



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | |
|--|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|--|--------------|-------------------------|---------------------|
| 15/09/2021 | 135 | 2001.14.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00 | JAIR LISBOA DE SOUZA | 675.615.605-59 | Ordinário/Normal | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 432 | 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, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO 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 : 4007 | | Valor: 1.300,00 | |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | | | | Total do Dia: 1.300,00 | | 0,00 | 1.300,00 |
| 17/09/2021 | 105/504 | 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 | 08/09/2021 | 433 | 898,54 | 0,00 | 898,54 | |
| 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. pagtº. ref. mes de agosto/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 : 8007 | | Valor: 898,54 | |
| 17/09/2021 | 2/509 | 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 | 16/09/2021 | 434 | 98.761,00 | 37.995,19 | 60.765,81 | |
| Histórico: VALOR QUE SE DESTINA, A PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. 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 : 3009 | | Valor: 38.596,00 | |
| Conta: 57018-4 | | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | | Agência: 2612-3 | | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: 00 | | Cheque: 309896 | | Valor: 3.173,78 | |
| Conta: 71032-8 | | Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | Agência: 4585-5 | | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 84520 | | Valor: 18.996,03 | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | | | | | | | | | | IRRF_00_LEGISLATIVO | | 12.647,93 | 134 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100 | | | | | | | | | | CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO | | 2.168,07 | 135 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100 | | | | | | | | | | CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO | | 13.403,58 | 136 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | | 9.775,61 | 137 |
| Total de Retenções: 4 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 37.995,19 | |
| 17/09/2021 | 3/510 | 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 | 16/09/2021 | 435 | 93.706,04 | 36.762,36 | 56.943,68 | |
| Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. 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 : 3009 | | Valor: 29.089,55 | |
| Conta: 71032-8 | | Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | Agência: 4585-5 | | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 845520 | | Valor: 27.854,13 | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | | | | | | | | | | IRRF_00_LEGISLATIVO | | 6.341,19 | 140 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100 | | | | | | | | | | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO | | 443,08 | 141 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100 | | | | | | | | | | CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO | | 5.892,59 | 138 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100 | | | | | | | | | | CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO | | 14.150,35 | 142 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | | 9.935,15 | 139 |



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

| 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 Retenções: 5 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 36.762,36 | |
| 17/09/2021 | 3/511 | 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 | 16/09/2021 | 436 | 2.979,72 | 0,00 | 2.979,72 | |
| Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. ref. FERIAS NO 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 : 3014 | | | Valor: | 2.979,72 | | |
| 17/09/2021 | 4/512 | 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 | 16/09/2021 | 437 | 261.392,43 | 27.542,08 | 233.850,35 | |
| Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021pagtº. 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 : 3009 | | | Valor: | 134.693,76 | | |
| Conta: 57018-4 | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | | | Agência: 2612-3 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 00 | Cheque: 309879 | | | 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: 309880 | | | Valor: | 1.297,78 | | |
| Conta: 57018-4 | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | | | Agência: 2612-3 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 00 | Cheque: 309881 | | | 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: 309882 | | | 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: 309883 | | | 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: 309885 | | | 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: 309886 | | | 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: 309887 | | | 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: 309888 | | | 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: 309889 | | | 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: 309890 | | | 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: 309891 | | | 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: 309892 | | | 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: 309893 | | | 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: 309894 | | | 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: 309895 | | | Valor: | 1.132,84 | | |
| Conta: 71032-8 | Ds. Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | Agência: 4585-5 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 84520 | | | Valor: | 67.360,60 | | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | | | | | | | | | | IRRF_00_LEGISLATIVO | | 4.375,80 | 144 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | | 23.166,28 | 143 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 27.542,08 | |
| 17/09/2021 | 4/513 | 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 | 16/09/2021 | 438 | 1.246,67 | 0,00 | 1.246,67 | |
| Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021 PAGTº. DE FERIAS NO MES DE SETEMBRO/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 : 84520 | | | Valor: | 1.246,67 | | |
| 17/09/2021 | 4/514 | 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 | 16/09/2021 | 439 | 4.106,67 | 1.461,90 | 2.644,77 | |
| Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. RESCISAO, NO MES DE SETEMBRO/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 : 84520 | | | Valor: | 2.644,77 | | |



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | | |
|---|-----------------|------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------------|---|-----------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.100 | 13o_SALARIO_ADIANTAMENTO_00_LEGISLATIVO | 1.320,00 | 146 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | 141,90 | 145 |
| | | | | | | | | | | | Total de Retenções: 2 | Valor Total Retenções: | 1.461,90 | |
| 17/09/2021 | 134/517 | 2001.39.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | CUSTÓDIO ROCHA SERVIÇOS HIDROSANITARIOS LTDA-ME | 05.010.257/0001-48 | Global | 23/08/2021 | 17/09/2021 | 440 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | | |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESVAZIAMENTO DE FOSSA SÉPTICA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2021. PAGTº. REF. MES DE SETEMBRO | | | | | | | | | | | 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: 15688 Valor: 1.140,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 87/508 | 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 | 16/09/2021 | 441 | 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 CONCIONADO, BEM COMO CARGA E COMPLEMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO. PARA APOIO AS ATIVIDADES ESSA CASA LEGISLATIVA, NO EXERCICIO/2021. pagtº. 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: 17241 Valor: 8.385,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 76/516 | 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 | 17/09/2021 | 442 | 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. PGTº. REF. MES DE SETEMBRO/2021 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 5.190,00 | | |
| Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 111111 Valor: 8.650,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 69/515 | 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 | 17/09/2021 | 443 | 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 SETEMBRO/2021 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 5.100,00 | | |
| Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 1111 Valor: 8.500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 79/505 | 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 | 14/09/2021 | 444 | 9.250,00 | 0,00 | 9.250,00 | | |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA WEB, FOLHA DE PAGAMENTO WEB, PATRIMONIO WEB, PORTAL DO SERVIDOR (CONTRA-CHEQUE ONLINE) TRANSPARENCIA PUBLICA (LC-131), PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. CONFORME PP 005/2021 E CONTRATO Nº 023/2021. pagtº. 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: 24144 Valor: 9.250,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 80/518 | 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 | 17/09/2021 | 445 | 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 MENSASIS 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/2021. PAGTº. REF. MES DE SETEMBRO/2021 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 4.800,00 | | |
| Conta: 57018-4 Ds. Conta: BANCO DO BRASIL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 21040 Valor: 8.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 25/507 | 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 | 16/09/2021 | 446 | 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 SETEMBRO/2021 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 12/506 | 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 | 15/09/2021 | 447 | 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 SETEMBRO/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: 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|------------|---------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 17/09/2021 | 81 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100 | BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 | | 17/09/2021 | | 448 | 8.060,66 | 0,00 | 8.060,66 |
| Histórico: VALOR REF. CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO 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 : 3025 | Valor: | 8.060,66 | | | | |
| 17/09/2021 | 85 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO | 10.900.913/0001-18 | | 17/09/2021 | | 449 | 443,08 | 0,00 | 443,08 |
| Histórico: VALOR REF. PAGTº. DO SINDSED- SINDICADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS, NO 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 : 18376 | Valor: | 443,08 | | | | |
| 17/09/2021 | 83 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS | 42.752.600/0001-56 | | 17/09/2021 | | 450 | 1.797,87 | 0,00 | 1.797,87 |
| Histórico: VLR. REF. SALARIO- FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO/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 : 84520 | Valor: | 1.797,87 | | | | |
| 17/09/2021 | 84 | | 1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 42.752.600/0001-56 | | 17/09/2021 | | 451 | 7.543,89 | 0,00 | 7.543,89 |
| Histórico: VLR. REF. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO 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 : 854 | Valor: | 7.543,89 | | | | |
| Total de Registros: 19 | | | | | | | | | Total do Dia: | 536.861,57 | 103.761,53 | 433.100,04 |
| 21/09/2021 | 104/519 | 2001.39.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | REDE CERRADO TELECOM LTDA | 14.390.970/0001-55 | Global | 12/05/2021 | 21/09/2021 | 452 | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A INTERNET- LINK IP 100MBPS DEDICADO, PARA CONECTIVIDADE A INTERNET COM DE DOWNLOAD UPLOAD NA MESMA VELOCIDADE, USO ILIMITADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. 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 : 7025 | Valor: | 2.475,00 | | | | |
| 21/09/2021 | 8/503 | 2001.39.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | COELBA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 04/01/2021 | 03/09/2021 | 453 | 2.760,37 | 0,00 | 2.760,37 |
| 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 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 : 9 | Valor: | 2.760,37 | | | | |
| 21/09/2021 | 77/520 | 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 | 21/09/2021 | 454 | 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 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 : 92103 | Valor: | 6.750,00 | | | | |
| 21/09/2021 | 36/521 | 2001.39.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | CMD EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03.526.424/0001-82 | Global | 29/01/2021 | 21/09/2021 | 455 | 36.166,65 | 0,00 | 36.166,65 |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. 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 : 92102 | Valor: | 36.166,65 | | | | |
| 21/09/2021 | 78/522 | 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 | 21/09/2021 | 456 | 13.257,20 | 0,00 | 13.257,20 |
| 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 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 : 92101 | Valor: | 13.257,20 | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|
| 21/09/2021 | 99/523 | 2001.35.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00 | ALCANTARA E ALMEIDA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | 26.767.527/0001-30 | Global | 04/05/2021 | 21/09/2021 | 457 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA RELATIVA A SERVIÇOS DE GESTÃO DE PESSOAL, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,, SEFIP, DIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL POR MEIO DO SISTEMA E-SOCIAL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE SETEMBRO/2021 | | | | | | | | | | 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: 00 | | Ordem : 24825 | | Valor: 9.900,00 |
| 21/09/2021 | 15/524 | 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 | 21/09/2021 | 458 | 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 PUBLICA E ACESSO À INFORMAÇÃO E GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. 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 : 12891 | | Valor: 1.450,00 |
| 21/09/2021 | 9/525 | 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 | 04/01/2021 | 21/09/2021 | 459 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, PAGTº. REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. 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 : 27975 | | Valor: 400,00 |
| 21/09/2021 | 70/526 | 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 | 21/09/2021 | 460 | 63.965,49 | 0,00 | 63.965,49 |
| Histórico: VLR. QUE SE PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS,ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, CONFORME PP 004/2021, CONTRATO Nº 019/2021, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO/2021.PAGTº. 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 : 353 | | Valor: 63.965,49 |
| 21/09/2021 | 18/527 | 2001.35.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 00 | JESSE MATOS LEOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26.882.116/0001-95 | Global | 12/01/2021 | 21/09/2021 | 461 | 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 JURIDICOS A CONSULTAS E TODAS AS QUESTÕES QUE ENVOLVEM A APRECIACÃO DO JURÍDICO. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE SETEMBRO/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 : 92107 | | Valor: 7.500,00 |
| 21/09/2021 | 136 | 2001.39.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADACÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 13.100.722/0001-60 | Ordinário/Normal | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 462 | 332,28 | 0,00 | 332,28 |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DAJE- DOCUMENTO DE ARRECADACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - TAXAS CARTORÁRIAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REGISTRO E/OU AVERBAÇÃO DE TÍTULOS NOS CARTÓRIOS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIAPL, NO 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 : 92105 | | Valor: 166,14 |
| Conta: 57018-4 | | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | | Agência: 2612-3 | | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 92106 | | Valor: 166,14 |
| 21/09/2021 | 86 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | | 21/09/2021 | | 463 | 27.553,93 | 0,00 | 27.553,93 |
| Histórico: VALOR REF. CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/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 : 4585 | | Valor: 27.553,93 |
| 21/09/2021 | 28/529 | 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 | 21/09/2021 | 464 | 52,20 | 0,00 | 52,20 |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2021. PAGTº. REF. MES DE SETEMBRO/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 : 4585 | | Valor: 52,20 |
| | | | | | | | | | Total de Registros: 13 | Total do Dia: 172.563,12 | 0,00 | 172.563,12 |
| 22/09/2021 | 45/530 | 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 | 22/09/2021 | 465 | 365,00 | 0,00 | 365,00 |
| 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/2021. pagtº. 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 : 24356 | | Valor: 365,00 |



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | | | |
|---|-----------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|-----------|
| 22/09/2021 | 120/531 | 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 | 22/09/2021 | 466 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | | | |
| 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/2021. pagtº. 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 : | 24356 | Valor: | 630,00 |
| 22/09/2021 | 16/532 | 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 | 22/09/2021 | 467 | 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 setembro/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 : | 40011 | Valor: | 7.500,00 |
| Total de Registros: 3 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 8.495,00 | 0,00 | 8.495,00 | | |
| 24/09/2021 | 130/536 | 2001.30.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 00 | EXPRESS CARTUCHO LTDA | 33.770.862/0001-52 | Global | 13/08/2021 | 23/09/2021 | 468 | 5.835,00 | 0,00 | 5.835,00 | | | |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2021, PARA AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2021. PAGTº. 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 : | 26367 | Valor: | 5.835,00 |
| 24/09/2021 | 129/533 | 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 | 23/09/2021 | 469 | 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 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 : | 26367 | Valor: | 5.333,30 |
| 24/09/2021 | 13/535 | 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 | 24/09/2021 | 470 | 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 SETEMBRO/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 : | 92402 | Valor: | 15.000,00 |
| 24/09/2021 | 7/534 | 2001.39.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 04/01/2021 | 24/09/2021 | 471 | 928,63 | 0,00 | 928,63 | | | |
| Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA APOIO AS ATIVIDADES CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. 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 : | 200013 | Valor: | 928,63 |
| Total de Registros: 4 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 27.096,93 | 0,00 | 27.096,93 | | |
| 27/09/2021 | 100/537 | 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 | 27/09/2021 | 472 | 12.274,99 | 0,00 | 12.274,99 | | | |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PARA APOIO AS ATIVIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCICIO/2021. PAGTº. 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 : | 92701 | Valor: | 12.274,99 |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 12.274,99 | 0,00 | 12.274,99 | | |
| 28/09/2021 | 87 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | 29.979.036/0001-40 | | 28/09/2021 | | 473 | 42.877,04 | 0,00 | 42.877,04 | | | |
| Histórico: VLR. REF. PAGAMENTO DE INSS -PARTE SEGURADO NO 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 : | 92801 | Valor: | 42.877,04 |
| 28/09/2021 | 5/538 | 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 | 28/09/2021 | 474 | 103.462,89 | 9.341,76 | 94.121,13 | | | |
| Histórico: VALOR QUE DESTINA-SE, PAGAMENTO REF. SEGURO OBRIGATÓRIO-INSS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. PAGTº. 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 : | 92802 | Valor: | 94.121,13 |

| 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|--|-----------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO | | | | | 1.797,87 | | 147 | |
| | | | | 1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO | | | | | 7.543,89 | | 148 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 9.341,76 | | |
| 28/09/2021 | 86/539 | 2001.39.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 | JEPO GRAFICA E EDITORA LTDA | 04.202.761/0001-87 | Global | 29/03/2021 | 28/09/2021 | 475 | 8.115,72 | 0,00 | 8.115,72 | |
| 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/2021. ÁGTº. 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 : 11196 | Valor: | 8.115,72 | | | | |
| Total de Registros: 3 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 154.455,65 | 9.341,76 | 145.113,89 |
| 29/09/2021 | 72/548 | 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 | 29/09/2021 | 476 | 12.228,00 | 0,00 | 12.228,00 | |
| 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 N°. 020/2021. pagtº. 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 : 5007 | Valor: | 12.228,00 | | | | |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 12.228,00 | 0,00 | 12.228,00 |
| 30/09/2021 | 10/551 | 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 | 30/09/2021 | 477 | 489,77 | 0,00 | 489,77 | |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCÍCIO/2021. pagtº. 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 : 1091 | Valor: | 142,80 | | | | |
| Conta: 57018-4 | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | | | Agência: 2612-3 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 1095 | Valor: | 149,64 | | | | |
| Conta: 57018-4 | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | | | Agência: 2612-3 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 3621 | Valor: | 91,21 | | | | |
| Conta: 57018-4 | Ds. Conta: BANCO DO BRASIL | | | Agência: 2612-3 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 408 | Valor: | 106,12 | | | | |
| 30/09/2021 | 60/549 | 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 | 30/09/2021 | 478 | 932,00 | 0,00 | 932,00 | |
| 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/2021. pagtº. 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 : 19091 | Valor: | 932,00 | | | | |
| 30/09/2021 | 88 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO | 13.655.436/0001-60 | | 30/09/2021 | | 479 | 22.859,28 | 0,00 | 22.859,28 | |
| Histórico: VLR. REF PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO 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 : 93002 | Valor: | 22.859,28 | | | | |
| 30/09/2021 | 89 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO | 13.655.436/0001-60 | | 30/09/2021 | | 480 | 505,64 | 0,00 | 505,64 | |
| Histórico: VLR. REF PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE DE PRESTADOR DE SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA NO 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 : 93001 | Valor: | 505,64 | | | | |
| 30/09/2021 | 133/540 | 2001.36.00 | 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00 | CRISTIANE CAMARA DE OLIVEIRA | 925.476.805-72 | Global | 18/08/2021 | 29/09/2021 | 481 | 5.000,00 | 505,64 | 4.494,36 | |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO E ACESSORIA DE DESIGN DE INTERIOR. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. EXERCICIO/2021. pagtº. 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 : 93007 | Valor: | 4.494,36 | | | | |
| 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|---|-----------------|------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | IRRF_00_LEGISLATIVO | | | | | | 505,64 | | 149 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 505,64 | | |
| 30/09/2021 | 127/550 | 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 | 30/09/2021 | 482 | 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 setembro/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 | | | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 27/553 | 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 | 30/09/2021 | 483 | 866,99 | 0,00 | 866,99 | |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXERCICIO/2021. 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 : 9 Valor: 866,99 | | | | | | | | | | | | | |
| Total de Registros: 7 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 36.653,68 | 505,64 | 36.148,04 |

Sub-Total de Registros: 52

961.928,94 113.608,93 848.320,01

Sub-Total: Vi de Pessoal: 51.835,00

Total de Registros: 52

Total: 961.928,94 113.608,93 848.320,01

Vi de Pessoal: 51.835,00

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Listagem de Pagamento (+): | 961.928,94 |
| Valor Consolidação (+): | 0,00 |
| TOTAL GERAL PAGO (=): | 961.928,94 |

RESUMO DAS RETENÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|------------------------------|---|-----------|
| 1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.100 | 13o_SALARIO_ADIANTAMENTO_00_LEGISLATIVO | 1.320,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO | 1.797,87 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO | 7.543,89 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | IRRF_00_LEGISLATIVO | 23.870,56 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100 | SINDSESD_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 | 27.553,93 |



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | 43.018,94 |
| Total de Registros: 8 | Total: | 113.608,93 |

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