



# 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 (RETEÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

### 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
01/02/2022	55/84	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	NUBIA MOREIRA DOS SANTOS	26.313.753/0001-40	Global	17/01/2022	31/01/2022	48	10.745,28	0,00	10.745,28
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA 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, BEM COMO OS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SALA DE ARQUIVO MORTO QUE AINDA NÃO FORAM DIGITALIZADOS DE GESTÕES ANTERIORES PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022										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> 1500		<b>Ordem :</b> 20101		<b>Valor:</b> 10.745,28
01/02/2022	54/42	2001.35.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 1500	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Global	17/01/2022	01/02/2022	49	16.500,00	0,00	16.500,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022										VI de Pessoal:	9.900,00	
<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> 1500		<b>Ordem :</b> 20102		<b>Valor:</b> 16.500,00
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>27.245,28</b>	<b>0,00</b>	<b>27.245,28</b>
16/02/2022	28/49	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	16/02/2022	50	15.620,80	0,00	15.620,80
<b>Histórico:</b> 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 FEVEREIRO/2022										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> 1500		<b>Ordem :</b> 21601		<b>Valor:</b> 15.620,80
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>15.620,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.620,80</b>
18/02/2022	1/59	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	17/02/2022	51	98.761,00	40.699,54	58.061,46
<b>Histórico:</b> VALOR A DESTINAR-SE, AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500		<b>Cheque:</b> 310004		<b>Valor:</b> 3.118,38
<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> 1500		<b>Ordem :</b> 545022		<b>Valor:</b> 38.152,82
<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> 1500		<b>Ordem :</b> 941184		<b>Valor:</b> 16.790,26
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500											12.374,76	15
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500											2.168,07	17
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500											15.387,77	14
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500											10.768,94	16
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>40.699,54</b>	
18/02/2022	2/60	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	17/02/2022	52	97.673,22	37.009,73	60.663,49
<b>Histórico:</b> VALOR A DESTINAR-SE, AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022. PGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500		<b>Ordem :</b> 545022		<b>Valor:</b> 32.523,03
<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> 1500		<b>Ordem :</b> 941184		<b>Valor:</b> 28.140,46
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISLATIVO						6.381,64	18	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.500	SINSESD_CONT_SINDICAL_500_LEGISLATIVO						443,08	20	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	CONSIG_BB_500_LEGISLATIVO						5.893,96	21	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG_CEF_500_LEGISLATIVO						14.399,41	22	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO						9.891,64	19	
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>37.009,73</b>		
18/02/2022	2/61	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	17/02/2022	53	7.328,61	0,00	7.328,61	
<b>Histórico:</b> VALOR A DESTINAR-SE, AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022 . PAGTº DE FERIAS NO MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 941184			<b>Valor:</b>	7.328,61		
18/02/2022	3/62	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	17/02/2022	54	264.547,09	27.625,99	236.921,10	
<b>Histórico:</b> VALOR A DESTINAR-SE, AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Cheque:</b> 310005			<b>Valor:</b>	1.121,10		
<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> 1500	<b>Cheque:</b> 310006			<b>Valor:</b>	2.375,94		
<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> 1500	<b>Cheque:</b> 310007			<b>Valor:</b>	1.177,57		
<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> 1500	<b>Cheque:</b> 310008			<b>Valor:</b>	2.791,29		
<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> 1500	<b>Cheque:</b> 310009			<b>Valor:</b>	3.050,16		
<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> 1500	<b>Cheque:</b> 310010			<b>Valor:</b>	2.375,94		
<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> 1500	<b>Cheque:</b> 310011			<b>Valor:</b>	1.234,04		
<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> 1500	<b>Cheque:</b> 310012			<b>Valor:</b>	1.121,10		
<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> 1500	<b>Cheque:</b> 310013			<b>Valor:</b>	3.050,16		
<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> 1500	<b>Cheque:</b> 310014			<b>Valor:</b>	1.121,10		
<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> 1500	<b>Cheque:</b> 310015			<b>Valor:</b>	2.375,94		
<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> 1500	<b>Cheque:</b> 310016			<b>Valor:</b>	2.375,94		
<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> 1500	<b>Cheque:</b> 310017			<b>Valor:</b>	1.121,10		
<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> 1500	<b>Cheque:</b> 310018			<b>Valor:</b>	2.375,94		
<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> 1500	<b>Cheque:</b> 310019			<b>Valor:</b>	1.121,10		
<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> 1500	<b>Cheque:</b> 310020			<b>Valor:</b>	2.390,16		
<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> 1500	<b>Ordem :</b> 3545022			<b>Valor:</b>	139.338,90		
<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> 1500	<b>Ordem :</b> 941184			<b>Valor:</b>	66.403,62		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISLATIVO	4.408,77	24
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO	23.217,22	23
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>27.625,99</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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
18/02/2022	3/63	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	17/02/2022	55	7.872,64	0,00	7.872,64	
<b>Histórico:</b> VALOR A DESTINAR-SE, AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022. PAGTº DE FERIAS NO MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Cheque:</b> 310002	<b>Valor:</b> 404,00						
<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> 1500	<b>Ordem :</b> 35450032	<b>Valor:</b> 6.184,64						
<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> 1500	<b>Ordem :</b> 941184	<b>Valor:</b> 1.284,00						
18/02/2022	3/64	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	17/02/2022	56	3.697,00	24,07	3.672,93	
<b>Histórico:</b> VALOR A DESTINAR-SE, AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022. PAGTº. DE RESCISAO NO MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Cheque:</b> 310003	<b>Valor:</b> 1.963,50						
<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> 1500	<b>Ordem :</b> 3545027	<b>Valor:</b> 1.709,43						
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO	24,07	25
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>24,07</b>		
18/02/2022	8		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.500	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO	10.900.913/0001-18		18/02/2022		57	443,08	0,00	443,08	
<b>Histórico:</b> VALOR REF. PAGTº. DO SINDSED- SINDICADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 18376	<b>Valor:</b> 443,08						
18/02/2022	9		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91		18/02/2022		58	8.062,03	0,00	8.062,03	
<b>Histórico:</b> VALOR REF. CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 20266	<b>Valor:</b> 8.062,03						
18/02/2022	10		1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.500	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56		18/02/2022		59	7.751,45	0,00	7.751,45	
<b>Histórico:</b> VLR. REF. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 3545022	<b>Valor:</b> 7.751,45						
18/02/2022	11		1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56		18/02/2022		60	1.950,10	0,00	1.950,10	
<b>Histórico:</b> VLR. REF. SALARIO- FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 3545022	<b>Valor:</b> 1.950,10						
18/02/2022	29/55	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	17/02/2022	61	14.101,14	0,00	14.101,14	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PARA APOIO AS ATIVIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 21802	<b>Valor:</b> 14.101,14						
18/02/2022	14/53	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	16/02/2022	62	4.500,00	0,00	4.500,00	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022. CF. O 1º TERMO DE ADITIVO/2022. pagtº. ref. mes de fevereiro/2022										Vi de Pessoal:	2.700,00		
<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> 1500	<b>Ordem :</b> 133156	<b>Valor:</b> 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
18/02/2022	11/52	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	16/02/2022	63	7.500,00	0,00	7.500,00	
<b>Histórico:</b> 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 fevereiro/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 35451		<b>Valor:</b> 7.500,00					
18/02/2022	37/68	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	18/02/2022	64	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 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 FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 111111		<b>Valor:</b> 8.500,00					
18/02/2022	20/67	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	18/02/2022	65	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 AO SETOR DE CONTROLE INTERNO. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL/2022, CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022, PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 111111		<b>Valor:</b> 8.650,00					
<b>Total de Registros: 15</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>541.337,36</b>	<b>105.359,33</b>	<b>435.978,03</b>
21/02/2022	60/72	2001.30.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGACA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Global	31/01/2022	21/02/2022	66	75.003,67	0,00	75.003,67	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, CONFORME PP 001/2022, CONTRATO Nº 006/2022, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2022, pagtº. ref. mes de fevereiro/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 10266		<b>Valor:</b> 75.003,67					
21/02/2022	61/51	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CMD EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	03.526.424/0001-82	Global	31/01/2022	16/02/2022	67	129.195,00	0,00	129.195,00	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR COM MOTORISTA A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022, pagtº. ref. mes de fevereiro/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 31066		<b>Valor:</b> 129.195,00					
21/02/2022	38/71	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	21/02/2022	68	280,00	0,00	280,00	
<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 EXERCÍCIO/2022, CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 24356		<b>Valor:</b> 280,00					
21/02/2022	41/70	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	21/02/2022	69	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022, CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022, pagtº. ref. mes de fevereiro/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 24356		<b>Valor:</b> 500,00					
21/02/2022	26/69	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	18/02/2022	70	435,00	0,00	435,00	
<b>Histórico:</b> 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. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 27975		<b>Valor:</b> 435,00					
21/02/2022	25/45	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	02/02/2022	71	1.024,00	0,00	1.024,00	
<b>Histórico:</b> 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, PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 27975		<b>Valor:</b> 1.024,00					



# 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/02/2022	7/44	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	72	2.489,57	0,00	2.489,57	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 2			<b>Valor:</b> 2.489,57			
21/02/2022	6/43	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	73	468,19	0,00	468,19	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. pagtº. ref. mes de janeiro/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 1			<b>Valor:</b> 103,01			
<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> 1500	<b>Ordem :</b> 2			<b>Valor:</b> 151,15			
<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> 1500	<b>Ordem :</b> 3			<b>Valor:</b> 99,56			
<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> 1500	<b>Ordem :</b> 4			<b>Valor:</b> 114,47			
21/02/2022	40/54	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	17/02/2022	74	1.450,00	0,00	1.450,00	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE DESTINA-SE, PAGTº DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA ESPECIFICA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 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 FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 12891			<b>Valor:</b> 1.450,00			
21/02/2022	36/56	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	17/02/2022	75	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/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 22715			<b>Valor:</b> 2.475,00			
21/02/2022	19/65	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	17/02/2022	76	6.000,00	0,00	6.000,00	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS 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 FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 26760			<b>Valor:</b> 6.000,00			
21/02/2022	15/66	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	17/02/2022	77	8.000,00	0,00	8.000,00	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS PROCEDIMENTOS MENSAS NA GESTAO DO SIGA (SISTEMA INTEGRALIZADO DE GESTAO E AUDITORIA ) TCM -BA, COM FINALIDADE DE CAPTURA, TRANSMISAO E ACOMPANHAMENTO POR VIA ELETRONICA DAS INFORMACOES ADMINISTRATIVAS DOS DIVERSOS SETORES, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNIPAL, EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 21040			<b>Valor:</b> 8.000,00			
21/02/2022	18/50	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	16/02/2022	78	9.250,00	0,00	9.250,00	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA WEB, FOLHA DE PAGAMENTO WEB, PATRIMONIO WEB, PORTAL DO SERVIDOR (CONTRA-CHEQUE ONLINE) TRANSPARENCIA PUBLICA (LC-131), PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2022. pagtº. ref. mes fevereiro/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 24144			<b>Valor:</b> 9.250,00			
21/02/2022	54/58	2001.35.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 1500	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Global	17/01/2022	17/02/2022	79	16.500,00	0,00	16.500,00	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										Vi de Pessoal:	9.900,00		
<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> 1500	<b>Ordem :</b> 22101			<b>Valor:</b> 16.500,00			
<b>Total de Registros: 14</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>253.070,43</b>	<b>0,00</b>	<b>253.070,43</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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/02/2022	39/57	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	17/02/2022	80	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/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 24825		<b>Valor:</b> 9.900,00					
23/02/2022	13/73	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	21/02/2022	81	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, EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. pagtº. ref. mes de fevereiro/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 112256		<b>Valor:</b> 7.500,00					
23/02/2022	12/74	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	23/02/2022	82	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/2022. CF. O 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 22302		<b>Valor:</b> 7.500,00					
23/02/2022	31/75	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PEÇAS E SERVICOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	03/01/2022	23/02/2022	83	959,85	0,00	959,85	
<b>Histórico:</b> 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 FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 108080		<b>Valor:</b> 959,85					
23/02/2022	30/76	2001.30.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PEÇAS E SERVICOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	03/01/2022	23/02/2022	84	2.467,94	0,00	2.467,94	
<b>Histórico:</b> 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 FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 108080		<b>Valor:</b> 2.467,94					
23/02/2022	62/77	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	MATHEUS DELFINO SOARES DOS SANTOS	44.908.764/0001-55	Global	08/02/2022	23/02/2022	85	1.577,40	0,00	1.577,40	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, ELETRICA E HIDRAULICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS , EQUIPAMENTOS DE POTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI,MATERIAL DE CONSUMO, FERRAMENTA E DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 22301		<b>Valor:</b> 1.577,40					
23/02/2022	63/78	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	10.999.418/0001-08	Global	11/02/2022	23/02/2022	86	29.400,00	0,00	29.400,00	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO , INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E PARAMETIZAÇÃO, ATENDENDO ÀS CARACTERÍSTICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO-BAHIA. NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES PARA OPERACAO SISTMAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022										Vi de Pessoal:	17.640,00		
<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> 1500	<b>Ordem :</b> 24547		<b>Valor:</b> 29.400,00					
<b>Total de Registros: 7</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>59.305,19</b>	<b>0,00</b>	<b>59.305,19</b>
24/02/2022	48/79	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	24/02/2022	87	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/2022. CF. 1º DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 26367		<b>Valor:</b> 5.333,30					
24/02/2022	51/80	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	24/02/2022	88	1.298,00	0,00	1.298,00	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCA ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY , CF. CONTRATO Nº 040/2021, PARRA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. NO EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 26367		<b>Valor:</b> 1.298,00					





# 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
24/02/2022	50/81	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	24/02/2022	89	8.350,00	0,00	8.350,00		
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS , CF. CONTRATO Nº 040/2021, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 26367	<b>Valor:</b> 8.350,00								
24/02/2022	49/82	2001.30.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 1500	EXPRESS CARTUCHO LTDA	33.770.862/0001-52	Global	03/01/2022	24/02/2022	90	10.302,00	0,00	10.302,00		
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA , CONFORME CONTRATO Nº 040/2021, PARA AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 26367	<b>Valor:</b> 10.302,00								
24/02/2022	12		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		24/02/2022		91	29.787,18	0,00	29.787,18		
<b>Histórico:</b> VALOR REF. CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2022.										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> 1500	<b>Ordem :</b> 45853	<b>Valor:</b> 29.787,18								
<b>Total de Registros: 5</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>55.070,48</b>	<b>0,00</b>	<b>55.070,48</b>		
25/02/2022	13		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40		25/02/2022		92	43.901,87	0,00	43.901,87		
<b>Histórico:</b> VLR. REF. PAGAMENTO DE INSS -PARTE SEGURADO NO MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 22502	<b>Valor:</b> 43.901,87								
25/02/2022	14		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		25/02/2022		93	23.165,17	0,00	23.165,17		
<b>Histórico:</b> VLR. REF PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 22503	<b>Valor:</b> 23.165,17								
25/02/2022	10/85	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	25/02/2022	94	48,60	0,00	48,60		
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 325727	<b>Valor:</b> 48,60								
25/02/2022	8/83	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	25/02/2022	95	99.930,02	9.701,55	90.228,47		
<b>Histórico:</b> VALOR QUE DESTINA-SE, PAGAMENTO REF. SEGURO OBRIGATÓRIO-INSS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 22501	<b>Valor:</b> 90.228,47								
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO	1.950,10	26
											1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_LEGISLATIVO	7.751,45	27
<b>Total de Retenções: 2</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>9.701,55</b>				
25/02/2022	21/88	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	25/02/2022	96	597,70	0,00	597,70		
<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/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500	<b>Ordem :</b> 118018	<b>Valor:</b> 597,70								
25/02/2022	16/89	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	JOSE DA MATA LOPES	16.918.060/0001-28	Global	03/01/2022	25/02/2022	97	977,00	0,00	977,00		
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUT. PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM BEBEDOUROS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<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> 1500		<b>Ordem :</b> 21726		<b>Valor:</b> 977,00
25/02/2022	17/90	2001.52.1500	01.01.000 2.001 4.4.90.52.00 1500	JOSE DA MATA LOPES	16.918.060/0001-28	Global	03/01/2022	25/02/2022	98	4.630,00	0,00	4.630,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOVO BEBEDOURO E PROCESSADRORES, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500		<b>Ordem :</b> 21726		<b>Valor:</b> 4.630,00
25/02/2022	32/87	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	25/02/2022	99	9.199,23	0,00	9.199,23
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE EXPEDIENTE, PARA AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500		<b>Ordem :</b> 11196		<b>Valor:</b> 9.199,23
25/02/2022	58/92	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MOURA	43.407.103/0001-83	Global	28/01/2022	25/02/2022	100	1.545,00	0,00	1.545,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA, MANUTENCAO DE EXTINTORES EXISTENTES, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500		<b>Ordem :</b> 22505		<b>Valor:</b> 1.545,00
<b>Total de Registros: 9</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>183.994,59</b>	<b>9.701,55</b>	<b>174.293,04</b>
28/02/2022	9/94	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	28/02/2022	101	915,79	0,00	915,79
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2022										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> 1500		<b>Ordem :</b> 114		<b>Valor:</b> 915,79
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>915,79</b>	<b>0,00</b>	<b>915,79</b>

Sub-Total de Registros: 54

1.136.559,92 115.060,88 1.021.499,04

Sub-Total: VI de Pessoal: 79.755,00

Total de Registros: 54

Total: 1.136.559,92 115.060,88 1.021.499,04

VI de Pessoal: 79.755,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	1.136.559,92
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>1.136.559,92</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO	1.950,10
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_LEGISLATIVO	7.751,45
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISLATIVO	23.165,17





# 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.500	SINDESD_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	29.787,18
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO	43.901,87

Total de Registros: 7

Total:

115.060,88

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.: CRC-BA 015622/O-5