



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

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
20/01/2022	11/6	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2022	20/01/2022	1	500,00	0,00	500,00
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO TÉCNICA, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA COM SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, BEM COMO HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL VINCULADAS AO DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 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												
20/01/2022	4/11	2001.13.00	010100 2.001 3.1.90.13.00 00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	2	18.462,86	0,00	18.462,86
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 20823-X Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) Agência: 8153-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 12005 Valor: 18.462,86												
20/01/2022	1/12	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	03/01/2022	20/01/2022	3	71.500,00	29.858,76	41.641,24
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 20823-X Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) Agência: 8153-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 12002 Valor: 5.093,02												
Conta: 20823-X Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) Agência: 8153-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 12003 Valor: 5.249,44												
Conta: 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: 5.040,89												
Conta: 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: 5.197,30												
Conta: 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: 2.818,80												
Conta: 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: 3.028,07												
Conta: 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: 3.920,75												
Conta: 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: 3.162,30												
Conta: 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: 3.165,02												
Conta: 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: 2.835,71												
Conta: 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: 2.129,94												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF_00_LEGISLATIVO										7.008,19	3
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISLATIVO										1.212,00	4
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO										13.430,70	5
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO										8.207,87	2
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	29.858,76	
20/01/2022	2/13	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	03/01/2022	20/01/2022	4	8.087,81	603,57	7.484,24
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 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: 1.234,04												
Conta: 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: 1.121,10												
Conta: 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: 1.121,10												
Conta: 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: 1.341,69												



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 262		Valor: 1.177,57		
Conta: 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: 1.488,74		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					603,57		6	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	603,57			
20/01/2022	3/14	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	03/01/2022	20/01/2022	5	7.931,11	914,32	7.016,79	
Histórico:		DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.								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: 1702		Valor: 1.121,10		
Conta: 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: 2.555,66		
Conta: 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: 3.340,03		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF_00_LEGISLATIVO					194,10		8	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					720,22		7	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	914,32			
20/01/2022	3/15	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	03/01/2022	20/01/2022	6	1.375,61	105,62	1.269,99	
Histórico:		DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.								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: 1.269,99		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					105,62		9	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	105,62			
20/01/2022	18	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	03/01/2022	20/01/2022	7	31,35	0,00	31,35	
Histórico:		DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.								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: 7030		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: 7031		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: 7032		Valor: 10,45		
20/01/2022	1		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/01/2022		8	9.637,28	0,00	9.637,28	
Histórico:		DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.								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: 12004		Valor: 9.637,28		



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/01/2022	2		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	CLEUZA MARQUES ALVES DE SOUZA	996.360.855-87		20/01/2022		9	1.212,00	0,00	1.212,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência: 8153-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 12001		Valor: 1.212,00	
20/01/2022	3		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06		20/01/2022		10	7.202,29	0,00	7.202,29
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência: 8153-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 20082		Valor: 7.202,29	
20/01/2022	4		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91		20/01/2022		11	13.430,70	0,00	13.430,70
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência: 8153-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 263		Valor: 13.430,70	
Total de Registros: 11									Total do Dia:	139.371,01	31.482,27	107.888,74
21/01/2022	5/1	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	POSTO VALPE LTDA	14.954.630/0001-00	Global	03/01/2022	20/01/2022	12	6.856,30	0,00	6.856,30
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PJR-6520 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência: 8153-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 20527		Valor: 6.856,30	
21/01/2022	10/7	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA	21.104.316/0001-01	Global	03/01/2022	20/01/2022	13	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência: 8153-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 133156		Valor: 4.000,00	
21/01/2022	5		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91		21/01/2022		14	27,00	0,00	27,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência: 8153-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 263		Valor: 27,00	
Total de Registros: 3									Total do Dia:	10.883,30	0,00	10.883,30
27/01/2022	24	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 00	CELIA ALVES SILVA	007.141.705-26	Ordinário/Normal	26/01/2022	27/01/2022	15	180,00	0,00	180,00
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA CÉLIA ALVES SILVA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência: 8153-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 1703		Valor: 180,00	
27/01/2022	25	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 00	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	000.452.855-78	Ordinário/Normal	25/01/2022	27/01/2022	16	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A PRESIDENTE ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência: 8153-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 27565		Valor: 300,00	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	480,00	0,00	480,00
28/01/2022	20/4	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	DIGISERV SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	22.330.186/0001-80	Global	12/01/2022	28/01/2022	17	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 JANEIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência: 8153-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 12801		Valor: 1.500,00	
28/01/2022	15/5	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	03/01/2022	20/01/2022	18	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência: 8153-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111111		Valor: 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/01/2022	19	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	03/01/2022	28/01/2022	19	10,45	0,00	10,45
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 20823-X Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) Agência: 8153-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 452028 Valor: 10,45												
Total de Registros: 3 Total do Dia: 4.510,45 0,00 4.510,45												
31/01/2022	6/2	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	03/01/2022	25/01/2022	20	938,84	0,00	938,84
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PJR-6520 DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 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: 938,84												
31/01/2022	16/3	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	03/01/2022	25/01/2022	21	900,00	0,00	900,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NO VEICULO DE PLACA PJR-6520 DE PROPRIEDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 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: 900,00												
31/01/2022	8/9	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	03/01/2022	14/01/2022	22	159,36	0,00	159,36
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 20823-X Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) Agência: 8153-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 13101 Valor: 159,36												
31/01/2022	9/10	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	03/01/2022	11/01/2022	23	90,00	0,00	90,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 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: 90,00												
31/01/2022	17/16	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI EPP	10.442.698/0001-59	Global	03/01/2022	20/01/2022	24	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESTINA-SE A O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E O ACESSO À INFORMAÇÃO, DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 20823-X Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) Agência: 8153-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 27975 Valor: 300,00												
Total de Registros: 5 Total do Dia: 2.388,20 0,00 2.388,20												
Sub-Total de Registros: 24												
Sub-Total: 157.632,96 31.482,27 126.150,69												
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: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 24										Total:	157.632,96	31.482,27	126.150,69

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	157.632,96
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	157.632,96

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.202,29
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISLATIVO	1.212,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	13.430,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	9.637,28
Total de Registros: 4	Total:	31.482,27

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-5