



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

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
05/07/2021	66/168	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	POSTO VALPE LTDA	14.954.630/0001-00	Global	21/05/2021	05/07/2021	237	4.483,44	0,00	4.483,44
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PJR-6520 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 20527 Valor: 4.483,44												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 4.483,44 0,00 4.483,44												
20/07/2021	66/167	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	POSTO VALPE LTDA	14.954.630/0001-00	Global	21/05/2021	20/07/2021	238	2.143,44	0,00	2.143,44
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PJR-6520 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 20527 Valor: 2.143,44												
20/07/2021	23/174	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	20/07/2021	239	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 MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 12891 Valor: 500,00												
20/07/2021	43/175	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	19/07/2021	240	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 MÊS DE JULHO 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: 1138 Valor: 1.100,00												
20/07/2021	6/184	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	20/07/2021	241	20.925,28	1.817,78	19.107,50
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 72002 Valor: 19.107,50												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200 SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO 717,78 67												
1.1.3.8.3.03.00.00.01.02.200 SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO 1.100,00 68												
Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 1.817,78												
20/07/2021	42		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/07/2021		242	10.539,24	0,00	10.539,24
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 72001 Valor: 10.539,24												
20/07/2021	43		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06		20/07/2021		243	7.160,37	0,00	7.160,37
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 20082 Valor: 7.160,37												
Total de Registros: 6 Total do Dia: 42.368,33 1.817,78 40.550,55												



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/07/2021	30/170	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	20/07/2021	244	320,00	0,00	320,00
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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 72110	Valor: 320,00					
21/07/2021	44/171	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	LAISE RAMOS CARNEIRO DE OLIVEIRA PUBLICIDADE	28.811.723/0001-90	Global	03/03/2021	19/07/2021	245	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FOTOGRAFIAS, VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NAS MAIS VARIADAS MÍDIAS DIGITAIS, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS PORTAIS, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO INSTITUCIONAIS EM TVS WEB EM VARIAS REDES SOCIAIS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 72109	Valor: 1.450,00					
21/07/2021	42/172	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	19/07/2021	246	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 ACESSORIA DE IMPRENSA, PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS 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 MÊS DE JULHO 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: 72106	Valor: 1.100,00					
21/07/2021	13/173	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	06/07/2021	247	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: DESTINA-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 72104	Valor: 6.000,00					
21/07/2021	65/176	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	11/05/2021	19/07/2021	248	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E SUPORTE AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO 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					
21/07/2021	14/178	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	19/07/2021	249	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NOS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 13156	Valor: 4.000,00					
21/07/2021	15/179	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	19/07/2021	250	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 72107	Valor: 1.500,00					
21/07/2021	48/180	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 00	ELIONES ELIZIO GAMA	006.975.075-05	Global	11/03/2021	20/07/2021	251	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 MÊS DE JULHO 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: 1.210,00					
21/07/2021	50/181	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 00	TATIANA RAMOS DA COSTA	033.742.415-22	Global	22/03/2021	19/07/2021	252	1.222,22	0,00	1.222,22
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM JARDINAGEM, PAISAGISMO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EXTERNAS E INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 27848	Valor: 1.222,22					
21/07/2021	7/182	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	16/07/2021	253	245,37	0,00	245,37
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 72108	Valor: 245,37					



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/07/2021	1/185	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	21/07/2021	254	71.500,00	20.650,66	50.849,34
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 3.160,82						
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: 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						
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: 72101	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: 72102	Valor: 5.245,23						
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200										IRRF_00_LEGISLATIVO	6.990,63	72
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200										PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISLATIVO	1.100,00	71
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200										CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	4.288,36	73
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	8.271,67	70
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	20.650,66	
21/07/2021	2/186	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	21/07/2021	255	6.600,00	517,45	6.082,55
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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	74
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	517,45	
21/07/2021	3/187	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	21/07/2021	256	249,50	0,00	249,50
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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						



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/07/2021	4/188	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	21/07/2021	257	1.375,61	107,30	1.268,31
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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	75					
Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:	107,30					
21/07/2021	4/189	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	21/07/2021	258	17.869,11	1.730,06	16.139,05
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO Mês DE JULHO 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: 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: 72103	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: 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	77					
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO			1.560,32	76					
Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	1.730,06					
21/07/2021	5/190	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	21/07/2021	259	950,00	0,00	950,00
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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						
21/07/2021	84	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/07/2021	21/07/2021	260	94,05	0,00	94,05
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 46555	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: 46556	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: 46557	Valor: 10,45						



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 46558		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: 46559		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: 46560		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: 46561		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: 46562		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: 46563		Valor: 10,45		
21/07/2021	44		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	CLEUZA MARQUES ALVES DE SOUZA	996.360.855-87		21/07/2021		261	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 MÊS DE JULHO 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: 72105		Valor: 1.100,00		
21/07/2021	45		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91		21/07/2021		262	4.288,36	0,00	4.288,36
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 263		Valor: 4.288,36		
21/07/2021	46		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05		21/07/2021		263	563,97	0,00	563,97
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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 : 072103		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: 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: 251		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		
21/07/2021	47		1.1.3.8.3.03.00.00.01.02.200	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05		21/07/2021		264	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 251		Valor: 1.100,00		
21/07/2021	48		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05		21/07/2021		265	153,81	0,00	153,81
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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		
Total de Registros: 22									Total do Dia:	125.892,00	23.005,47	102.886,53
26/07/2021	28/164	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	26/07/2021	266	950,40	0,00	950,40
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 72604		Valor: 950,40		
26/07/2021	29/165	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	21/07/2021	267	944,29	0,00	944,29
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 72601		Valor: 944,29		



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
26/07/2021	32/166	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	MERCADINHO BURITI LTDA	02.948.377/0001-00	Global	18/02/2021	23/07/2021	268	696,85	0,00	696,85	
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 72602	Valor: 696,85					
26/07/2021	46/177	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	06/07/2021	269	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 PÚBLICA, ACESSO A INFORMAÇÃO E GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 206243	Valor: 360,00					
26/07/2021	8/183	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.900.139/0001-33	Estimativo	04/01/2021	26/07/2021	270	78,80	0,00	78,80	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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					
26/07/2021	85	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/07/2021	26/07/2021	271	41,80	0,00	41,80	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 44628	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: 44629	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: 44630	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: 44631	Valor: 10,45					
Total de Registros: 6										Total do Dia:	3.072,14	0,00	3.072,14
28/07/2021	45/169	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	21/07/2021	272	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 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 MÊS DE JULHO 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 : 72801	Valor: 1.500,00					
28/07/2021	86	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/07/2021	28/07/2021	273	10,45	0,00	10,45	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 202483	Valor: 10,45					
Total de Registros: 2										Total do Dia:	1.510,45	0,00	1.510,45
Sub-Total de Registros: 37											177.326,36	24.823,25	152.503,11
										Sub-Total:	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 37										Total:	177.326,36	24.823,25	152.503,11

Vi de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	177.326,36
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	177.326,36

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	717,78
1.1.3.8.3.03.00.00.01.02.200	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.100,00
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	4.288,36
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	10.456,74
Total de Registros: 6	Total:	24.823,25

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