



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

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		
02/02/2022	7/8	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 00	ELIONES ELIZIO GAMA	006.975.075-05	Global	03/01/2022	31/01/2022	25	1.210,00	0,00	1.210,00		
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA COM A EFETIVA COBERTURA NO ÂMBITO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA, 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:	700	Valor:	1.210,00	
02/02/2022	22/37	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	17/01/2022	01/02/2022	26	6.000,00	0,00	6.000,00		
Histórico:	DESTINA-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E LRF AO 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:	20201	Valor:	6.000,00	
02/02/2022	27	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/02/2022	02/02/2022	27	10,45	0,00	10,45		
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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:	54966	Valor:	10,45	
									Total de Registros:	3	Total do Dia:	7.220,45	0,00	7.220,45
08/02/2022	21/20	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	INFOWEB SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	23.477.569/0001-48	Global	12/01/2022	07/02/2022	28	2.500,00	0,00	2.500,00		
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 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:	20801	Valor:	2.500,00	
08/02/2022	28	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/02/2022	08/02/2022	29	10,45	0,00	10,45		
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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:	239947	Valor:	10,45	
									Total de Registros:	2	Total do Dia:	2.510,45	0,00	2.510,45
18/02/2022	5/18	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	POSTO VALPE LTDA	14.954.630/0001-00	Global	03/01/2022	18/02/2022	30	6.260,10	0,00	6.260,10		
Histórico:	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PJR-6520 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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:	20527	Valor:	6.260,10	
18/02/2022	15/21	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	17/02/2022	31	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 MÊS DE FEVEREIRO 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:	111111	Valor:	3.000,00	
18/02/2022	11/27	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	17/02/2022	32	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 FEVEREIRO 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:	12891	Valor:	500,00	
18/02/2022	10/28	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	16/02/2022	33	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 FEVEREIRO 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:	133156	Valor:	4.000,00	



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 (RETEÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/02/2022	17/29	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	18/02/2022	34	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, DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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												
18/02/2022	8/31	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	12/02/2022	35	207,74	0,00	207,74
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 21803 Valor: 207,74												
18/02/2022	1/33	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	18/02/2022	36	71.500,00	29.858,76	41.641,24
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 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: 21801 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: 21802 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: 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	12									
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISLATIVO	1.212,00	13									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	13.430,70	14									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	8.207,87	11									
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	29.858,76									
18/02/2022	3/35	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	18/02/2022	37	1.834,15	146,89	1.687,26
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 963 Valor: 1.687,26												
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	146,89	16									
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	146,89									



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/02/2022	3/36	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	18/02/2022	38	8.873,06	1.106,74	7.766,32
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 3.305,19						
Conta: 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	270,95	18									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	835,79	17									
Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	1.106,74							
18/02/2022	29	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/02/2022	18/02/2022	39	31,35	0,00	31,35
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 320491	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: 320492	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: 320493	Valor: 10,45						
18/02/2022	2/34	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	18/02/2022	40	7.514,40	567,21	6.947,19
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 000227	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: 000229	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: 000256	Valor: 1.341,69						
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 000262	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: 010244	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: 028500	Valor: 1.121,10						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	567,21	15									
Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	567,21							
18/02/2022	4/32	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	18/02/2022	41	18.841,53	169,41	18.672,12
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 021805	Valor: 18.672,12						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	169,41	19									



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:	169,41	
18/02/2022	6		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		18/02/2022		42	9.757,76	0,00	9.757,76
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 21804		Valor:	9.757,76		
18/02/2022	7		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91		18/02/2022		43	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 FEVEREIRO 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: 263		Valor:	13.430,70		
18/02/2022	8		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	CLEUZA MARQUES ALVES DE SOUZA	996.360.855-87		18/02/2022		44	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 FEVEREIRO 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: 21806		Valor:	1.212,00		
18/02/2022	9		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06		18/02/2022		45	7.279,14	0,00	7.279,14
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 20082		Valor:	7.279,14		
18/02/2022	10		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05		18/02/2022		46	169,41	0,00	169,41
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 000262		Valor:	56,47		
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 010244		Valor:	112,94		
Total de Registros: 17									Total do Dia:	154.711,34	31.849,01	122.862,33
21/02/2022	23/24	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	NUBIA MOREIRA DOS SANTOS	26.313.753/0001-40	Global	17/01/2022	18/02/2022	47	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA 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 CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 22103		Valor:	1.500,00		
21/02/2022	32/38	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 00	DIEGO PEREIRA SOARES	053.926.625-60	Global	02/02/2022	18/02/2022	48	1.212,00	0,00	1.212,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 2069		Valor:	1.212,00		
21/02/2022	23/39	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	NUBIA MOREIRA DOS SANTOS	26.313.753/0001-40	Global	17/01/2022	18/02/2022	49	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA 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 CÂMARA 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: 22102		Valor:	1.500,00		
21/02/2022	30	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/02/2022	21/02/2022	50	31,35	0,00	31,35
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 137339		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: 137340		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: 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 137341			Valor:		10,45	
21/02/2022	21/40	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	INFOWEB SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	23.477.569/0001-48	Global	12/01/2022	18/02/2022	51	2.500,00	0,00	2.500,00	
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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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	TED : 22101			Valor:		2.500,00	
21/02/2022	7/41	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 00	ELIONES ELIZIO GAMA	006.975.075-05	Global	03/01/2022	18/02/2022	52	1.210,00	0,00	1.210,00	
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA COM A EFETIVA COBERTURA NO ÂMBITO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 700			Valor:		1.210,00	
Total de Registros: 6										Total do Dia:	7.953,35	0,00	7.953,35
25/02/2022	26/17	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	MERCADINHO BURITI LTDA	02.948.377/0001-00	Global	31/01/2022	23/02/2022	53	1.618,57	0,00	1.618,57	
Histórico:	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 022502			Valor:		1.618,57	
25/02/2022	6/19	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	25/02/2022	54	596,00	0,00	596,00	
Histórico:	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PJR-6520 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 1750			Valor:		596,00	
25/02/2022	16/22	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	25/02/2022	55	2.099,50	0,00	2.099,50	
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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 1750			Valor:		2.099,50	
25/02/2022	14/23	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	LAISE RAMOS CARNEIRO DE OLIVEIRA PUBLICIDADE	28.811.723/0001-90	Global	03/01/2022	22/02/2022	56	1.450,00	0,00	1.450,00	
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FOTOGRAFIAS, VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS 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 CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 22503			Valor:		1.450,00	
25/02/2022	13/25	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	JOAO NERIS DOS SANTOS FILHO	37.681.658/0001-16	Global	03/01/2022	22/02/2022	57	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 ACESSÓRIOS 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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 1856			Valor:		1.100,00	
25/02/2022	12/26	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	STEBANY VAN BASTEN BARAUNA NERIS - ME	32.623.541/0001-62	Global	03/01/2022	22/02/2022	58	1.100,00	0,00	1.100,00	
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALTA DEFINIÇÃO, COPIA EM DVD DE TODAS AS SESSÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS OU VT'S DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 1138			Valor:		1.100,00	
25/02/2022	9/30	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	09/02/2022	59	90,00	0,00	90,00	
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 20106			Valor:		90,00	



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/02/2022	20/42	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	22/02/2022	60	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 FEVEREIRO 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: 22504		Valor:		1.500,00			
25/02/2022	33/43	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	ANCELMO BORGES DAS NEVES - ME	25.322.511/0001-50	Global	11/02/2022	21/02/2022	61	1.667,86	0,00	1.667,86	
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 22501		Valor:		1.667,86			
25/02/2022	33/44	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	ANCELMO BORGES DAS NEVES - ME	25.322.511/0001-50	Global	11/02/2022	25/02/2022	62	1.000,65	0,00	1.000,65	
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 22505		Valor:		1.000,65			
25/02/2022	31	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/02/2022	25/02/2022	63	52,25	0,00	52,25	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 161430		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: 161431		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: 161432		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: 161433		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: 161434		Valor:		10,45			
Total de Registros: 11										Total do Dia:	12.274,83	0,00	12.274,83
Sub-Total de Registros: 39											184.670,42	31.849,01	152.821,41
										Sub-Total:		0,00	
										VI de Pessoal:			



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 39										Total:	184.670,42	31.849,01	152.821,41

Vi de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	184.670,42
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	184.670,42

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	169,41
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.279,14
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	9.757,76
Total de Registros: 5	Total:	31.849,01

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 NOVALIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O-5