



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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		
01/04/2022	78/157	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	HILDER DE OLIVEIRA GUIMARAES	29.423.152/0001-89	Global	25/03/2022	01/04/2022	175	2.877,00	0,00	2.877,00		
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, E OUTROS, PARA AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO EXERCÍCIO/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 : 7009		Valor: 2.877,00		
01/04/2022	30/156	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	176	165,17	0,00	165,17		
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO 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 : 4009		Valor: 165,17		
Total de Registros: 2										Total do Dia:		3.042,17	0,00	3.042,17
06/04/2022	80	2001.14.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 1500	SEBASTIÃO TEIXEIRA DE ARAÚJO	890.717.865-87	Ordinário/Normal	06/04/2022	06/04/2022	177	1.800,00	0,00	1.800,00		
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR SEBASTIAO TEIXEIRA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM ALGUMAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO, BRM COMO: SEINFRA, SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO E ENERGIA, SUDESB, CERB E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/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 : 20013		Valor: 1.800,00		
06/04/2022	81	2001.14.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 1500	ERASMO DE CARVALHO FILHO	605.477.155-87	Ordinário/Normal	05/04/2022	05/04/2022	178	1.800,00	0,00	1.800,00		
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ERASMO DE CARVALHO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM ALGUMAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO, BRM COMO: SEINFRA, SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO E ENERGIA, SUDESB, CERB E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/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 : 25040		Valor: 1.800,00		
06/04/2022	82	2001.14.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 1500	ACACIO GIOVANO DE OLIVEIRA	031.315.655-78	Ordinário/Normal	05/04/2022	05/04/2022	179	1.800,00	0,00	1.800,00		
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACACIO GIOVANO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM ALGUMAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO, BRM COMO: SEINFRA, SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO E ENERGIA, SUDESB, CERB E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/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 : 40601		Valor: 1.800,00		
Total de Registros: 3										Total do Dia:		5.400,00	0,00	5.400,00
19/04/2022	19/172	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	19/04/2022	180	6.000,00	0,00	6.000,00		
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS COM AVALIACAO, REAVALIACAO, E DEPRECIACAO, EMPLAQUETAMENTO COM TERMO DE RESP. DO LIVRO TOMBO, CONF. ADEQUACAO A NBC APLICADA AO SETOR PUBLICO, EM ATENDIMENTO AO TC/BA. CF. PP 009/2021 E CONTRATO Nº 039/2021. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. CF. 1º DE ADITIVO/2022.. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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 : 3009		Valor: 6.000,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		6.000,00	0,00	6.000,00
20/04/2022	1/161	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	19/04/2022	181	98.761,00	42.558,06	56.202,94		
Histórico: VALOR A DESTINAR-SE, AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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: 310040		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 : 8011		Valor: 36.242,17		
Conta: 71032-8		Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 4585-5		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 325727		Valor: 16.842,39		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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					12.322,63		44		
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	CONSIG_BB_500_LEGISLATIVO					4.078,72		42		
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG_CEF_500_LEGISLATIVO					15.387,77		45		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO					10.768,94		43		
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	42.558,06			
20/04/2022	2/162	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	19/04/2022	182	118.292,82	43.203,92	75.088,90		
Histórico: VALOR A DESTINAR-SE, AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022. PAGTO. REF. MES DE ABRIL/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 : 8011	Valor: 38.735,20								
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 32572	Valor: 36.353,70								
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISLATIVO	10.177,22	48
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.500	SINSESD_CONT_SINDICAL_500_LEGISLATIVO	443,08	49
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	CONSIG_BB_500_LEGISLATIVO	5.893,96	46
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG_CEF_500_LEGISLATIVO	14.399,43	50
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO	12.290,23	47
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	43.203,92			
20/04/2022	3/163	2001.11.1500	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 1500	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	183	298.722,82	34.291,74	264.431,08		
Histórico: VALOR A DESTINAR-SE, AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022. PAGTO. REF. MES DE ABRIL/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 : 1010	Valor: 152.980,86								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 310038	Valor: 1.286,54								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 310039	Valor: 2.698,29								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 853349	Valor: 1.343,01								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 853350	Valor: 3.145,16								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 853353	Valor: 2.698,29								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 853354	Valor: 1.286,54								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 853355	Valor: 2.712,51								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 853356	Valor: 3.436,33								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 853357	Valor: 2.712,51								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 853358	Valor: 1.286,54								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 853359	Valor: 2.698,29								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 853360	Valor: 2.698,29								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 853361	Valor: 3.436,33								
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 853362	Valor: 1.399,48								



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	Cheque: 853363		Valor:		1.286,54	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 853364		Valor:		2.698,29	
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 325727		Valor:		74.627,28	
				Código	Descrição da Retenção					Valor		Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISLATIVO					7.090,99		51	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO					27.200,75		52	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	34.291,74			
20/04/2022	3/165	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	19/04/2022	184	1.941,20	0,00	1.941,20	
Histórico:		VALOR A DESTINAR-SE, AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. FERIAS DE MES DE ABRIL/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 : 1015		Valor:		464,60	
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 325727		Valor:		1.476,60	
20/04/2022	3/164	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	19/04/2022	185	5.650,33	94,87	5.555,46	
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 ABRIL/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 : 1020		Valor:		1.714,08	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 853351		Valor:		3.841,38	
				Código	Descrição da Retenção					Valor		Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO					94,87		53	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	94,87			
20/04/2022	22		1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56		20/04/2022		186	2.089,39	0,00	2.089,39	
Histórico:		VLR. REF. SALARIO- FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL/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 : 1010		Valor:		2.089,39	
20/04/2022	23		1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.500	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56		20/04/2022		187	8.673,76	0,00	8.673,76	
Histórico:		VLR. REF. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL/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 : 1010		Valor:		8.673,76	
20/04/2022	7/159	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	188	5.762,55	0,00	5.762,55	
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 ABRIL/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 : 8045		Valor:		5.762,55	
20/04/2022	75/166	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	19/04/2022	189	2.782,79	0,00	2.782,79	
Histórico:		VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA, INSTALAÇÃO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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 : 42003		Valor:		2.782,79	



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/04/2022	75/175	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	19/04/2022	190	2.782,79	0,00	2.782,79
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 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 : 42004				Valor: 2.782,79		
20/04/2022	90/211	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	08/04/2022	20/04/2022	191	256,00	0,00	256,00
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER DESPESAS COM CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEICULACAO 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. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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: 256,00		
20/04/2022	26/169	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	19/04/2022	192	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, EXERCICIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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		
20/04/2022	24		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91		20/04/2022		193	9.972,68	0,00	9.972,68
Histórico:	VALOR REF. CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/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 : 20266				Valor: 9.972,68		
20/04/2022	25		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.500	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO	10.900.913/0001-18		20/04/2022		194	443,08	0,00	443,08
Histórico:	VALOR REF. PAGTº. DO SINDSED- SINDICADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS, NO MES DE ABRIL/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		
20/04/2022	61/160	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	18/04/2022	195	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 DE ABRIL/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 : 31066				Valor: 129.195,00		
20/04/2022	39/171	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	19/04/2022	196	9.900,00	0,00	9.900,00
Histórico:	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 ABRIL/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		
20/04/2022	38/173	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	19/04/2022	197	160,00	0,00	160,00
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 ABRIL/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 : 24356				Valor: 160,00		
20/04/2022	41/174	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	19/04/2022	198	450,00	0,00	450,00
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 ABRIL/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 : 24356				Valor: 450,00		
20/04/2022	74/176	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	19/04/2022	199	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 ABRIL/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 : 18498				Valor: 3.700,00		



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/04/2022	15/177	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	19/04/2022	200	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 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 ABRIL/2022												
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												
20/04/2022	20/178	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	19/04/2022	201	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 ABRIL/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 111111 Valor: 8.500,00												
20/04/2022	37/179	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	19/04/2022	202	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 EXERCICIO/2022. CONFORME CONVITE Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 025/2021. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 11111 Valor: 8.650,00												
20/04/2022	11/182	2001.35.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 1500	CONSULTA CONTABILIDADE	21.104.316/0001-01	Global	03/01/2022	20/04/2022	203	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: VALOR A DESTINA-SE, PAGTº. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA ESPECIFICA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022, CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2022												
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												
20/04/2022	14/183	2001.35.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 1500	CONSULTA CONTABILIDADE	21.104.316/0001-01	Global	03/01/2022	20/04/2022	204	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2022. CF. O 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2022												
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												
20/04/2022	77/180	2001.30.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 1500	RODRIGO FERREIRA DA SILVA	35.185.630/0001-62	Global	31/03/2022	19/04/2022	205	20.653,85	0,00	20.653,85
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. CONFORME CONVITE Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 017/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 42005 Valor: 20.653,85												
20/04/2022	12/186	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	20/04/2022	206	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: 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 ABRIL/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 42006 Valor: 7.500,00												
20/04/2022	48/187	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	20/04/2022	207	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 MUNICIPA, EXERCICIO/2022. CF. 1º DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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												
20/04/2022	65/188	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	20/04/2022	208	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 ABRIL/2022												
Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 42007 Valor: 8.060,00												
20/04/2022	79/189	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	31/03/2022	20/04/2022	209	16.918,60	0,00	16.918,60
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE EXPEDIENTE, PARA AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2022												



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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 : 11196		Valor:	16.918,60
20/04/2022	13/190	2001.35.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 1500	REQUIÃO E REQUIÃO	10.590.485/0001-74	Global	03/01/2022	20/04/2022	210	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: VLR. QUE DESTINA-SE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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 : 112256		Valor:	7.500,00
20/04/2022	40/170	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	19/04/2022	211	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 ESPECÍFICA 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 ABRIL/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
20/04/2022	60/184	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	20/04/2022	212	69.068,30	0,00	69.068,30
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 EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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 : 10266		Valor:	69.068,30
20/04/2022	60/185	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	20/04/2022	213	37.016,30	0,00	37.016,30
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 EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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 : 10266		Valor:	37.016,30
Total de Registros: 33									Total do Dia:	910.621,56	120.148,59	790.472,97
25/04/2022	5/191	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	214	545,39	0,00	545,39
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA APOIO AS ATIVIDADES CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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 : 2028		Valor:	545,39
25/04/2022	63/167	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	19/04/2022	215	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 EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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 : 24547		Valor:	18.600,00
25/04/2022	83/181	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CLAUDIO JOSE SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	04/04/2022	19/04/2022	216	9.250,00	0,00	9.250,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA WEB, FOLHA DE PAGAMENTO WEB, PATRIMÔNIO WEB, PORTAL DO SERVIDOR (CONTRA-CHEQUE ONLINE) TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LC-131), PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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
25/04/2022	49/194	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	25/04/2022	217	12.943,00	0,00	12.943,00
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 ABRIL/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 26367		Valor:	12.943,00
25/04/2022	50/195	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	25/04/2022	218	9.090,00	0,00	9.090,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, CF. CONTRATO Nº 040/2021, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. NO EXERCÍCIO/2022. CF. 1º TERMO DE ADITIVO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 26367		Valor:	9.090,00



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/04/2022	85	2001.14.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 1500	SEBASTIÃO TEIXEIRA DE ARAÚJO	890.717.865-87	Ordinário/Normal	25/04/2022	25/04/2022	219	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 SEBASTIAO TEIXEIRA DE ARAUJO,QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL/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 : 15812	Valor: 1.950,00							
25/04/2022	86	2001.14.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 1500	JOAO NERES CARVALHO FILHO	620.965.245-04	Ordinário/Normal	25/04/2022	25/04/2022	220	3.250,00	0,00	3.250,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOAO NERES DE CARVALHO FILHO,QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL/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 : 7656	Valor: 3.250,00							
25/04/2022	87	2001.14.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 1500	JORGE CAVALCANTE DE SOUZA	440.182.741-49	Ordinário/Normal	25/04/2022	25/04/2022	221	3.250,00	0,00	3.250,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JORGE CAVALCANTE DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NO MES DE ABRIL/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 : 10003	Valor: 3.250,00							
25/04/2022	88	2001.14.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 1500	JOACY FERREIRA DE CARVALHO	550.063.535-20	Ordinário/Normal	25/04/2022	25/04/2022	222	3.250,00	0,00	3.250,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOACY FERREIRA DE CARVALHO,QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL/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 : 24215	Valor: 3.250,00							
25/04/2022	29/192	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	25/04/2022	223	13.798,87	0,00	13.798,87	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA 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. PAGTJ. REF. MES DE ABRIL/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 : 42502	Valor: 13.798,87							
									Total de Registros: 10	Total do Dia: 75.927,26	0,00	75.927,26	
26/04/2022	84	2001.14.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 1500	ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA	031.315.655-78	Ordinário/Normal	25/04/2022	25/04/2022	224	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 ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NO MES DE ABRIL/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 : 42601	Valor: 1.950,00							
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 1.950,00	0,00	1.950,00	
27/04/2022	6/197	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	26/04/2022	225	324,97	0,00	324,97	
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 ABRIL/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 : 35023	Valor: 128,33							
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 5023	Valor: 90,54							
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 535023	Valor: 106,10							
27/04/2022	8/199	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	27/04/2022	226	110.506,10	10.763,15	99.742,95	
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, PAGAMENTO REF. SEGURO OBRIGATÓRIO-INSS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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 : 42704	Valor: 99.742,95							
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO	2.089,39	54
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_LEGISLATIVO	8.673,76	55



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		10.763,15		
27/04/2022	26		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40		27/04/2022		227	50.354,79	0,00	50.354,79		
Histórico: VLR. REF. PAGAMENTO DE INSS -PARTE SEGURADO NO MES DE ABRIL/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 : 42705		Valor: 50.354,79			
27/04/2022	27		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		27/04/2022		228	29.787,20	0,00	29.787,20		
Histórico: VALOR REF. CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/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 : 1040		Valor: 29.787,20			
27/04/2022	54/196	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	26/04/2022	229	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. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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 : 42706		Valor: 16.500,00			
27/04/2022	89/198	2001.30.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 1500	VARNEY EVANGELISTA DOS SANTOS	08.878.686/0001-20	Global	01/04/2022	27/04/2022	230	17.518,30	0,00	17.518,30		
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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 : 19299		Valor: 17.518,30			
27/04/2022	10/200	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	27/04/2022	231	47,70	0,00	47,70		
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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: 47,70			
27/04/2022	28		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		27/04/2022		232	29.590,84	0,00	29.590,84		
Histórico: VLR. REF PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL/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 : 42707		Valor: 29.590,84			
Total de Registros: 8										Total do Dia:		254.629,90	10.763,15	243.866,75
28/04/2022	64/203	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	28/04/2022	233	14.990,00	0,00	14.990,00		
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA, PUBLICIDADE, PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E RELAÇÕES PUBLICA, FOTOGRAFIA E VEICULACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS NAS MAIS DIVERSAS MÍDIAS DIGITAIS OUTROS.NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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 : 42801		Valor: 14.990,00			
28/04/2022	62/201	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	28/04/2022	234	1.870,00	0,00	1.870,00		
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 PTOTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI,MATERIAL DE CONSUMO, FERRAMENTA E DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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 : 27890		Valor: 1.870,00			
28/04/2022	59/202	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	BOAZ ENGENHARIA EIRELI	40.108.111/0001-30	Global	28/01/2022	28/04/2022	235	5.000,00	0,00	5.000,00		
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA FISCALIZACAO , VISTORIA, ANALISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DA REFORMA DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPL, NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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 : 42802		Valor: 5.000,00			
Total de Registros: 3										Total do Dia:		21.860,00	0,00	21.860,00



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/04/2022	9/207	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	29/04/2022	236	962,98	0,00	962,98	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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 : 207		Valor: 962,98	
29/04/2022	76/205	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	29/04/2022	237	2.725,50	0,00	2.725,50	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA (GLP P13) E ÁGUA MINERAL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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 : 6014		Valor: 2.725,50	
29/04/2022	66/204	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	29/04/2022	238	1.465,00	0,00	1.465,00	
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 PERTENCENTES À FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL.NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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: 1.465,00	
29/04/2022	55/206	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	29/04/2022	239	18.681,60	0,00	18.681,60	
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 ABRIL/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 : 42901		Valor: 18.681,60	
29/04/2022	78/209	2001.39.1500	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 1500	HILDER DE OLIVEIRA GUIMARAES	29.423.152/0001-89	Global	25/03/2022	29/04/2022	240	5.410,50	0,00	5.410,50	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, E OUTROS , PARA AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO EXERCICIO/2022. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/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 : 42902		Valor: 5.410,50	
Total de Registros: 5										Total do Dia:	29.245,58	0,00	29.245,58
Sub-Total de Registros: 66										Sub-Total:	1.308.676,47	130.911,74	1.177.764,73
										VI de Pessoal:	52.215,00		



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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: 66										Total:	1.308.676,47	130.911,74	1.177.764,73
										VI de Pessoal:	52.215,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.308.676,47
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.308.676,47

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO	2.089,39
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_LEGISLATIVO	8.673,76
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISLATIVO	29.590,84
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	29.787,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO	50.354,79
Total de Registros: 7		Total: 130.911,74

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