



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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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
06/04/2021	48/66	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 00	ELIONES ELIZIO GAMA	006.975.075-05	Global	11/03/2021	25/03/2021	99	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA COM A EFETIVA COBERTURA NO AMBITO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA, 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: 700	Valor:	1.100,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Nº Documento: 2001166	Data Emissão: 25/03/2021	Valor Documento: 1.100,00							
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	55	2001.52.00	010100 2.001 4.4.90.52.00 00	ELETRO MUSICAL EIRELI ME	01.487.947/0001-31	Ordinário/Normal	05/04/2021	07/04/2021	100	10.409,00	0,00	10.409,00
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO (MESA DE SOM SOUNDVOICE COMPACTA, MESA DE SOM WINVOX 12 CANAIS, CAIXAS DE SOM ATIVA NOVIK NEO/EVO, SUPORTES ASK 36,5CM MUSICAL FIXO P/ CAIXAS, MICROFONE MXT UHF SEM FIO E MICROFONES SOUNDVOICE DE MESA) PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL 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: 1524	Valor:	10.409,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3470		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 07/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 10.409,00					
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	27/73	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	POSTO VALPE LTDA	14.954.630/0001-00	Global	08/02/2021	20/04/2021	101	5.040,00	0,00	5.040,00
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA PJR-6520 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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:	5.040,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1121		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 20/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 5.040,00					
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	43/75	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	20/04/2021	102	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 AUDIENCIAS PUBLICAS E EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS OU VT'S DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: 1138	Valor:	1.100,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCA DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 34	Data Emissão: 20/04/2021	Valor Documento: 1.100,00							
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	42/76	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	20/04/2021	103	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 PUBLICAS 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 ABRIL DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	



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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 42007		Valor:	1.100,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento:	3	Data Emissão:	20/04/2021	Valor Documento:	1.100,00				
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	23/77	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	15/04/2021	104	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICAL, 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: 12891		Valor:	500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento:	2443	Data Emissão:	15/04/2021	Valor Documento:	500,00				
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	16/79	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	19/04/2021	105	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E SUPORTE AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: 111111		Valor:	3.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA	Nº Documento:	8225	Data Emissão:	19/04/2021	Valor Documento:	3.000,00				
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	31/54	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	PRIME CONTABILIDADE EM GESTÃO PUBLICA EIRELI ME	09.250.546/0001-75	Global	11/02/2021	16/03/2021	106	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 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: 21040		Valor:	4.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS	Nº Documento:	2021000001	Data Emissão:	16/03/2021	Valor Documento:	4.000,00				
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	31/82	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	PRIME CONTABILIDADE EM GESTÃO PUBLICA EIRELI ME	09.250.546/0001-75	Global	11/02/2021	20/04/2021	107	3.000,00	0,00	3.000,00
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 ABRIL 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: 021040		Valor:	3.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS	Nº Documento:	2021000001	Data Emissão:	20/04/2021	Valor Documento:	3.000,00				



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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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												
20/04/2021	14/84	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	19/04/2021	108	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NOS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: 536	Data Emissão: 19/04/2021	Valor Documento: 4.000,00							
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	1/90	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	20/04/2021	109	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 ABRIL 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: 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: 34315	Valor: 3.377,39						
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: 42001	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: 42002	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: 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	34								
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISLATIVO		1.100,00	32								
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO		4.071,79	35								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO		8.271,67	33								
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	20.434,09	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: 20/04/2021		Valor Lançamento: 71.500,00									
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	2/91	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	20/04/2021	110	5.500,00	434,95	5.065,05
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	



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 (RETEÇÃO)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 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: 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	434,95	36									
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	434,95		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/04/2021 Valor Lançamento: 5.500,00

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2021	3/92	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	20/04/2021	111	1.716,17	115,50	1.600,67
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE FERIAS E ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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						
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: 1.351,17						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	115,50	37									
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	115,50		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/04/2021 Valor Lançamento: 1.716,17

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2021	4/93	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	20/04/2021	112	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 ABRIL 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						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	107,30	38									
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	107,30		

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 (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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:	20/04/2021	Valor Lançamento:	1.375,61									
Quantidade de Documentos: 1													
20/04/2021	4/94	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	20/04/2021	113	18.969,11	1.812,56	17.156,55	
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: 1796	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: 42003	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							
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200											IRRF_00_LEGISLATIVO	169,74	40
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	1.642,82	39
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.812,56		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência:	20/04/2021	Valor Lançamento:	18.969,11									
Quantidade de Documentos: 1													
20/04/2021	5/95	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	20/04/2021	114	950,00	0,00	950,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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:	20/04/2021	Valor Lançamento:	950,00									
Quantidade de Documentos: 1													
20/04/2021	51	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/04/2021	20/04/2021	115	52,25	0,00	52,25	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 2021.										VI de Pessoal:	0,00		



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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 3200		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: 3201		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: 3202		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: 3203		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: 3204		Valor: 10,45	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 3200	Data Emissão: 20/04/2021	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 3201	Data Emissão: 20/04/2021	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 3202	Data Emissão: 20/04/2021	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 3203	Data Emissão: 20/04/2021	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 3204	Data Emissão: 20/04/2021	Valor Documento: 10,45

Quantidade de Documentos: 5

20/04/2021	6/89	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	20/04/2021	116	21.002,28	666,51	20.335,77
------------	------	------------	------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	--------	-----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: 42004		Valor: 20.335,77	
----------------	--	--	--	-----------------	-----------------------------------	--	-----------------	--	---------------	--	------------------	--

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	666,51	41

Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 666,51

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: GPS INSS	Nº Documento: 42021	Data Emissão: 20/04/2021	Valor Documento: 21.002,28
----------	---------------------	---------------------	--------------------------	----------------------------

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2021	19		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/04/2021		117	10.572,24	0,00	10.572,24
------------	----	--	------------------------------	---	--------------------	--	------------	--	-----	-----------	------	-----------

Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: 42005		Valor: 10.572,24	
----------------	--	--	--	-----------------	-----------------------------------	--	-----------------	--	---------------	--	------------------	--

20/04/2021	20		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	CLEUZA MARQUES ALVES DE SOUZA	996.360.855-87		20/04/2021		118	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 ABRIL 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: 42006		Valor: 1.100,00	
----------------	--	--	--	-----------------	-----------------------------------	--	-----------------	--	---------------	--	-----------------	--

20/04/2021	21		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06		20/04/2021		119	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 ABRIL 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	
----------------	--	--	--	-----------------	-----------------------------------	--	-----------------	--	---------------	--	-----------------	--



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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/04/2021	22		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05		20/04/2021		120	153,81	0,00	153,81
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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		
20/04/2021	23		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05		20/04/2021		121	512,70	0,00	512,70
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: 000228	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: 000250	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: 000745	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: 000782	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: 001077	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: 001744	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		TED : 42003	Valor: 51,27		
26/04/2021	8/87	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	09/04/2021	122	78,80	0,00	78,80
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: 78,80		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA EMBASA		Nº Documento: 42021		Data Emissão: 09/04/2021		Valor Documento: 78,80					
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	7/88	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	16/04/2021	123	311,93	0,00	311,93
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: 42602	Valor: 311,93		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 517831627		Série: UNIC		Sub Série:		Data Emissão: 16/04/2021		Data Validade: 0		Valor: 311,93	
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	52	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/04/2021	26/04/2021	124	10,45	0,00	10,45
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: 58032	Valor: 10,45		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO		Nº Documento: 58032		Data Emissão: 26/04/2021		Valor Documento: 10,45					
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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2021	29/71	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	27/04/2021	125	790,81	0,00	790,81
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.												
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: 42701 Valor: 790,81												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	236	Série:	1	Sub Série:	Data Emissão:	27/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	790,81	
Quantidade de Documentos: 1												
27/04/2021	50/85	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 00	TATIANA RAMOS DA COSTA	033.742.415-22	Global	22/03/2021	26/04/2021	126	1.222,22	0,00	1.222,22
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM JARDINAGEM, PAISAGISMO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES EXTERNAS E INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.												
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: 27848 Valor: 1.222,22												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO! Nº Documento: 2001188 Data Emissão: 26/04/2021 Valor Documento: 1.222,22											
Quantidade de Documentos: 1												
27/04/2021	48/86	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 00	ELIONES ELIZIO GAMA	006.975.075-05	Global	11/03/2021	26/04/2021	127	1.210,00	0,00	1.210,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA COM A EFETIVA COBERTURA NO AMBITO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.												
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: 700 Valor: 1.210,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO! Nº Documento: 2001187 Data Emissão: 26/04/2021 Valor Documento: 1.210,00											
Quantidade de Documentos: 1												
27/04/2021	53	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/04/2021	27/04/2021	128	10,45	0,00	10,45
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 2021.												
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: 148075 Valor: 10,45												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 148075 Data Emissão: 27/04/2021 Valor Documento: 10,45											
Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2021	32/72	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	MERCADINHO BURITI LTDA	02.948.377/0001-00	Global	18/02/2021	27/04/2021	129	574,15	0,00	574,15
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.												
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: 42902 Valor: 574,15												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	022	Série:	001	Sub Série:	Data Emissão:	27/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	574,15	
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 (RETEÇÃO)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2021	33/80	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	20/04/2021	130	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 ABRIL 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: 42901	Valor:		3.000,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1082	Série:	0	Sub Série:		Data Emissão:	20/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	3.000,00

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	54	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/04/2021	29/04/2021	131	20,90	0,00	20,90
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: 119887	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: 119888	Valor:		10,45		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	EXTRATO BANCARIO		Nº Documento:	119887	Data Emissão:	29/04/2021	Valor Documento:	10,45			
Diversos	Descrição:	EXTRATO BANCARIO		Nº Documento:	119888	Data Emissão:	29/04/2021	Valor Documento:	10,45			

Quantidade de Documentos: 2

Sub-Total de Registros: 33

Sub-Total: 181.043,25 23.570,91 157.472,34

VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 33

Total: 181.043,25 23.570,91 157.472,34

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	181.043,25
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	181.043,25

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 157.472,34

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



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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	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	10.572,24
Total de Registros: 5	Total:	23.570,91

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