



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: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
03/11/2021	112	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 00	MIGUEL VIANA DA SILVA	004.854.681-07	Ordinário/Normal	03/11/2021	03/11/2021	391	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR MIGUEL VIANA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
300,00												
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: 1704		Valor: 300,00			
03/11/2021	113	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 00	EVANILDO SIMÕES DE SOUZA	266.064.828-01	Ordinário/Normal	03/11/2021	03/11/2021	392	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR EVANILDO SIMÕES DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
300,00												
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: 675		Valor: 300,00			
03/11/2021	114	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 00	ADRIANO ALVES DOS SANTOS	012.152.975-48	Ordinário/Normal	03/11/2021	03/11/2021	393	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ADRIANO ALVES DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
300,00												
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: 22624		Valor: 300,00			
Total de Registros: 3												
Total do Dia:												
900,00												
0,00												
900,00												
16/11/2021	115	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 00	JOSENIAS CAMARGO DE BARROS	492.904.281-04	Ordinário/Normal	10/11/2021	10/11/2021	394	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JOSENIAS CAMARGO DE BARROS EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
300,00												
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: 242		Valor: 300,00			
Total de Registros: 1												
Total do Dia:												
300,00												
0,00												
300,00												
19/11/2021	101/276	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	INFOWEB SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	23.477.569/0001-48	Global	08/09/2021	16/11/2021	395	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET CAPACIDADE 15 MBPS IP DEDICADO (QUINZE MEGA BYTES POR SEGUNDO) UPLOAD NA MESMA VELOCIDADE, USO ILIMITADO, NO MÍNIMO 1 IP VÁLIDO DE ALTO DESEMPENHO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
3.000,00												
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: 111905		Valor: 3.000,00			
19/11/2021	14/277	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	18/11/2021	396	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 NOVEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
4.000,00												
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: 133156		Valor: 4.000,00			
19/11/2021	46/278	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	05/11/2021	397	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
360,00												
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			
19/11/2021	42/285	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	18/11/2021	398	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 NOVEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
1.100,00												
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: 1856		Valor: 1.100,00			
19/11/2021	43/286	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	18/11/2021	399	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS EM ALTA DEFINIÇÃO, COPIA EM DVD DE TODAS AS SESSÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS OU VT'S DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
1.100,00												
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			



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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/11/2021	23/287	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	16/11/2021	400	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 NOVEMBRO 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												
19/11/2021	1/293	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	19/11/2021	401	71.500,00	28.088,14	43.411,86
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, ref. ao mês de novembro 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: 111901 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: 111902 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: 41330 Valor: 33.077,81												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF_00_LEGISLATIVO										6.990,63	115
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISLATIVO										1.100,00	117
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO										11.725,84	116
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO										8.271,67	114
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	28.088,14	
19/11/2021	2/294	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	19/11/2021	402	5.500,00	434,95	5.065,05
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 41330 Valor: 5.065,05												
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	118
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	434,95	
19/11/2021	3/295	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	19/11/2021	403	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 MÊS DE NOVEMBRO 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: 41330 Valor: 1.600,67												
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	119
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	115,50	



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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/11/2021	4/297	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	19/11/2021	404	17.869,11	1.751,52	16.117,59
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 111903	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: 41330	Valor: 15.100,09						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF_00_LEGISLATIVO	191,20	121									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	1.560,32	120									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.751,52	
19/11/2021	5/298	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	19/11/2021	405	950,00	0,00	950,00
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 41330	Valor: 950,00						
19/11/2021	4/299	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	19/11/2021	406	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 NOVEMBRO 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: 41330	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	122									
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	107,30	
19/11/2021	110	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/11/2021	19/11/2021	407	262,90	0,00	262,90
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 419906	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: 419907	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: 419908	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: 419909	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: 419910	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: 518209	Valor: 95,20						
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: 518210	Valor: 115,45						
19/11/2021	69		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91		19/11/2021		408	11.725,84	0,00	11.725,84
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 11.725,84						
19/11/2021	71		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06		19/11/2021		409	7.181,83	0,00	7.181,83
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 7.181,83						



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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/11/2021	72		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05		19/11/2021		410	153,81	0,00	153,81	
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 41330	Valor: 153,81			
19/11/2021	73		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05		19/11/2021		411	563,97	0,00	563,97	
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 111903	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: 41330	Valor: 512,70			
19/11/2021	74		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	CLEUZA MARQUES ALVES DE SOUZA	996.360.855-87		19/11/2021		412	1.100,00	0,00	1.100,00	
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR, DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 111904	Valor: 1.100,00			
Total de Registros: 18										Total do Dia:	129.959,24	30.497,41	99.461,83
22/11/2021	65/275	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	19/11/2021	413	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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			
Total de Registros: 1										Total do Dia:	3.000,00	0,00	3.000,00
23/11/2021	116	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 00	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	000.452.855-78	Ordinário/Normal	22/11/2021	22/11/2021	414	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA A VEREADORA ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 27565	Valor: 300,00			
Total de Registros: 1										Total do Dia:	300,00	0,00	300,00
25/11/2021	66/271	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	POSTO VALPE LTDA	14.954.630/0001-00	Global	21/05/2021	20/11/2021	415	6.023,16	0,00	6.023,16	
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PJR-6520 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 6.023,16			
25/11/2021	32/273	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	MERCADINHO BURITI LTDA	02.948.377/0001-00	Global	18/02/2021	23/11/2021	416	762,55	0,00	762,55	
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 112506	Valor: 762,55			
25/11/2021	29/274	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	19/11/2021	417	675,59	0,00	675,59	
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 112502	Valor: 675,59			
25/11/2021	102/280	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	DIGISERV SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	22.330.186/0001-80	Global	17/09/2021	19/11/2021	418	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 112507	Valor: 1.500,00			



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 (RETIÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/11/2021	44/281	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	18/11/2021	419	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 MIDIAS 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 NOVEMBRO 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: 112505 Valor: 1.450,00												
25/11/2021	13/282	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	18/11/2021	420	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: DESTINA-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 112504 Valor: 6.000,00												
25/11/2021	13/283	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	25/11/2021	421	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: DESTINA-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO 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: 112503 Valor: 6.000,00												
25/11/2021	30/284	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	24/11/2021	422	300,00	0,00	300,00
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 NOVEMBRO 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: 112501 Valor: 300,00												
25/11/2021	50/288	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 00	TATIANA RAMOS DA COSTA	033.742.415-22	Global	22/03/2021	19/11/2021	423	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 MÊS DE NOVEMBRO 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												
25/11/2021	48/289	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 00	ELIONES ELIZIO GAMA	006.975.075-05	Global	11/03/2021	23/11/2021	424	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 NOVEMBRO 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												
25/11/2021	111	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/11/2021	25/11/2021	425	73,15	0,00	73,15
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 438081 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: 438082 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: 438083 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: 438084 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: 438085 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: 438086 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: 438087 Valor: 10,45												
Total de Registros: 11												
Total do Dia: 25.216,67 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 25.216,67												
29/11/2021	7/290	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	16/11/2021	426	400,39	0,00	400,39
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 112901 Valor: 400,39												



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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/11/2021	8/291	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	09/11/2021	427	84,96	0,00	84,96	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 84,96							
Total de Registros: 2										Total do Dia: 485,35	0,00	485,35	
30/11/2021	77/272	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	JOZIVALDO DE SOUZA REIS MECANICA DE VEICULOS	40.544.517/0001-66	Global	07/06/2021	26/11/2021	428	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PJR-6520 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 1750	Valor: 1.200,00							
30/11/2021	78/279	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	JOZIVALDO DE SOUZA REIS MECANICA DE VEICULOS	40.544.517/0001-66	Global	07/06/2021	26/11/2021	429	100,00	0,00	100,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO DE PLACA PJR-6520 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 1750	Valor: 100,00							
30/11/2021	6/292	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	30/11/2021	430	20.771,28	717,78	20.053,50	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 113002	Valor: 20.053,50							
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	717,78	123
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 717,78			
30/11/2021	68		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		30/11/2021		431	10.489,74	0,00	10.489,74	
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 113001	Valor: 10.489,74							
Total de Registros: 4										Total do Dia: 32.561,02	717,78	31.843,24	
Sub-Total de Registros: 41										192.722,28	31.215,19	161.507,09	
										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: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 41										Total:	192.722,28	31.215,19	161.507,09

Vi de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	192.722,28
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	192.722,28

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	717,78
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.181,83
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	11.725,84
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	10.489,74
Total de Registros: 5	Total:	31.215,19

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