



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

### 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	
02/03/2022	3/64	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	02/03/2022	64	6.868,00	515,10	6.352,90	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) 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:	1077	Valor:	635,29
Conta:	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:	635,29
Conta:	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:	635,29
Conta:	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:	635,29
Conta:	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:	635,29
Conta:	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:	635,29
Conta:	20823-X	Ds. Conta:	CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência:	8153-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	30201	Valor:	635,29
Conta:	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:	635,29
Conta:	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:	635,29
Conta:	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:	635,29
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO		515,10	20
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>515,10</b>	
02/03/2022	34	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	02/03/2022	02/03/2022	65	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO 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:	124323	Valor:	10,45
02/03/2022	4/63	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	02/03/2022	66	1.442,28	320,00	1.122,28	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA 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:	030203	Valor:	1.122,28
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200										SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO		320,00	21
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>320,00</b>	
02/03/2022	12		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		02/03/2022		67	515,10	0,00	515,10	
<b>Histórico:</b> 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:	30202	Valor:	515,10
02/03/2022	16		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05		02/03/2022		68	320,00	0,00	320,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 1077		Valor: 32,00			
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: 1744		Valor: 32,00			
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: 228		Valor: 64,00			
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: 250		Valor: 64,00			
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: 30201		Valor: 32,00			
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: 745		Valor: 32,00			
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: 782		Valor: 32,00			
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: 806		Valor: 32,00			
<b>Total de Registros: 5</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>9.155,83</b>	<b>835,10</b>	<b>8.320,73</b>
07/03/2022	35	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 00	JOSENIAS CAMARGO DE BARROS	492.904.281-04	Ordinário/Normal	03/03/2022	07/03/2022	69	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JOSENIAS CAMARGO DE BARROS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 000242		Valor: 300,00			
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
18/03/2022	15/48	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	17/03/2022	70	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Histórico:</b> 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 MARÇO 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			
18/03/2022	20/49	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	17/03/2022	71	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 31806		Valor: 1.500,00			
18/03/2022	11/54	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	14/03/2022	72	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b> 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 MARÇO 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			
18/03/2022	21/55	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	15/03/2022	73	2.500,00	0,00	2.500,00	
<b>Histórico:</b> 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 MARÇO 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: 31802		Valor: 2.500,00			
18/03/2022	10/57	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	18/03/2022	74	4.000,00	0,00	4.000,00	
<b>Histórico:</b> 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 MARÇO 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			
18/03/2022	32/58	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 00	DIEGO PEREIRA SOARES	053.926.625-60	Global	02/02/2022	18/03/2022	75	1.212,00	0,00	1.212,00	
<b>Histórico:</b> 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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO 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			



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/03/2022	8/60	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	16/03/2022	76	391,49	0,00	391,49
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 31803	<b>Valor:</b> 391,49						
18/03/2022	3/65	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	18/03/2022	77	1.375,61	105,62	1.269,99
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 963	<b>Valor:</b> 1.269,99						
		<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>						
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO		105,62	23						
<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>105,62</b>						
18/03/2022	3/66	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	18/03/2022	78	20.051,11	1.823,32	18.227,79
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 1077	<b>Valor:</b> 1.121,10						
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 1702	<b>Valor:</b> 1.121,10						
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 1703	<b>Valor:</b> 2.555,66						
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 1744	<b>Valor:</b> 1.121,10						
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 1752	<b>Valor:</b> 1.121,10						
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 1796	<b>Valor:</b> 1.121,10						
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 228	<b>Valor:</b> 1.121,10						
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 250	<b>Valor:</b> 1.121,10						
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 31809	<b>Valor:</b> 1.121,10						
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 44383	<b>Valor:</b> 3.340,03						
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 745	<b>Valor:</b> 1.121,10						
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 782	<b>Valor:</b> 1.121,10						
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 806	<b>Valor:</b> 1.121,10						
		<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>						
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF_00_LEGISLATIVO		194,10	25						
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO		1.629,22	24						
<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.823,32</b>						
18/03/2022	2/67	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	18/03/2022	79	7.550,76	570,48	6.980,28
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 10244	<b>Valor:</b> 1.121,10						
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 227	<b>Valor:</b> 1.121,10						
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 229	<b>Valor:</b> 1.132,13						



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 256	Valor:		1.352,72
Conta: 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:		1.121,10
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: 28500	Valor:		1.132,13
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO		570,48		26						
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>570,48</b>								
18/03/2022	1/68	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	18/03/2022	80	104.500,00	39.589,39	64.910,61
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 1699	Valor:		7.156,28
Conta: 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:		7.312,70
Conta: 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:		4.934,20
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: 242	Valor:		5.143,47
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: 27565	Valor:		6.036,15
Conta: 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:		5.277,69
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: 31801	Valor:		7.208,42
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Débito: 31808	Valor:		7.364,83
Conta: 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:		5.280,42
Conta: 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:		4.951,11
Conta: 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:		4.245,34
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200		IRRF_00_LEGISLATIVO		15.834,51		29						
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISLATIVO		1.212,00		27						
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO		13.430,70		30						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO		9.112,18		28						
<b>Total de Retenções: 4</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>39.589,39</b>								
18/03/2022	42/70	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	07/03/2022	16/03/2022	81	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB DE CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA PUBLICA MUNICIPAL (LC131/00), BEM COMO MIGRAÇÃO, CONVERSÃO DO BANCO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 024144	Valor:		3.000,00
18/03/2022	36	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	03/03/2022	18/03/2022	82	66,00	0,00	66,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 263547	Valor:		11,00
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: 263548	Valor:		11,00
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: 263549	Valor:		11,00



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 263550		Valor: 11,00		
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: 263551		Valor: 11,00		
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: 263552		Valor: 11,00		
18/03/2022	4/62	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	18/03/2022	83	28.030,27	734,11	27.296,16
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 031804		Valor: 27.296,16		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200										SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	734,11	31
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>734,11</b>	
18/03/2022	11		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		18/03/2022		84	11.417,50	0,00	11.417,50
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 31805		Valor: 11.417,50		
18/03/2022	13		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91		18/03/2022		85	13.430,70	0,00	13.430,70
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO 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		
18/03/2022	14		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06		18/03/2022		86	16.028,61	0,00	16.028,61
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 16.028,61		
18/03/2022	15		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	CLEUZA MARQUES ALVES DE SOUZA	996.360.855-87		18/03/2022		87	1.212,00	0,00	1.212,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 31807		Valor: 1.212,00		
18/03/2022	17		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05		18/03/2022		88	564,70	0,00	564,70
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 1077		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: 1744		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: 228		Valor: 112,94		
Conta: 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: 112,94		
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 31809		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: 745		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: 782		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: 806		Valor: 56,47		
18/03/2022	18		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05		18/03/2022		89	169,41	0,00	169,41
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 10244		Valor: 112,94		



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 262		<b>Valor:</b>	56,47
<b>Total de Registros: 20</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>220.500,16</b>	<b>42.822,92</b>	<b>177.677,24</b>
21/03/2022	5/45	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	POSTO VALPE LTDA	14.954.630/0001-00	Global	03/01/2022	16/03/2022	90	7.723,50	0,00	7.723,50
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PJR-6520 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 20527		<b>Valor:</b>	7.723,50
21/03/2022	23/51	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	18/03/2022	91	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	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 MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 32101		<b>Valor:</b>	1.500,00
21/03/2022	13/52	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	18/03/2022	92	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	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 MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 1856		<b>Valor:</b>	1.100,00
21/03/2022	12/53	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	18/03/2022	93	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	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 MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 1138		<b>Valor:</b>	1.100,00
21/03/2022	17/56	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	IBDM MODERNIZAÇÃO ACESSORIA E CONSULTORIA EIRELI EPP	10.442.698/0001-59	Global	03/01/2022	18/03/2022	94	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	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, DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 27975		<b>Valor:</b>	300,00
21/03/2022	7/59	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 00	ELIONES ELIZIO GAMA	006.975.075-05	Global	03/01/2022	21/03/2022	95	1.210,00	0,00	1.210,00
<b>Histórico:</b>	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 MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 700		<b>Valor:</b>	1.210,00
21/03/2022	41/71	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA	23.479.824/0001-91	Global	07/03/2022	21/03/2022	96	1.344,40	0,00	1.344,40
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 001564		<b>Valor:</b>	1.344,40
21/03/2022	41/72	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA	23.479.824/0001-91	Global	07/03/2022	21/03/2022	97	1.068,80	0,00	1.068,80
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 001564		<b>Valor:</b>	1.068,80
21/03/2022	14/74	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	17/03/2022	98	1.450,00	0,00	1.450,00
<b>Histórico:</b>	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 MES DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 32102</b>		<b>Valor:</b>	1.450,00
21/03/2022	37	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	03/03/2022	21/03/2022	99	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 109526	Valor: 11,00					
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: 109527	Valor: 11,00					
<b>Total de Registros: 10</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>16.818,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.818,70</b>
23/03/2022	33/47	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	21/03/2022	100	1.011,75	0,00	1.011,75	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 32301	Valor: 1.011,75					
23/03/2022	38	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	03/03/2022	23/03/2022	101	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 142642	Valor: 11,00					
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.022,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,75</b>
29/03/2022	26/46	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	MERCADINHO BURITI LTDA	02.948.377/0001-00	Global	31/01/2022	28/03/2022	102	868,36	0,00	868,36	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 32901	Valor: 868,36					
29/03/2022	44/69	2001.52.00	010100 2.001 4.4.90.52.00 00	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Global	07/03/2022	25/03/2022	103	10.770,00	0,00	10.770,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS COM PROCESSADOR INTEL CELERON SSD 128GB, 4GB MEMORIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 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: 017241	Valor: 10.770,00					
29/03/2022	43/73	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA	23.479.824/0001-91	Global	07/03/2022	29/03/2022	104	1.050,00	0,00	1.050,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO DE REDES WI-FI E REDE CABEADA, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, NOTEBOOK E SIMILARES E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 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: 001564	Valor: 1.050,00					
29/03/2022	39	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	03/03/2022	29/03/2022	105	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 059491	Valor: 11,00					
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>12.699,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.699,36</b>
30/03/2022	22/50	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	23/03/2022	106	6.000,00	0,00	6.000,00	
<b>Histórico:</b> 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 MARÇO 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: 33002	Valor: 6.000,00					
30/03/2022	46	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 00	RAILA ALVES DA COSTA	071.940.005-80	Ordinário/Normal	30/03/2022	30/03/2022	107	440,00	0,00	440,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR(A) RAILA ALVES DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 440,00					
30/03/2022	47	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 00	GINALDO ALVES DA COSTA	014.977.355-21	Ordinário/Normal	30/03/2022	30/03/2022	108	220,00	0,00	220,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR GINALDO ALVES DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 220,00					



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/03/2022	9/61	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	30/03/2022	109	90,00	0,00	90,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 20106	<b>Valor:</b> 90,00							
30/03/2022	22/75	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	03/03/2022	110	6.000,00	0,00	6.000,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 33001	<b>Valor:</b> 6.000,00							
30/03/2022	40	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	03/03/2022	30/03/2022	111	22,00	0,00	22,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 357822	<b>Valor:</b> 11,00							
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 357823	<b>Valor:</b> 11,00							
<b>Total de Registros: 6</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>12.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.772,00</b>

Sub-Total de Registros: 48

Sub-Total: 273.268,80 43.658,02 229.610,78

Vi de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 48

Total: 273.268,80 43.658,02 229.610,78

Vi de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	273.268,80
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>273.268,80</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.054,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF_00_LEGISLATIVO	16.028,61
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	11.932,60





# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 5		Total: 43.658,02

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