



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/10/2021	128/552	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	AV3 CLIMATIZACAO E DEDETIZACAO EIRELI	35.829.401/0001-33	Global	13/08/2021	30/09/2021	484	14.512,75	0,00	14.512,75	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. NO EXERCICIO/2021. pagº. ref. mes de setembro/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 9007			Valor:	14.512,75		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	14.512,75	0,00	14.512,75
04/10/2021	105/554	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	PONTO DA CERVEJA SAO DESIDERIO LTDA	24.811.535/0001-00	Global	05/05/2021	30/09/2021	485	758,82	0,00	758,82	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICO DE LAVA JATO, PARA LAVAGENS DE VEICULOS LEVES/UTILITARIOS, CAMINHONETE PIK-UP E MICRO ONIBUS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO, EXERCICIO/2021. pagº. ref. mes de setembro/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 2241			Valor:	758,82		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	758,82	0,00	758,82
06/10/2021	137	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	JÂNIO DE CARVALHO NUNES	923.169.565-72	Ordinário/Normal	06/10/2021	06/10/2021	486	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 JANIO DE CARVALHO NUNES, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO AMBITO DA SECRETARIA DO GOVERNO DO ESTADO, BEM COMO, ALBA, SUAF, SDR, SERIN, SUDESB, E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 1009			Valor:	1.800,00		
06/10/2021	138	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA	031.315.655-78	Ordinário/Normal	06/10/2021	06/10/2021	487	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 GIVANNO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO AMBITO DA SECRETARIA DO GOVERNO DO ESTADO, BEM COMO: ALBA, SUAF, SDR, SERIN, SUDESB, BAHIA PESCA, SDE, SECRETARIA DE TURISMO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 3012			Valor:	1.800,00		
06/10/2021	139	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	SEBASTIÃO TEIXEIRA DE ARAÚJO	890.717.865-87	Ordinário/Normal	06/10/2021	06/10/2021	488	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 NO AMBITO DA SECRETARIA DO GOVERNO DO ESTADO, BEM COMO, ALBA, SUAF, SDR, SERIN, SUDESB, E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 15812			Valor:	1.800,00		
Total de Registros: 3										Total do Dia:	5.400,00	0,00	5.400,00
08/10/2021	101/555	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	IBDM - MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	03/05/2021	08/10/2021	489	256,00	0,00	256,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL. PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. pagº. ref. mes de setembro/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 2007			Valor:	256,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	256,00	0,00	256,00
20/10/2021	2/570	2001.11.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	19/10/2021	490	98.761,00	39.185,31	59.575,69	
Histórico: VALOR QUE SE DESTINA, A PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagº. ref. mes de outubro/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309901			Valor:	3.173,78		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 5009			Valor:	38.596,00		
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Ordem : 191083			Valor:	17.805,91		



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Valor	Conhecimento		
											Código	Descrição da Retenção		
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	12.647,93	152
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	2.168,07	150
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	14.593,70	153
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	9.775,61	151
											Total de Retenções: 4	Valor Total Retenções:	39.185,31	
20/10/2021	3/571	2001.11.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	19/10/2021	491	94.174,30	36.755,83	57.418,47		
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagto. ref. mes de outubro/2021											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 35009			Valor:	29.564,32			
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Ordem : 191083			Valor:	27.854,15			
											Valor	Conhecimento		
											Código	Descrição da Retenção		
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	6.338,06	158
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDESD_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	443,08	156
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	5.892,59	154
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	14.150,35	157
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	9.931,75	155
											Total de Retenções: 5	Valor Total Retenções:	36.755,83	
20/10/2021	3/572	2001.11.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	19/10/2021	492	2.284,73	0,00	2.284,73		
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagto. ref. ferias no mes de outubro/2021											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Ordem : 191083			Valor:	2.284,73			
20/10/2021	4/573	2001.11.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	19/10/2021	493	263.137,76	27.770,49	235.367,27		
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagto. ref. mes de outubro/2021											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309898			Valor:	1.017,50			
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309899			Valor:	2.368,17			
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309902			Valor:	2.368,17			
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309904			Valor:	2.382,39			
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309905			Valor:	3.039,72			
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309906			Valor:	1.171,31			
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309907			Valor:	1.017,50			
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309908			Valor:	2.368,17			
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 309909			Valor:	2.368,17			



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309910		Valor:	3.039,72	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309911		Valor:	2.368,17	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309912		Valor:	2.368,17	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309913		Valor:	1.120,04	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309914		Valor:	2.368,17	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 309915		Valor:	1.132,84	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 35009		Valor:	132.315,26	
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 191083		Valor:	72.553,80	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRRF_00_LEGISLATIVO	4.411,09	160
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	23.359,40	159
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	27.770,49		
20/10/2021	4/574	2001.11.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 00	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS	42.752.600/0001-56	Estimativo	04/01/2021	19/10/2021	494	733,34	0,00	733,34	
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagº. ferias no mes de outubro/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 35014		Valor:	733,34	
20/10/2021	90		1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	42.752.600/0001-56		20/10/2021		495	7.051,38	0,00	7.051,38	
Histórico: VLR. REF. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 35009		Valor:	7.051,38	
20/10/2021	91		1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS	42.752.600/0001-56		20/10/2021		496	1.794,45	0,00	1.794,45	
Histórico: VLR. REF. SALARIO- FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 191083		Valor:	1.794,45	
20/10/2021	92		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91		20/10/2021		497	8.060,66	0,00	8.060,66	
Histórico: VALOR REF. CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7032		Valor:	8.060,66	
20/10/2021	93		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO	10.900.913/0001-18		20/10/2021		498	443,08	0,00	443,08	
Histórico: VALOR REF. PAGTº. DO SINDSED- SINDICADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS, NO MES DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 18376		Valor:	443,08	
20/10/2021	127/566	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	MERITO & BPM SERVICES LTDA	08.015.028/0001-04	Global	13/08/2021	19/10/2021	499	6.000,00	0,00	6.000,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS COM AVALIACAO, REAVALIACAO, E DEPRECIACAO, EMPLAQUETAMENTO COM TERMO DE RESP. DO LIVRO TOMBO, CONF. ADEQUACAO A NBC APLICADA AO SETOR PUBLICO, EM ATENDIMENTO AO TC/BA. CF. PP 009/2021 E CONTRATO Nº 039/2021. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoal:	3.600,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 26760		Valor:	6.000,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/10/2021	87/558	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ - ME	11.087.188/0001-73	Global	27/04/2021	18/10/2021	500	8.385,00	0,00	8.385,00
Histórico:	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, BEM COMO CARGA E COMPLEMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO. PARA APOIO AS ATIVIDADES ESSA CASA LEGISLATIVA, NO EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de outubro/2021										0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 17241	Valor:	8.385,00				
20/10/2021	129/559	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	EXPRESS CARTUCHO LTDA	33.770.862/0001-52	Global	13/08/2021	18/10/2021	501	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/2021. pagtº. ref. mes de outubro/2021										0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 2367	Valor:	5.333,30				
20/10/2021	76/560	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	19/03/2021	18/10/2021	502	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/2021. CONFORME CONVITE Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 025/2021. pagtº. ref. mes de outubro/2021										5.190,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 111111	Valor:	8.650,00				
20/10/2021	69/561	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	23/03/2021	18/10/2021	503	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/2021. CF. CONTRATO Nº 023/2021. PAGTº. REF. MES DE OUTUBRO/2021										5.100,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 111111	Valor:	8.500,00				
20/10/2021	80/562	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	PRIME ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI-ME	09.250.546/0001-75	Global	31/03/2021	01/10/2021	504	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 MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE OUTUBRO/2021										4.800,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 21040	Valor:	8.000,00				
20/10/2021	15/563	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Global	08/01/2021	18/10/2021	505	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	VLR. QUE DESTINA-SE, PAGTº DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA ESPECIFICA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSO À INFORMAÇÃO E GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE OUTUBRO/2021										0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 12891	Valor:	1.450,00				
20/10/2021	79/567	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	31/03/2021	19/10/2021	506	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, PATRIMONIO WEB, PORTAL DO SERVIDOR (CONTRA-CHEQUE ONLINE) TRANSPARENCIA PÚBLICA (LC-131), PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. CONFORME PP 005/2021 E CONTRATO Nº 023/2021. PAGTº. REF. MES DE OUTUBRO/2021										0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 24144	Valor:	9.250,00				
20/10/2021	25/569	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	CONSULTA CONTABILIDADE	21.104.316/0001-01	Global	15/01/2021	19/10/2021	507	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/2021. pagtº. ref. mes de outubro/2021										3.700,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 133156	Valor:	4.500,00				
20/10/2021	12/568	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	CONSULTA CONTABILIDADE	21.104.316/0001-01	Global	06/01/2021	19/10/2021	508	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:	VALOR QUE DESTINA-SE, PAGTº. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA ESPECIFICA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de outubro/2021										4.500,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 133156	Valor:	7.500,00				



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/10/2021	77/565	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NUBIA MOREIRA DOS SANTOS	26.313.753/0001-40	Global	19/03/2021	18/10/2021	509	6.750,00	0,00	6.750,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PDF, PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO E FORMATAÇÃO DE PÁGINAS, CRIAÇÃO DE MECANISMOS DE BUSCA E TUTORIAL DE INDEXAÇÃO JUNTO AO E-TCM. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. CONFORME CONVITE Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 026/2021.PAGTº. REF. MES DE OUTUBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102002				Valor: 6.750,00		
20/10/2021	94		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/10/2021		510	28.744,05	0,00	28.744,05
Histórico: VALOR REF. CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71032-8	Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 4585-5	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Ordem : 45853				Valor: 28.744,05		
Total de Registros: 21										Total do Dia: 579.503,05	103.711,63	475.791,42
21/10/2021	13/575	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Global	08/01/2021	20/10/2021	511	15.000,00	0,00	15.000,00
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/2021. pagtº. ref. mes de outubro/2021										VI de Pessoal:	8.520,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102003				Valor: 15.000,00		
21/10/2021	9/579	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	IBDM - MODERNIZAÇÃO ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	04/01/2021	21/10/2021	512	400,00	0,00	400,00
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, PAGTº. REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PATº. REF. MES DE OUTUBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 630023				Valor: 400,00		
21/10/2021	16/580	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	REQUIÃO E REQUIÃO	10.590.485/0001-74	Global	11/01/2021	20/10/2021	513	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/2021. PAGTº. REF. MES DE OUTUBRO/2021										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: 00	Ordem : 112256				Valor: 7.500,00		
21/10/2021	112/576	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	UNIAO PEÇAS E SERVICOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	25/05/2021	20/10/2021	514	17.628,30	0,00	17.628,30
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de outubro/2021										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 108080				Valor: 17.628,30		
21/10/2021	113/577	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	UNIAO PEÇAS E SERVICOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	25/05/2021	20/10/2021	515	6.203,80	0,00	6.203,80
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de outubro/2021										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 108080				Valor: 6.203,80		
21/10/2021	36/564	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	CMD EMPREENDIMIENTOS EIRELI ME	03.526.424/0001-82	Global	29/01/2021	18/10/2021	516	36.166,65	0,00	36.166,65
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE OUTUBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102101				Valor: 36.166,65		
21/10/2021	78/581	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	RODRIGO FERREIRA DA SILVA	35.185.630/0001-62	Global	31/03/2021	21/10/2021	517	12.840,40	0,00	12.840,40
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. CONFORME CONVITE Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 024/2021. PAGTº. REF. MES DE OUTUBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102102				Valor: 12.840,40		



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/10/2021	18/582	2001.35.00	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00	JESSE MATOS LEAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26.882.116/0001-95	Global	12/01/2021	20/10/2021	518	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/2021. PAGTº. REF. PAGTº MES DE OUTUBRO/2021												
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: 00	Ordem : 102103		Valor: 7.500,00			
21/10/2021	8/557	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	13/10/2021	519	3.051,24	0,00	3.051,24
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE OUTUBRO/2021												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 10		Valor: 3.051,24			
21/10/2021	70/583	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Global	25/03/2021	21/10/2021	520	63.243,98	0,00	63.243,98
Histórico: VLR. QUE SE PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, CONFORME PP 004/2021, CONTRATO Nº 019/2021, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. EMS DE OUTUBRO/2021												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102105		Valor: 63.243,98			
Total de Registros: 10												
Total do Dia: 169.534,37												
Valor: 0,00												
169.534,37												
22/10/2021	100/584	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	BARBARA LETICIA LIMA SANTOS	36.842.864/0001-06	Global	27/04/2021	22/10/2021	521	11.920,15	0,00	11.920,15
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 EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de outubro/2021												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102201		Valor: 11.920,15			
Total de Registros: 1												
Total do Dia: 11.920,15												
Valor: 0,00												
11.920,15												
25/10/2021	7/585	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	25/10/2021	522	366,50	0,00	366,50
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA APOIO AS ATIVIDADES CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. mes de outubro/2021												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 2016		Valor: 366,50			
25/10/2021	128/587	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	AV3 CLIMATIZACAO E DEDETIZACAO EIRELI	35.829.401/0001-33	Global	13/08/2021	25/10/2021	523	8.157,90	0,00	8.157,90
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. NO EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE OUTUBRO/2021												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102502		Valor: 8.157,90			
25/10/2021	60/588	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	EDIO DIAS DA COSTA	10.588.851/0001-50	Global	10/03/2021	25/10/2021	524	998,10	0,00	998,10
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 EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE OUTUBRO/2021												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 19091		Valor: 998,10			
25/10/2021	45/589	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA	11.224.899/0001-42	Global	24/02/2021	25/10/2021	525	520,00	0,00	520,00
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 EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE OUTUBRO/2021												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 24356		Valor: 520,00			
25/10/2021	120/590	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA	11.224.899/0001-42	Global	21/07/2021	25/10/2021	526	100,00	0,00	100,00
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 EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE OUTUBRO/2021												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 24356		Valor: 100,00			



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/10/2021	140	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	SEBASTIÃO TEIXEIRA DE ARAÚJO	890.717.865-87	Ordinário/Normal	25/10/2021	25/10/2021	527	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR SEBASTIAO TEIXEIRA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL SERGIO BRITO E SENADOR JAQUES WAGNER, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7013		Valor: 1.300,00
25/10/2021	142	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	JAIR LISBOA DE SOUZA	675.615.605-59	Ordinário/Normal	25/10/2021	25/10/2021	528	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR JAIR LISBOA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL SERGIO BRITO E SENADOR JAQUES WAGNER , PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7858		Valor: 1.300,00
25/10/2021	141	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	JOAO NERES CARVALHO FILHO	620.965.245-04	Ordinário/Normal	25/10/2021	25/10/2021	529	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOAO NERES DE CARVALHO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, EM VISITA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL, GABINETE DO DEPUTADO CACÁ LEO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7656		Valor: 1.300,00
25/10/2021	143/591	1001.52.00	01.01.000 1.001 4.4.90.52.00 00	EXPRESS CARTUCHO LTDA	33.770.862/0001-52	Global	19/10/2021	25/10/2021	530	73.000,00	0,00	73.000,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE IMOBILIARIO E AR CONDICIONADOS DESTINADOS AOS SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.CF P. ADM Nº 067/2021, PP Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 044/2021. pagº. ref. a entrega dos itens do lote 02, cf. doc em anexo no mes de outubro/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 26367		Valor: 73.000,00
Total de Registros: 9									Total do Dia:	87.042,50	0,00	87.042,50
26/10/2021	10/592	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2021	26/10/2021	531	531,52	0,00	531,52
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagº. ref. mes de outubro/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1103		Valor: 156,98
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1105		Valor: 102,68
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1109		Valor: 154,27
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 44019		Valor: 117,59
26/10/2021	145	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ERASMO DE CARVALHO FILHO	605.477.155-87	Ordinário/Normal	26/10/2021	26/10/2021	532	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ERASMO DE CARVALHO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL, CACA LEO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 25040		Valor: 1.300,00
26/10/2021	144	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	JOACY FERREIRA DE CARVALHO	550.063.535-20	Ordinário/Normal	26/10/2021	26/10/2021	533	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOACY FERREIRA CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DEPUTADOS FEDERAL CACÁ LEO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE LEGISLTIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 24215		Valor: 1.300,00
26/10/2021	111/593	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	25/05/2021	26/10/2021	534	18.267,27	0,00	18.267,27
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. pagº. ref. mes de outubro/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 102605		Valor: 18.267,27
Total de Registros: 4									Total do Dia:	21.398,79	0,00	21.398,79



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/10/2021	105/594	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	PONTO DA CERVEJA SAO DESIDERIO LTDA	24.811.535/0001-00	Global	05/05/2021	27/10/2021	535	1.158,18	0,00	1.158,18	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICIO DE LAVA JATO, PARA LAVAGENS DE VEICULOS LEVES/UTILITARIOS, CAMINHONETE PIK-UP E MICRO ONIBUS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO, EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de outubro/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102701		Valor:	Valor:	1.158,18			
27/10/2021	146	2001.14.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA	031.315.655-78	Ordinário/Normal	26/10/2021	26/10/2021	536	1.300,00	0,00	1.300,00	
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 DE REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL CACA LEAO , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLITIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102702		Valor:	Valor:	1.300,00			
Total de Registros: 2										Total do Dia:	2.458,18	0,00	2.458,18
29/10/2021	72/598	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	ADILSON NUNES DE AMORIM	11.853.750/0001-22	Global	31/03/2021	29/10/2021	537	12.440,00	0,00	12.440,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS ÀS ATIVIDADES DE ACESSORIA DE IMPRESSA, PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS COMO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES AO VIVO, PRODUÇÃO DE VIDEOS , CÓPIA EM DVD DAS SESSÕES , COMUNICAÇÃO EM CARRO E MOTO DE SOM, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. CONFORME CONVITE 001/2021 E CONTRATO Nº. 020/2021. PAGTº. REF. MES OUTUBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 1019		Valor:	Valor:	12.440,00			
29/10/2021	148/597	2001.36.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	VICTOR SANTOS MENDONÇA	051.262.604-99	Global	19/10/2021	29/10/2021	538	2.700,00	194,70	2.505,30	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FISCALIZACAO, VISTORIA, ANALISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA DE REPARO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE OUTUBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102906		Valor:	Valor:	2.505,30			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	59,70	161
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	135,00	162
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	194,70	
29/10/2021	147	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	H12 CONTABILIDADE CONSULT. E TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI	28.842.222/0001-70	Ordinário/Normal	08/10/2021	08/10/2021	539	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO E IMPLANTACAO DA PRIMEIRA FASE DO E-SOCIAL , PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102902		Valor:	Valor:	4.000,00			
29/10/2021	115/595	2001.30.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00	COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	25/05/2021	27/10/2021	540	12.681,39	0,00	12.681,39	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS S10 PLACA PKP9813 E FIAT UNO PLACA JSN 2583, QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. pagtº. ref. mes de outubro/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 1018		Valor:	Valor:	12.681,39			
29/10/2021	114/596	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	25/05/2021	27/10/2021	541	2.463,00	0,00	2.463,00	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS S10 PLACA PKP9813 E FIAT UNO PLACA JSN 2583, QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. NO MES DE OUTUBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 1018		Valor:	Valor:	2.463,00			
29/10/2021	95		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		29/10/2021		542	23.902,72	0,00	23.902,72	
Histórico: VLR. REF PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBR/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 57018-4	Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102903		Valor:	Valor:	23.902,72			



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
29/10/2021	99		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		29/10/2021		543	59,70	0,00	59,70		
Histórico: VLR. REF PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBR/2021										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 102908		Valor: 59,70		
29/10/2021	97		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40		29/10/2021		544	43.208,66	0,00	43.208,66		
Histórico: VLR. REF. PAGAMENTO DE INSS -PARTE SEGURADO NO MES DE OUTUBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 102904		Valor: 43.208,66		
29/10/2021	98		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		29/10/2021		545	135,00	0,00	135,00		
Histórico: VLR. REF PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 102907		Valor: 135,00		
29/10/2021	5/599	2001.13.00	01.01.000 2.001 3.1.90.13.00 00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/10/2021	546	103.349,01	8.845,83	94.503,18		
Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, PAGAMENTO REF. SEGURO OBRIGATÓRIO-INSS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE OUTUBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 102905		Valor: 94.503,18		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.794,45	163	
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	7.051,38	164	
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	8.845,83		
29/10/2021	28/578	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	20/01/2021	21/10/2021	547	52,20	0,00	52,20		
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. EMS DE OUTUBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 71032-8		Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 4585-5		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 325727		Valor: 52,20		
29/10/2021	27/600	2001.39.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Estimativo	20/01/2021	29/10/2021	548	923,67	0,00	923,67		
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE OUTUBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 57018-4		Ds. Conta: BANCO DO BRASIL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 538		Valor: 923,67		
										Total de Registros: 12	Total do Dia:	205.915,35	9.040,53	196.874,82
Sub-Total de Registros: 65										Sub-Total:	1.098.699,96	112.752,16	985.947,80	
										VI de Pessoal:	44.410,00			



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 65										Total:	1.098.699,96	112.752,16	985.947,80

VI de Pessoal: 44.410,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.098.699,96
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.098.699,96

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.794,45
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	7.051,38
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	23.456,78
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	135,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDESD_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	443,08
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	8.060,66
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	28.744,05
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	43.066,76

Total de Registros: 8

Total:

112.752,16

PAULO LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA

Presidente(a)

CPF : 756.985.285-00

GERSON DE CARVALHO PEREIRA

Secretário(a)

CPF : 225.573.505-91

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS

Contador(a)

Reg. Prof.: 015622/0-5