



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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 Liquido			
02/03/2022	57/91	2001.52.1500	01.01.000 2.001 4.4.90.52.00 1500	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MOURA	43.407.103/0001-83	Global	28/01/2022	25/02/2022	102	2.820,00	0,00	2.820,00			
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 12 (DOZE) EXTINTORES PO QUIMICO ABC, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/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 :	30203	Valor:	2.820,00
02/03/2022	33/93	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CUSTÓDIO ROCHA SERVIÇOS HIDROSANITARIOS LTDA-ME	05.010.257/0001-48	Global	03/01/2022	28/02/2022	103	1.520,00	0,00	1.520,00			
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESVAZIAMENTO DE FOSSA SÉPTICA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2022. CF 1º TERMO DE ADITIVO/2022. REF.MES DE FEVEREIRO/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 :	8837015	Valor:	1.520,00
02/03/2022	25/95	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	02/03/2022	104	1.152,00	0,00	1.152,00			
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER DESPESAS COM CONTRATAÇAO 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 EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/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:	1.152,00
02/03/2022	5/97	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	105	607,70	0,00	607,70			
Histórico:	VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA APOIO AS ATIVIDADES CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/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 :	2	Valor:	607,70
02/03/2022	55/96	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	02/03/2022	106	17.187,84	0,00	17.187,84			
Histórico:	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 EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/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 :	30205	Valor:	17.187,84
Total de Registros: 5										Total do Dia:	23.287,54	0,00	23.287,54		
03/03/2022	64/98	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	ADILSON NUNES DE AMORIM	11.853.750/0001-22	Global	14/02/2022	02/03/2022	107	11.930,00	0,00	11.930,00			
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PUBLICIDADE, PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇAO E RELAÇOES PUBLICA, FOTOGRAFIA E VEICULAÇAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS NAS MAIS DIVERSAS MÍDIAS DIGITAIS OUTROS.NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/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 :	30301	Valor:	11.930,00
Total de Registros: 1										Total do Dia:	11.930,00	0,00	11.930,00		
15/03/2022	70	2001.14.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 1500	MARUSAN FERREIRA DOS ANJOS	316.236.035-87	Ordinário/Normal	15/03/2022	15/03/2022	108	1.950,00	0,00	1.950,00			
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR MARUSAN FERREIRA LIMA DOS SANTOS,QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAL CARLOS TITO, SENADOR OTTO ALENCAR E NO MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA-MME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/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 :	503012	Valor:	1.950,00



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 (RETEÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
15/03/2022	69	2001.14.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 1500	JAIR LISBOA DE SOUZA	675.615.605-59	Ordinário/Normal	15/03/2022	15/03/2022	109	1.950,00	0,00	1.950,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JAIR LISBOA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAL SERGIO BRITO, SENADOR OTTO ALENCAR E NO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA-MME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/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 : 7858	Valor:		1.950,00	
15/03/2022	68	2001.14.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 1500	DEVANIR RODRIGUES FIGUEIRA	361.380.299-68	Ordinário/Normal	14/03/2022	14/03/2022	110	1.950,00	0,00	1.950,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DEVANIR RODRIGUES FIGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAL CARLOS TITO, SENADOR OTTO ALENCAR E NO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA-MME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/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 : 7837	Valor:		1.950,00	
									Total de Registros: 3	Total do Dia:	5.850,00	0,00	5.850,00
16/03/2022	7/105	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	111	2.662,22	0,00	2.662,22	
Histórico: 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 FEVEREIRO/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 : 77008	Valor:		2.662,22	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	2.662,22	0,00	2.662,22
18/03/2022	1/118	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	17/03/2022	112	98.761,00	42.610,19	56.150,81	
Histórico: VALOR A DESTINAR-SE, AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/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: 310021	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		Ordem : 41011	Valor:		36.242,17	
Conta: 71032-8		Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 290161	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	28										
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	CONSIG_BB_500_LEGISLATIVO	4.078,72	30										
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG_CEF_500_LEGISLATIVO	15.387,77	31										
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO	10.768,94	29										
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	42.610,19										
18/03/2022	2/119	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	17/03/2022	113	100.085,56	37.640,73	62.444,83	
Histórico: VALOR A DESTINAR-SE, AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/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 : 41011	Valor:		33.267,73	
Conta: 71032-8		Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 290161	Valor:		29.177,10	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISLATIVO	6.704,64	33										
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.500	SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_LEGISLATIVO	443,08	35										



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	CONSIG_BB_500_LEGISLATIVO					5.893,96	32	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG_CEF_500_LEGISLATIVO					14.399,41	36	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO					10.199,64	34	
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	37.640,73	

18/03/2022	3/120	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	17/03/2022	114	265.176,16	27.264,98	237.911,18
Histórico:	VALOR A DESTINAR-SE, AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/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: 310022	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: 310023	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: 310024	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: 310025	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: 310026	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: 310027	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: 310028	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: 310029	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: 310030	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: 310031	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: 310032	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: 310033	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: 310035	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: 310036	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: 310037	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 : 41011	Valor: 141.147,92
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 290161	Valor: 66.691,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISLATIVO	4.339,08	37
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO	22.925,90	38
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	27.264,98

18/03/2022	3/121	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	17/03/2022	115	4.427,31	0,00	4.427,31
Histórico:	VALOR A DESTINAR-SE, AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022. PAGTº. DE FERIAS NO MES DE MARCO/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 : 41021	Valor: 4.023,31
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 290161	Valor: 404,00

18/03/2022	3/122	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	17/03/2022	116	7.015,56	76,99	6.938,57
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 MARCO/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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 841016		Valor:	6.938,57
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO						76,99	39
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		76,99	
18/03/2022	15		1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.500	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56		18/03/2022		117	3.852,00	0,00	3.852,00
Histórico:	VLR. REF. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE marco/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: 41011		Valor:	3.852,00
18/03/2022	16		1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56		18/03/2022		118	1.976,45	0,00	1.976,45
Histórico:	VLR. REF. SALARIO- FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO/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: 41011		Valor:	1.976,45
18/03/2022	17		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91		18/03/2022		119	9.972,68	0,00	9.972,68
Histórico:	VALOR REF. CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/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: 5110029		Valor:	9.972,68
18/03/2022	18		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.500	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO	10.900.913/0001-18		18/03/2022		120	443,08	0,00	443,08
Histórico:	VALOR REF. PAGTº. DO SINDSED- SINDICADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS, NO MES DE MARCO/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: 18376		Valor:	443,08
18/03/2022	40/101	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	14/03/2022	121	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 Á 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 MARCO/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: 12891		Valor:	1.450,00
18/03/2022	18/102	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	14/03/2022	122	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 DEMARCO/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
18/03/2022	11/103	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	15/03/2022	123	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:	VALOR A DESTINA-SE, PAGTº. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA 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 MARCO/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
18/03/2022	14/104	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	15/03/2022	124	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	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 MARCO/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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/03/2022	39/109	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	16/03/2022	125	9.900,00	0,00	9.900,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS 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 EXERCÍCIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022 PAGTº. REF. MES DE MARÇO/2022										Vi de Pessoal:	7.425,00	
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				9.900,00
18/03/2022	37/143	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	16/03/2022	126	8.650,00	0,00	8.650,00
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 MARÇO/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 : 111111		Valor: 8.650,00				8.650,00
18/03/2022	20/144	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	16/03/2022	127	8.500,00	0,00	8.500,00
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 MARÇO/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 : 11111		Valor: 8.500,00				8.500,00
18/03/2022	15/114	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	17/03/2022	128	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. PAGTº. REF. MES DE MARÇO/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				8.000,00
18/03/2022	19/116	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	17/03/2022	129	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: 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 ADIVITO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARÇO/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				6.000,00
18/03/2022	26/128	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	18/03/2022	130	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. REF. MES DE MARÇO/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: 435,00				435,00
18/03/2022	56/86	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CARLOS CLERISTON RIBEIRO DE LIMA JUNIOR EIRELI	23.775.918/0001-08	Global	05/01/2022	25/02/2022	131	14.000,00	0,00	14.000,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NA ELABORA DE PROJETO EXECUTIVO E ORCAMENTO DA REFORMA DO PLENARIO, GABINETES E FACHADA PRINCIPAL DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/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: 31805		Valor: 14.000,00				14.000,00
18/03/2022	75/126	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	DIGISERV SERVICOS EM GERAL LTDA	22.330.186/0001-80	Global	04/03/2022	18/03/2022	132	2.540,40	0,00	2.540,40
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA, INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARÇO/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 : 31803		Valor: 2.540,40				2.540,40
18/03/2022	71/106	2001.30.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 1500	DIGISERV SERVICOS EM GERAL LTDA	22.330.186/0001-80	Global	04/03/2022	16/03/2022	133	7.181,20	0,00	7.181,20
Histórico: VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO INTENS PARA INSTALACAO DA CENTRAL TELEFONICA BEM COMO: CABO DE REDE UTP, PLACAS 2 TROCOS ANALOGICO, PLACA 4 RAMAIS ANALOGICO, TOMADAS E OUTROS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES MARÇO/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 : 31806		Valor: 7.181,20				7.181,20



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/03/2022	72/107	1001.52.1500	01.01.000 1.001 4.4.90.52.00 1500	DIGISERV SERVICOS EM GERAL LTDA	22.330.186/0001-80	Global	04/03/2022	16/03/2022	134	2.450,50	0,00	2.450,50
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO CENTRAL TELEFONICA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 31806 Valor: 2.450,50												
18/03/2022	48/125	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	18/03/2022	135	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 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 MARCO/2022												
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												
18/03/2022	63/99	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	02/03/2022	136	18.600,00	0,00	18.600,00
Histórico: 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. MES DE FEVEREIRO/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 24547 Valor: 18.600,00												
18/03/2022	61/108	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	16/03/2022	137	129.195,00	0,00	129.195,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR COM MOTORISTA A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES MARCO/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 31066 Valor: 129.195,00												
18/03/2022	22/110	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	16/03/2022	138	23.953,40	0,00	23.953,40
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 MARCO/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 1018 Valor: 23.953,40												
18/03/2022	23/111	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	16/03/2022	139	4.681,40	0,00	4.681,40
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 MARCO/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 1018 Valor: 4.681,40												
18/03/2022	7/100	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	140	3.568,50	0,00	3.568,50
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 3 Valor: 3.568,50												
18/03/2022	41/124	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	17/03/2022	141	420,00	0,00	420,00
Histórico: 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/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 24356 Valor: 420,00												
18/03/2022	38/123	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	17/03/2022	142	700,00	0,00	700,00
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 MARCO/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 24356 Valor: 700,00												
18/03/2022	28/117	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	17/03/2022	143	12.603,40	0,00	12.603,40
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2022. CONFORME CONVITE Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 024/2022. CF. TERMO ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 31804 Valor: 12.603,40												



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
18/03/2022	67/129	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO BAHIA	16.254.419/0001-00	Global	24/02/2022	18/03/2022	144	14.706,00	0,00	14.706,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE NO MINIMO 40 SERVIDORES D ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/2022													
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 131736 Valor: 14.706,00													
18/03/2022	63/115	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	17/03/2022	148	18.600,00	0,00	18.600,00	
Histórico: 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 DESIDÉRIO-BAHIA. NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/2022													
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 24547 Valor: 18.600,00													
Total de Registros: 34										Total do Dia:	814.427,90	107.592,89	706.835,01
22/03/2022	13/130	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	21/03/2022	145	7.500,00	0,00	7.500,00	
Histórico: VLR. QUE DESTINA-SE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/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													
22/03/2022	62/131	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	22/03/2022	146	1.150,00	0,00	1.150,00	
Histórico: 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 PTOEÇÃO INDIVIDUAL-EPI,MATERIAL DE CONSUMO, FERRAMENTA E DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/2022													
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 27890 Valor: 1.150,00													
22/03/2022	60/127	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	21/03/2022	147	103.196,66	0,00	103.196,66	
Histórico: 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 NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/2022													
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 10266 Valor: 103.196,66													
22/03/2022	65/132	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	JENIVALTO ALVES DA CRUZ	17.192.492/0001-67	Global	24/02/2022	21/03/2022	149	8.060,00	0,00	8.060,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, BEM COMO CARGA E COMPLEMENTO DE GÁS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/2022													
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 32201 Valor: 8.060,00													
22/03/2022	29/133	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	21/03/2022	150	13.277,40	0,00	13.277,40	
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 MARCO/2022													
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 32202 Valor: 13.277,40													
22/03/2022	42/134	2001.30.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 1500	LILIAN CRISTINA CASTRO DE JESUS PINA	36.359.247/0001-46	Global	03/01/2022	18/03/2022	151	57.000,00	0,00	57.000,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OBJETOS PARA DECORACAO E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, CF. PP. Nº 013/2021 E CONTRATO Nº. 50/2021, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/2022													
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 32203 Valor: 57.000,00													
22/03/2022	43/135	2001.52.1500	01.01.000 2.001 4.4.90.52.00 1500	LILIAN CRISTINA CASTRO DE JESUS PINA	36.359.247/0001-46	Global	03/01/2022	22/03/2022	152	56.200,00	0,00	56.200,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS PARA DORMITORIO E ELETRODOMESTICOS, CF. PP Nº 013/2021 E CONTRATO Nº. 050/2021, PARA AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2022. CF. 1º DE TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/2022													
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 32203 Valor: 56.200,00													
Total de Registros: 7										Total do Dia:	246.384,06	0,00	246.384,06



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/03/2022	12/137	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	22/03/2022	153	7.500,00	0,00	7.500,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ÁREA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, PARA PARECER, RESPOSTAS DE RECURSOS, IMPUGNAÇÕES, PARECERES JURÍDICOS A CONSULTAS E TODAS AS QUESTÕES QUE ENVOLVEM A APRECIÇÃO DO JURÍDICO. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. CF. O 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/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 : 28010		Valor: 7.500,00			
23/03/2022	54/136	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	23/03/2022	154	16.500,00	0,00	16.500,00	
Histórico: 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. REF. MES DE MARCO/2022										Vi de Pessoal:	9.900,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 32303		Valor: 16.500,00			
23/03/2022	19		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		23/03/2022		155	29.787,18	0,00	29.787,18	
Histórico: VALOR REF. CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/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 : 1031		Valor: 29.787,18			
23/03/2022	10/138	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	23/03/2022	156	48,60	0,00	48,60	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/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: 48,60			
Total de Registros: 4										Total do Dia:	53.835,78	0,00	53.835,78
24/03/2022	8/139	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	24/03/2022	157	97.594,21	5.828,45	91.765,76	
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, PAGAMENTO REF. SEGURO OBRIGATÓRIO-INSS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/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 : 32402		Valor: 91.765,76			
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500											SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO	1.976,45	40
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.500											SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_LEGISLATIVO	3.852,00	41
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	5.828,45		
24/03/2022	66/140	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	TIAGO DE SOUSA LIMA	45.104.687/0001-43	Global	11/02/2022	24/03/2022	158	1.410,00	0,00	1.410,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVICOS PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, PARA OS VEICULOS BEM COMO: CAMINHONETES/PICK-UP E MICRO-ÔNIBUS E OUTROS PERTECENTES À FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL.NO EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/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 : 26961		Valor: 1.410,00			
24/03/2022	6/141	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	24/03/2022	159	478,54	0,00	478,54	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. REF. MES DE FEVEREIRO/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 : 19		Valor: 103,01			
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2028		Valor: 117,92			
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 400		Valor: 154,60			
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 621		Valor: 103,01			



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/03/2022	6/158	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	24/03/2022	160	158,61	0,00	158,61
Histórico: 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 MARCO/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 : 94			Valor: 158,61		
24/03/2022	6/142	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	24/03/2022	161	332,39	0,00	332,39
Histórico: 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 MARCO/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 : 85			Valor: 105,47		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 92			Valor: 106,10		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 97			Valor: 120,82		
24/03/2022	20		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40		24/03/2022		162	43.971,47	0,00	43.971,47
Histórico: VLR. REF. PAGAMENTO DE INSS -PARTE SEGURADO NO MES DE marco/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 : 32401			Valor: 43.971,47		
Total de Registros: 6									Total do Dia:	143.945,22	5.828,45	138.116,77
25/03/2022	21		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		25/03/2022		163	23.418,48	0,00	23.418,48
Histórico: VLR. REF PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE marco/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 : 32501			Valor: 23.418,48		
25/03/2022	64/145	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	ADILSON NUNES DE AMORIM	11.853.750/0001-22	Global	14/02/2022	25/03/2022	164	13.920,00	0,00	13.920,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PUBLICIDADE, PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICA, FOTOGRAFIA E VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS NAS MAIS DIVERSAS MÍDIAS DIGITAIS OUTROS.NO EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/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 : 32502			Valor: 13.920,00		
Total de Registros: 2									Total do Dia:	37.338,48	0,00	37.338,48
29/03/2022	49/146	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	29/03/2022	165	17.399,50	0,00	17.399,50
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA , CONFORME CONTRATO Nº 040/2021, PARA AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022.CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/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 : 890009			Valor: 17.399,50		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	17.399,50	0,00	17.399,50
30/03/2022	76/147	2001.30.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 1500	EDIO DIAS DA COSTA	10.588.851/0001-50	Global	17/03/2022	30/03/2022	166	6.307,00	0,00	6.307,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP P13) E ÁGUA MINERAL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/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 : 14009			Valor: 6.307,00		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	6.307,00	0,00	6.307,00
31/03/2022	34/148	2001.30.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	03/01/2022	31/03/2022	167	31.873,39	0,00	31.873,39
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/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 : 33101			Valor: 31.873,39		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/03/2022	74/149	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	BRASIL PROVEDOR DE INTERNET	07.790.859/0001-90	Global	03/03/2022	31/03/2022	168	3.700,00	0,00	3.700,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/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 : 45011		Valor: 3.700,00
31/03/2022	30/153	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	31/03/2022	169	7.122,80	0,00	7.122,80
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA 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 MARCO/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 : 108080		Valor: 7.122,80
31/03/2022	31/152	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	31/03/2022	170	4.956,36	0,00	4.956,36
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 MARCO/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 : 108080		Valor: 4.956,36
31/03/2022	67/150	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO BAHIA	16.254.419/0001-00	Global	24/02/2022	31/03/2022	171	14.706,00	0,00	14.706,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE NO MINIMO 40 SERVIDORES D ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/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 : 7015		Valor: 14.706,00
31/03/2022	25/151	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	31/03/2022	172	512,00	0,00	512,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER 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 EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/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: 512,00
31/03/2022	55/154	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	31/03/2022	173	18.876,48	0,00	18.876,48
Histórico: 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 PERTECENTES A CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/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 : 33102		Valor: 18.876,48
31/03/2022	9/155	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	31/03/2022	174	977,28	0,00	977,28
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE MARCO/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 : 965		Valor: 977,28
									Total de Registros: 8	Total do Dia: 82.724,31	0,00	82.724,31
Sub-Total de Registros: 73										1.446.092,01	113.421,34	1.332.670,67
										Sub-Total:	52.215,00	
										VI de Pessoal:		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 73										Total:	1.446.092,01	113.421,34	1.332.670,67
										VI de Pessoal:		52.215,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.446.092,01
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.446.092,01

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO	1.976,45
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_LEGISLATIVO	3.852,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISLATIVO	23.418,48
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	9.972,68
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	43.971,47
Total:		113.421,34

Total de Registros: 7

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