					3.050,16
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 309985	Valor:					1.290,51
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 309986	Valor:					1.121,10
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 309987	Valor:					2.375,94
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 309988	Valor:					2.375,94
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 309989	Valor:					3.050,16
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 309990	Valor:					2.375,94
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 309991	Valor:					2.375,94
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 309992	Valor:					1.234,04
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 309993	Valor:					2.159,61
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 309994	Valor:					2.375,94
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 309995	Valor:					1.177,57
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 309996	Valor:					2.791,29
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 4811	Valor:					133.119,26
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 121317	Valor:					66.616,89
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500										IRRF_500_LEGISLATIVO	4.374,20	11
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO	23.140,12	10
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	27.514,32	
20/01/2022	3/6	2001.11.1500	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 1500	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	6	12.633,98	0,00	12.633,98
Histórico: VALOR A DESTINAR-SE, AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. FERIAS NO MES DE JANEIRO/2022										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: 1500	Cheque: 309997	Valor:					880,00
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 309998	Valor:					1.166,67
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 309999	Valor:					404,00
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 310000	Valor:					880,00
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 48011	Valor:					8.423,31



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 71032-8		Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 4585-5		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 121317		Valor: 880,00	
20/01/2022	3/7	2001.11.1500	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 1500	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	7	9.680,00	0,00	9.680,00	
Histórico: VALOR A DESTINAR-SE, AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. RESCISAO NO MES DE JANEIRO/2022										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: 1500		Ordem: 48016		Valor: 2.640,00	
Conta: 71032-8		Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 4585-5		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 121137		Valor: 7.040,00	
20/01/2022	1		1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.500	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56		20/01/2022		8	6.274,00	0,00	6.274,00	
Histórico: VLR. REF. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2022										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: 1500		Ordem: 48011		Valor: 6.274,00	
20/01/2022	2		1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56		20/01/2022		9	2.089,39	0,00	2.089,39	
Histórico: VLR. REF. SALARIO- FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2022										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: 1500		Ordem: 48011		Valor: 2.089,39	
20/01/2022	3		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91		20/01/2022		10	8.062,03	0,00	8.062,03	
Histórico: VALOR REF. CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2022										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: 1500		Ordem: 341011		Valor: 8.062,03	
20/01/2022	4		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.500	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO	10.900.913/0001-18		20/01/2022		11	443,08	0,00	443,08	
Histórico: VALOR REF. PAGTº. DO SINDSED- SINDICADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS, NO MES DE JANEIRO/2022										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: 1500		Ordem: 44308		Valor: 443,08	
20/01/2022	19/8	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	MERITO & BPM SERVICES LTDA	08.015.028/0001-04	Global	03/01/2022	20/01/2022	12	6.000,00	0,00	6.000,00	
Histórico: 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/2022. CF. 1º DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022										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: 1500		Ordem: 26760		Valor: 6.000,00	
20/01/2022	15/9	2001.35.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 1500	PRIME ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI-ME	09.250.546/0001-75	Global	03/01/2022	20/01/2022	13	8.000,00	0,00	8.000,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS PROCEDIMENTOS 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 MUNIPAL, EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022										Vi de Pessoal:	4.800,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 21040		Valor: 8.000,00	
Total de Registros: 13										Total do Dia:	552.905,09	105.106,44	447.798,65
21/01/2022	11/10	2001.35.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 1500	CONSULTA CONTABILIDADE	21.104.316/0001-01	Global	03/01/2022	21/01/2022	14	7.500,00	0,00	7.500,00	
Histórico: VALOR A 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/2022, CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022										Vi de Pessoal:	4.500,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 133156		Valor: 7.500,00	
21/01/2022	14/11	2001.35.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 1500	CONSULTA CONTABILIDADE	21.104.316/0001-01	Global	03/01/2022	20/01/2022	15	4.500,00	0,00	4.500,00	
Histórico: 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/2022. CF. O 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022										Vi de Pessoal:	2.700,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 133156		Valor: 4.500,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/01/2022	5		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		21/01/2022		16	29.637,37	0,00	29.637,37	
Histórico: VALOR REF. CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 4585			Valor:	29.637,37			
									Total de Registros: 3	Total do Dia:	41.637,37	0,00	41.637,37
24/01/2022	26/12	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	IBDM - MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	03/01/2022	24/01/2022	17	435,00	0,00	435,00	
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, PAGTº. REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. RER. MES DE JANEIRO/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: 1500	Ordem : 27975			Valor:	435,00			
24/01/2022	25/13	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	IBDM - MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	03/01/2022	24/01/2022	18	768,00	0,00	768,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL. PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTJ. REF. MES DE JANEIRO/2022										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: 1500	Ordem : 27975			Valor:	768,00			
24/01/2022	18/37	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CLAUDIO JOSE SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	03/01/2022	18/01/2022	19	9.250,00	0,00	9.250,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA WEB, FOLHA DE PAGAMENTO WEB, PATRIMONIO WEB, PORTAL DO SERVIDOR (CONTRA-CHEQUE ONLINE) TRANSPARENCIA PUBLICA (LC-131), PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022										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: 1500	Ordem : 24144			Valor:	9.250,00			
24/01/2022	20/15	2001.35.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 1500	G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	03/01/2022	20/01/2022	20	8.650,00	0,00	8.650,00	
Histórico: 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/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022										Vi de Pessoal:	5.190,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 1111111			Valor:	8.650,00			
24/01/2022	37/16	2001.35.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 1500	G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	03/01/2022	20/01/2022	21	8.500,00	0,00	8.500,00	
Histórico: 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 EXERCÍCIO/2022. CONFORME CONVITE Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 025/2021. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022										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: 1500	Ordem : 1111111			Valor:	8.500,00			
24/01/2022	35/17	2001.30.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Global	03/01/2022	18/01/2022	22	38.483,18	0,00	38.483,18	
Histórico: VLR. QUE SE PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, CONFORME PP 004/2021, CONTRATO Nº 019/2021, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022										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: 1500	Ordem : 12401			Valor:	38.483,18			
24/01/2022	24/18	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CMD EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	03.526.424/0001-82	Global	03/01/2022	20/01/2022	23	36.166,65	0,00	36.166,65	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022										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: 1500	Ordem : 12402			Valor:	36.166,65			
									Total de Registros: 7	Total do Dia:	102.252,83	0,00	102.252,83
25/01/2022	36/21	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	REDE CERRADO TELECOM LTDA	14.390.970/0001-55	Global	03/01/2022	24/01/2022	24	2.475,00	0,00	2.475,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A INTERNET- LINK IP 100MBPS DEDICADO, PARA CONECTIVIDADE A INTERNET COM DE DOWNLOAD UPLOAD NA MESMA VELOCIDADE, USO ILIMITADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022										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: 1500	Ordem : 22715			Valor:	2.475,00			



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/01/2022	28/20	2001.30.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 1500	RODRIGO FERREIRA DA SILVA	35.185.630/0001-62	Global	03/01/2022	24/01/2022	25	9.177,00	0,00	9.177,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. CONFORME CONVITE Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 024/2022. CF. TERMO ADITIVO/2022.PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 62012 Valor: 9.177,00												
Total de Registros: 2												
Total do Dia: 11.652,00 Valor: 0,00 11.652,00												
26/01/2022	38/26	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA	11.224.899/0001-42	Global	03/01/2022	26/01/2022	26	280,00	0,00	280,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. pagtº. ref. mes de janeiro/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 9020 Valor: 280,00												
26/01/2022	13/25	2001.35.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 1500	REQUIÃO E REQUIÃO	10.590.485/0001-74	Global	03/01/2022	20/01/2022	27	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: VLR. QUE DESTINA-SE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 112256 Valor: 7.500,00												
26/01/2022	32/23	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	JEPO GRAFICA E EDITORA LTDA	04.202.761/0001-87	Global	03/01/2022	25/01/2022	28	9.570,04	0,00	9.570,04
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE EXPEDIENTE, PARA AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 11196 Valor: 9.570,04												
26/01/2022	21/27	2001.30.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 1500	EDIO DIAS DA COSTA	10.588.851/0001-50	Global	03/01/2022	26/01/2022	29	1.571,40	0,00	1.571,40
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA (GLP P13) E ÁGUA MINERAL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. pagtº. ref. mes de janeiro/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 19091 Valor: 1.571,40												
26/01/2022	29/28	2001.30.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 1500	BARBARA LETICIA LIMA SANTOS	36.842.864/0001-06	Global	03/01/2022	26/01/2022	30	14.654,46	0,00	14.654,46
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PARA APOIO AS ATIVIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 12601 Valor: 14.654,46												
26/01/2022	5/22	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	26/01/2022	31	227,65	0,00	227,65
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA APOIO AS ATIVIDADES CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. pagtº. ref. mes de janeiro/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 1 Valor: 227,65												
Total de Registros: 6												
Total do Dia: 33.803,55 Valor: 0,00 33.803,55												
27/01/2022	52/32	2001.52.1500	01.01.000 2.001 4.4.90.52.00 1500	EXPRESS CARTUCHO LTDA	33.770.862/0001-52	Global	03/01/2022	27/01/2022	32	9.275,16	0,00	9.275,16
Histórico: 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. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº REF. MES DE JANEIRO/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 7020 Valor: 9.275,16												
27/01/2022	39/24	2001.35.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 1500	ALCANTARA E ALMEIDA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	26.767.527/0001-30	Global	03/01/2022	20/01/2022	33	9.900,00	0,00	9.900,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA 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/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 24825 Valor: 9.900,00												



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/01/2022	22/30	2001.30.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 1500	COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	03/01/2022	27/01/2022	34	25.414,35	0,00	25.414,35	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022										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: 1500	Ordem : 1018			Valor:	25.414,35		
27/01/2022	23/31	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	03/01/2022	27/01/2022	35	4.841,17	0,00	4.841,17	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022										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: 1500	Ordem : 1018			Valor:	4.841,17		
27/01/2022	12/29	2001.35.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 1500	JESSE MATOS LEAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26.882.116/0001-95	Global	03/01/2022	27/01/2022	36	7.500,00	0,00	7.500,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ÁREA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, PARA PARECER, RESPOSTAS DE RECURSOS, IMPUGNAÇÕES, PARECERES JURÍDICOS A CONSULTAS E TODAS AS QUESTÕES QUE ENVOLVEM A APRECIACÃO DO JURÍDICO. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2022. CF. O 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022										Vi de Pessoal:	4.500,00		
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 12701			Valor:	7.500,00		
27/01/2022	45/19	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	MARIA PERPETUA RODRIGUES DOS SANTOS	44.404.014/0001-46	Global	03/01/2022	24/01/2022	37	8.710,00	0,00	8.710,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEERVÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES QUANDO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTJ. REF. MES DE JANEIRO/2022										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: 1500	Ordem : 12702			Valor:	8.710,00		
Total de Registros: 6										Total do Dia:	65.640,68	0,00	65.640,68
28/01/2022	53	2001.93.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 1500	SAIONARIA SOUZA SANTANA	031.956.975-64	Ordinário/Normal	28/01/2022	28/01/2022	38	190,00	0,00	190,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO NO MES DE JANEIRO/2022										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: 1500	Ordem : 15840			Valor:	190,00		
28/01/2022	40/33	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2022	27/01/2022	39	1.450,00	0,00	1.450,00	
Histórico: VLR. QUE DESTINA-SE, PAGTº DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA ESPECIFICA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA E ACESSO À INFORMAÇÃO, E GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. CF. 1º DE ADITIVO/2022.PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022										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: 1500	Ordem : 4020			Valor:	1.450,00		
28/01/2022	48/34	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	EXPRESS CARTUCHO LTDA	33.770.862/0001-52	Global	03/01/2022	27/01/2022	40	5.333,30	0,00	5.333,30	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DEMAIS SERVICOS DE INFORMÁTICA, CF. CONTRATO Nº 040/2021, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2022. CF. 1º DE ADITIVO/2022. pagtº. ref. mes de janeiro/2022										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: 1500	Ordem : 26367			Valor:	5.333,30		
Total de Registros: 3										Total do Dia:	6.973,30	0,00	6.973,30
31/01/2022	8/35	2001.13.1500	01.01.000 2.001 3.1.90.13.00 1500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	41	100.830,45	8.363,39	92.467,06	
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, PAGAMENTO REF. SEGURO OBRIGATÓRIO-INSS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. pagtº. ref. mes de janeiro/2022										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: 1500	Ordem : 30201			Valor:	92.467,06		
											Valor	Conhecimento	
											2.089,39	12	
											6.274,00	13	



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		8.363,39
31/01/2022	6		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		31/01/2022		42	23.146,26	0,00	23.146,26
Histórico: VLR. REF PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO/2022										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: 1500	Ordem : 13101		Valor:		23.146,26
31/01/2022	7		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40		31/01/2022		43	43.817,70	0,00	43.817,70
Histórico: VLR. REF. PAGAMENTO DE INSS -PARTE SEGURADO NO MES DE JANEIRO/2022										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: 1500	Ordem : 30202		Valor:		43.817,70
31/01/2022	10/36	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	44	50,40	0,00	50,40
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2022. pagtº. ref. mes de janeiro/2022										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 325727		Valor:		50,40
31/01/2022	35/38	2001.30.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Global	03/01/2022	31/01/2022	45	20.334,13	0,00	20.334,13
Histórico: VLR. QUE SE PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, CONFORME PP 004/2021, CONTRATO Nº 019/2021, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022										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: 1500	Ordem : 13102		Valor:		20.334,13
31/01/2022	27/39	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	AV3 CLIMATIZACAO E DEDETIZACAO EIRELI	35.829.401/0001-33	Global	03/01/2022	31/01/2022	46	16.315,80	0,00	16.315,80
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. NO EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022										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: 1500	Ordem : 13103		Valor:		16.315,80
31/01/2022	9/40	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	47	968,91	0,00	968,91
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2022. pagtº. ref. mes de janeiro/2022										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: 1500	Ordem : 595		Valor:		968,91
Total de Registros: 7										Total do Dia:		205.463,65
Sub-Total de Registros: 47										Sub-Total:		1.020.328,47
										VI de Pessoal:		42.315,00
												8.363,39
												197.100,26
												906.858,64



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 47										Total:	1.020.328,47	113.469,83	906.858,64
										VI de Pessoal:	42.315,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.020.328,47
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.020.328,47

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO	2.089,39
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_LEGISLATIVO	6.274,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISLATIVO	23.146,26
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.500	SINSESD_CONT_SINDICAL_500_LEGISLATIVO	443,08
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	CONSIG_BB_500_LEGISLATIVO	8.062,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG_CEF_500_LEGISLATIVO	29.637,37
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO	43.817,70

Total de Registros: 7

Total:

113.469,83

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 NOVALIS

Contador(a)

Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O-5