



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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
03/03/2021	13/40	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	13/01/2021	25/02/2021	58	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: DESTINA-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 30301	Valor:	7.000,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 409	Data Emissão: 25/02/2021	Valor Documento: 7.000,00							
Quantidade de Documentos: 1												
03/03/2021	36	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/03/2021	03/03/2021	59	10,45	0,00	10,45
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 116716	Valor:	10,45		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO		Nº Documento: 116716	Data Emissão: 03/03/2021	Valor Documento: 10,45							
Quantidade de Documentos: 1												
19/03/2021	14/55	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA	21.104.316/0001-01	Global	13/01/2021	17/03/2021	60	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 33156	Valor:	4.000,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 526	Data Emissão: 17/03/2021	Valor Documento: 4.000,00							
Quantidade de Documentos: 1												
19/03/2021	7/57	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	17/03/2021	61	380,72	0,00	380,72
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 31907	Valor:	380,72		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 510950876		Série: UNIC	Sub Série:	Data Emissão: 17/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 380,72					
Quantidade de Documentos: 1												
19/03/2021	1/59	2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05	Estimativo	04/01/2021	19/03/2021	62	71.500,00	20.434,09	51.065,91
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 034315	Valor:	254,78		



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 1699	Valor:		5.036,68
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 1704	Valor:		5.193,09
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 22624	Valor:		5.088,82
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 242	Valor:		5.088,82
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 27565	Valor:		3.916,55
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 29690	Valor:		3.900,73
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 31901	Valor:		5.088,82
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 31902	Valor:		5.245,23
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 34315	Valor:		3.122,61
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 5783	Valor:		5.088,82
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 675	Valor:		4.040,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF_00_LEGISLATIVO	6.990,63	24
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISLATIVO	1.100,00	22
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	4.071,79	25
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	8.271,67	23
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	20.434,09

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/03/2021 Valor Lançamento: 71.500,00

Quantidade de Documentos: 1

19/03/2021	2/60	2001.11.00	010100	2.001	3.1.90.11.00	00	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05	Estimativo	04/01/2021	19/03/2021	63	6.600,00	517,45	6.082,55
------------	------	------------	--------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	----	----------	--------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 10244	Valor:	1.017,50
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 227	Valor:	1.017,50
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 229	Valor:	1.017,50
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 256	Valor:	995,05
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 262	Valor:	1.017,50
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 28500	Valor:	1.017,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	517,45	26
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	517,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Folha	Data Competência:	19/03/2021	Valor Lançamento:	6.600,00									
Quantidade de Documentos: 1													
19/03/2021	3/61	2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05	Estimativo	04/01/2021	19/03/2021	64	249,50	0,00	249,50	
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	20823-X	Ds. Conta:	CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência:	8153-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	256	Valor:	249,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência:	19/03/2021	Valor Lançamento:	249,50									
Quantidade de Documentos: 1													
19/03/2021	4/62	2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05	Estimativo	04/01/2021	19/03/2021	65	1.375,61	107,30	1.268,31	
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	20823-X	Ds. Conta:	CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência:	8153-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	963	Valor:	1.268,31
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência:	19/03/2021	Valor Lançamento:	1.375,61									
Quantidade de Documentos: 1													
19/03/2021	4/63	2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05	Estimativo	04/01/2021	19/03/2021	66	17.869,11	1.730,06	16.139,05	
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	20823-X	Ds. Conta:	CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência:	8153-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	1077	Valor:	1.017,50
Conta:	20823-X	Ds. Conta:	CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência:	8153-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	1702	Valor:	1.017,50
Conta:	20823-X	Ds. Conta:	CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência:	8153-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	1703	Valor:	1.619,35
Conta:	20823-X	Ds. Conta:	CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência:	8153-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	1744	Valor:	1.017,50
Conta:	20823-X	Ds. Conta:	CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência:	8153-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	1752	Valor:	1.017,50
Conta:	20823-X	Ds. Conta:	CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência:	8153-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	228	Valor:	1.017,50
Conta:	20823-X	Ds. Conta:	CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência:	8153-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	250	Valor:	1.017,50
Conta:	20823-X	Ds. Conta:	CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência:	8153-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	251	Valor:	1.017,50
Conta:	20823-X	Ds. Conta:	CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência:	8153-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	31903	Valor:	1.017,50
Conta:	20823-X	Ds. Conta:	CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência:	8153-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	44383	Valor:	3.327,20
Conta:	20823-X	Ds. Conta:	CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência:	8153-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	745	Valor:	1.017,50
Conta:	20823-X	Ds. Conta:	CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência:	8153-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	782	Valor:	1.017,50
Conta:	20823-X	Ds. Conta:	CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência:	8153-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	806	Valor:	1.017,50



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200		IRRF_00_LEGISLATIVO					169,74	29
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					1.560,32	28
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		1.730,06	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/03/2021 Valor Lançamento: 17.869,11

Quantidade de Documentos: 1

19/03/2021	5/64	2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05	Estimativo	04/01/2021	19/03/2021	67	950,00	0,00	950,00
------------	------	------------	------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	----	--------	------	--------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 20823-X **Ds. Conta:** CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) **Agência:** 8153-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 1703 **Valor:** 950,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/03/2021 Valor Lançamento: 950,00

Quantidade de Documentos: 1

19/03/2021	37	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/03/2021	19/03/2021	68	41,80	0,00	41,80
------------	----	------------	------------------------------	----------------------	--------------------	------------------	------------	------------	----	-------	------	-------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 20823-X **Ds. Conta:** CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) **Agência:** 8153-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 39308 **Valor:** 10,45

Conta: 20823-X **Ds. Conta:** CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) **Agência:** 8153-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 39309 **Valor:** 10,45

Conta: 20823-X **Ds. Conta:** CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) **Agência:** 8153-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 39310 **Valor:** 10,45

Conta: 20823-X **Ds. Conta:** CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) **Agência:** 8153-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 39311 **Valor:** 10,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 39310 Data Emissão: 19/03/2021 Valor Documento: 10,45

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 39311 Data Emissão: 19/03/2021 Valor Documento: 10,45

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 39308 Data Emissão: 19/03/2021 Valor Documento: 10,45

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 39309 Data Emissão: 19/03/2021 Valor Documento: 10,45

Quantidade de Documentos: 4

19/03/2021	6/58	2001.13.00	010100 2.001 3.1.90.13.00 00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	19/03/2021	69	20.694,28	666,51	20.027,77
------------	------	------------	------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	----	-----------	--------	-----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 20823-X **Ds. Conta:** CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) **Agência:** 8153-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 31906 **Valor:** 20.027,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
--------	-----------------------	-------	--------------



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO					666,51		30
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	666,51	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS INSS** Nº Documento: **32021** Data Emissão: **19/03/2021** Valor Documento: **20.694,28**

Quantidade de Documentos: 1

19/03/2021	12		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		19/03/2021		70	10.456,74	0,00	10.456,74
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 31905		Valor:	10.456,74
19/03/2021	13		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06		19/03/2021		71	7.160,37	0,00	7.160,37
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 20082		Valor:	7.160,37
19/03/2021	14		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	CLEUZA MARQUES ALVES DE SOUZA	996.360.855-87		19/03/2021		72	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR, DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 31904		Valor:	1.100,00
19/03/2021	16		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05		19/03/2021		73	153,81	0,00	153,81
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 10244		Valor:	102,54
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 262		Valor:	51,27
19/03/2021	17		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05		19/03/2021		74	512,70	0,00	512,70
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 1077		Valor:	51,27
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 1744		Valor:	102,54
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 228		Valor:	102,54
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 250		Valor:	102,54
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 31903		Valor:	51,27
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 745		Valor:	51,27
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 782		Valor:	51,27
19/03/2021	18		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91		19/03/2021		75	4.071,79	0,00	4.071,79
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 000263		Valor:	4.071,79
22/03/2021	27/46	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	POSTO VALPE LTDA	14.954.630/0001-00	Global	08/02/2021	19/03/2021	76	5.626,32	0,00	5.626,32
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA PJR-6520 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 20527		Valor:	5.626,32



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1110	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 19/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 5.626,32						
Quantidade de Documentos: 1												
22/03/2021	16/47	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	13/01/2021	19/03/2021	77	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E SUPORTE AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 11111	Valor:	4.000,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA		Nº Documento: 8180	Data Emissão: 19/03/2021	Valor Documento: 4.000,00							
Quantidade de Documentos: 1												
22/03/2021	33/52	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	INFOWEB SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	23.477.569/0001-48	Global	18/02/2021	19/03/2021	78	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET CAPACIDADE 1 MBPS FULL (UM MEGA BYTES POR SEGUNDO FULL) SERVIÇO DE FIREWALL, SERVIÇO DE ALOJAMENTO DE CORREIO ELETRONICO E SERVIÇO DE ARALL, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 32201	Valor:	3.000,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 949	Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 19/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
22/03/2021	38	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/03/2021	22/03/2021	79	10,45	0,00	10,45
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 32112	Valor:	10,45			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO		Nº Documento: 32112	Data Emissão: 22/03/2021	Valor Documento: 10,45							
Quantidade de Documentos: 1												
22/03/2021	49/69	2001.35.00	010100 2.001 3.3.90.35.00 00	CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA	21.104.316/0001-01	Global	12/03/2021	19/03/2021	80	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA AREA, DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 033156	Valor:	3.500,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 529	Data Emissão: 19/03/2021	Valor Documento: 3.500,00							
Quantidade de Documentos: 1												



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/03/2021	47	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 00	ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA	620.932.585-87	Ordinário/Normal	08/03/2021	12/03/2021	81	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 010244	Valor:	270,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	09/03/2021	Data Chegada:	12/03/2021	Qtde Diária:	3	Matrícula:	21	Valor Diária:	90,00		
Quantidade de Documentos: 1												
22/03/2021	46/70	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	03/03/2021	17/03/2021	82	360,00	0,00	360,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA, ACESSO A INFORMAÇÃO E GESTÃO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 206243	Valor:	360,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento:	82208	Data Emissão:	17/03/2021		Valor Documento:	360,00		
Quantidade de Documentos: 1												
22/03/2021	15	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	22/03/2021	83	4.071,79	0,00	4.071,79			
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 263	Valor:	4.071,79		
23/03/2021	13/49	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	13/01/2021	19/03/2021	84	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: DESTINA-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 32303	Valor:	7.000,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento:	426	Data Emissão:	19/03/2021		Valor Documento:	7.000,00		
Quantidade de Documentos: 1												
23/03/2021	31/51	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	PRIME CONTABILIDADE EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI ME	09.250.546/0001-75	Global	11/02/2021	16/03/2021	85	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE PROCEDIMENTOS PARA O ATENDIMENTO EFICIENTE E SATISFATORIO E CAPTURA E TRANSMISSÃO POR VIA ELETRONICA DAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ENTIDADE MUNICIPAL AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), NOS SETORES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 21040	Valor:	4.000,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS		Nº Documento:	202100000	Data Emissão:	16/03/2021		Valor Documento:	4.000,00		
Quantidade de Documentos: 1												



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/03/2021	15/53	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	DIGISERV SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	22.330.186/0001-80	Global	13/01/2021	19/03/2021	86	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 32301	Valor:	2.000,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA			Nº Documento: 8182	Data Emissão: 19/03/2021	Valor Documento: 2.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
23/03/2021	39	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/03/2021	23/03/2021	87	31,35	0,00	31,35
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 290999	Valor:	10,45			
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 291000	Valor:	10,45			
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 291001	Valor:	10,45			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 291000	Data Emissão: 23/03/2021	Valor Documento: 10,45						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 291001	Data Emissão: 23/03/2021	Valor Documento: 10,45						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 290999	Data Emissão: 23/03/2021	Valor Documento: 10,45						
Quantidade de Documentos: 3												
23/03/2021	45/68	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	NUBIA MOREIRA DOS SANTOS	26.313.753/0001-40	Global	03/03/2021	22/03/2021	88	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA GESTÃO DE PESSOAL JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (GFIP, RAIS, DIRF E CONECTIVIDADE SOCIAL POR MEIO DO SISTEMA E-SOCIAL) E ORIENTAÇÃO DE TODAS AS RETENÇÕES NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 32302	Valor:	2.200,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 208	Data Emissão: 22/03/2021	Valor Documento: 2.200,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/03/2021	29/43	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	ANCELMO BORGES DAS NEVES - ME	25.322.511/0001-50	Global	08/02/2021	26/03/2021	89	916,69	0,00	916,69
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 32602	Valor:	916,69			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 226			Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 26/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 916,69				
Quantidade de Documentos: 1												



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/03/2021	28/44	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA	23.479.824/0001-91	Global	08/02/2021	26/03/2021	90	1.023,65	0,00	1.023,65
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 32603	Valor:	1.023,65		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 67	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 26/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.023,65						
Quantidade de Documentos: 1												
26/03/2021	32/45	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	MERCADINHO BURITI LTDA	02.948.377/0001-00	Global	18/02/2021	26/03/2021	91	609,10	0,00	609,10
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 32604	Valor:	609,10		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 19	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 26/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 609,10						
Quantidade de Documentos: 1												
26/03/2021	30/48	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	HELITON DOURADO SOARES INFORMATICA ME	12.993.870/0001-98	Global	09/02/2021	22/03/2021	92	615,00	0,00	615,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO, MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO DE REDE WI FI E CABEADA, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MIDIA DE SOM, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 32601	Valor:	615,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento: 119	Data Emissão: 22/03/2021	Valor Documento: 615,00								
Quantidade de Documentos: 1												
26/03/2021	23/50	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/02/2021	24/03/2021	93	500,00	0,00	500,00
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO TECNICA, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA COM SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DE CONTEUDO, BEM COMO HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL VINCULADAS AO DOMINIO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 12891	Valor:	500,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento: 2354	Data Emissão: 24/03/2021	Valor Documento: 500,00								
Quantidade de Documentos: 1												
26/03/2021	8/56	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.900.139/0001-33	Estimativo	04/01/2021	10/03/2021	94	76,80	0,00	76,80
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 20106	Valor:	76,80		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA SAAE	Nº Documento: 32021	Data Emissão: 10/03/2021	Valor Documento: 76,80								



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
26/03/2021	40	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/03/2021	26/03/2021	95	41,80	0,00	41,80
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 2021.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 133700			Valor:	10,45	
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 133701			Valor:	10,45	
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 133702			Valor:	10,45	
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 133703			Valor:	10,45	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 133700	Data Emissão: 26/03/2021	Valor Documento: 10,45						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 133701	Data Emissão: 26/03/2021	Valor Documento: 10,45						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 133702	Data Emissão: 26/03/2021	Valor Documento: 10,45						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 133703	Data Emissão: 26/03/2021	Valor Documento: 10,45						
Quantidade de Documentos: 4												
31/03/2021	41	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/03/2021	31/03/2021	96	10,45	0,00	10,45
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 2021.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 157362			Valor:	10,45	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 157362	Data Emissão: 31/03/2021	Valor Documento: 10,45						
Quantidade de Documentos: 1												
31/03/2021	42/65	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	JOAO NERIS DOS SANTOS FILHO	37.681.658/0001-16	Global	03/03/2021	29/03/2021	97	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS AUXILIARES, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICA COMO SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM RADIO AM E/OU FM, TV, PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO PARA VEICULAÇÃO DE COMUNICAÇÃO COM CARRO E MOTO DE SOM, ALEM DE APLICATIVOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 33101			Valor:	1.100,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 29/03/2021	Valor Documento: 1.100,00						
Quantidade de Documentos: 1												
31/03/2021	43/67	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	STEBANY VAN BASTEN BARAUNA NERIS - ME	32.623.541/0001-62	Global	03/03/2021	29/03/2021	98	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALTA DEFINIÇÃO, COPIA EM DVD DE TODAS AS SESSÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS OU VT'S DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 0001138			Valor:	1.100,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 31	Data Emissão: 29/03/2021	Valor Documento: 1.100,00						



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
Sub-Total de Registros: 41												
Sub-Total:										196.190,28	23.455,41	172.734,87
VI de Pessoal:										0,00		
Total de Registros: 41												
Total:										196.190,28	23.455,41	172.734,87
VI de Pessoal:										0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	196.190,28
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	196.190,28

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 172.734,87

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	666,51
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.160,37
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISLATIVO	1.100,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	4.071,79
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	10.456,74
Total de Registros: 5	Total:	23.455,41

ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA
Presidente(a)
CPF : 000.452.855-78

ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
Tesoureiro(a)
CPF : 073.908.475-57

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O