



# 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/01/2021	2/14	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	04/01/2021	20/01/2021	1	6.600,00	517,45	6.082,55
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.										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> 102044	<b>Valor:</b> 1.017,50						
<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> 1.017,50						
<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> 1.017,50						
<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> 256	<b>Valor:</b> 995,05						
<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> 1.017,50						
<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> 28500	<b>Valor:</b> 1.017,50						
<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	517,45	2									
<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>517,45</b>										

#### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/01/2021 Valor Lançamento: 6.600,00

#### Quantidade de Documentos: 1

20/01/2021	3/9	2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05	Estimativo	04/01/2021	20/01/2021	2	249,50	0,00	249,50
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.										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> 256	<b>Valor:</b> 249,50						

#### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/01/2021 Valor Lançamento: 249,50

#### Quantidade de Documentos: 1

20/01/2021	4/15	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	04/01/2021	20/01/2021	3	1.375,61	107,30	1.268,31
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.										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> 1.268,31						

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	107,30	3
<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>107,30</b>	



# 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Folha	Data Competência:	20/01/2021	Valor Lançamento:	1.375,61									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
20/01/2021	5	1.1.3.8.3.02.00.00.01.02.200	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05	20/01/2021	4	153,81	0,00	153,81				
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 10244	Valor: 102,54							
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 262	Valor: 51,27							
21/01/2021	9	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	04/01/2021	21/01/2021	5	52,25	0,00	52,25	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 67	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: 68	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: 69	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: 70	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: 71	Valor: 10,45							
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 70	Data Emissão: 21/01/2021	Valor Documento: 10,45									
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 71	Data Emissão: 21/01/2021	Valor Documento: 10,45									
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 67	Data Emissão: 21/01/2021	Valor Documento: 10,45									
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 68	Data Emissão: 21/01/2021	Valor Documento: 10,45									
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 69	Data Emissão: 21/01/2021	Valor Documento: 10,45									
<b>Quantidade de Documentos: 5</b>													
21/01/2021	4/16	2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05	Estimativo	04/01/2021	20/01/2021	6	7.266,68	834,18	6.432,50	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 1702	Valor: 847,92							
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 1703	Valor: 1.619,35							
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 251	Valor: 1.017,50							
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 44383	Valor: 2.947,73							
<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		102,78	5
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO		731,40	4
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>834,18</b>	



# 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Folha	Data Competência:	20/01/2021	Valor Lançamento:	7.266,68								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/01/2021	5/17	2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05	Estimativo	04/01/2021	20/01/2021	7	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.										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> 1703			<b>Valor:</b> 950,00			
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Folha	Data Competência:	21/01/2021	Valor Lançamento:	950,00								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/01/2021	3		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91		21/01/2021		8	1.135,95	0,00	1.135,95
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.										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> 263			<b>Valor:</b> 1.135,95			
21/01/2021	6		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	CLEUZA MARQUES ALVES DE SOUZA	996.360.855-87		21/01/2021		9	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR, DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.										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> 12105			<b>Valor:</b> 1.100,00			
22/01/2021	1/13	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	04/01/2021	20/01/2021	10	71.500,00	17.550,39	53.949,61
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, ref. ao mes de janeiro de 2021.										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> 12103			<b>Valor:</b> 5.088,82			
<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> 12104			<b>Valor:</b> 5.245,23			
<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> 1699			<b>Valor:</b> 5.036,68			
<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> 1704			<b>Valor:</b> 5.193,09			
<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> 22624			<b>Valor:</b> 5.088,82			
<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> 242			<b>Valor:</b> 5.088,82			
<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> 27565			<b>Valor:</b> 5.140,96			
<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> 29690			<b>Valor:</b> 3.900,73			
<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> 34315			<b>Valor:</b> 5.036,68			
<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> 5783			<b>Valor:</b> 5.088,82			
<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> 675			<b>Valor:</b> 4.040,96			
<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	7.042,77	8
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200										PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISLATIVO	1.100,00	6
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200										CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	1.135,95	9
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	8.271,67	7



# 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		17.550,39

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **22/01/2021** Valor Lançamento: **71.500,00**

#### Quantidade de Documentos: 1

25/01/2021	6/18	2001.13.00	010100 2.001 3.1.90.13.00 00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	25/01/2021	11	18.467,77	153,81	18.313,96	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, ref. ao mes de janeiro de 2021.										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> 12501		<b>Valor:</b> 18.313,96	
			<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
			1.1.3.8.3.02.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO							153,81	10	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		153,81	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS INSS** Nº Documento: **12021** Data Emissão: **25/01/2021** Valor Documento: **18.467,77**

#### Quantidade de Documentos: 1

25/01/2021	7/19	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	15/01/2021	12	228,32	0,00	228,32	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.										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> 12503		<b>Valor:</b> 228,32	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **497288229** Série: **UNIC** Sub Série: Data Emissão: **15/01/2021** Data Validade: **0** Valor: **228,32**

#### Quantidade de Documentos: 1

25/01/2021	1		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		25/01/2021		13	9.627,82	0,00	9.627,82	
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.										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> 12502		<b>Valor:</b> 9.627,82	
26/01/2021	2		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06		26/01/2021		14	7.145,55	0,00	7.145,55	
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.										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> 20082		<b>Valor:</b> 7.145,55	
27/01/2021	8/5	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.900.139/0001-33	Estimativo	04/01/2021	11/01/2021	15	76,80	0,00	76,80	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.										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> 76,80	



# 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Diversos	Descrição: FATURA SAAE			Nº Documento: 12021	Data Emissão: 11/01/2021	Valor Documento: 76,80									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
28/01/2021	16/2	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	13/01/2021	21/01/2021	16	4.000,00	0,00	4.000,00			
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E SUPORTE AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.										VI de Pessoal: 0,00					
Conta:	20823-X	Ds. Conta:	CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência:	8153-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	00	Débito:	11111	Valor:	4.000,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA			Nº Documento: 8111	Data Emissão: 21/01/2021	Valor Documento: 4.000,00									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
28/01/2021	14/3	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA	21.104.316/0001-01	Global	13/01/2021	27/01/2021	17	4.000,00	0,00	4.000,00			
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.										VI de Pessoal: 0,00					
Conta:	20823-X	Ds. Conta:	CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência:	8153-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	00	Débito:	33156	Valor:	4.000,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 512	Data Emissão: 27/01/2021	Valor Documento: 4.000,00									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
29/01/2021	15/1	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	DIGISERV SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	22.330.186/0001-80	Global	13/01/2021	21/01/2021	18	2.000,00	0,00	2.000,00			
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.										VI de Pessoal: 0,00					
Conta:	20823-X	Ds. Conta:	CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência:	8153-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	00	Débito:	12901	Valor:	2.000,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA			Nº Documento: 8112	Data Emissão: 21/01/2021	Valor Documento: 2.000,00									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
29/01/2021	10	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	04/01/2021	29/01/2021	19	10,45	0,00	10,45			
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO 2021.										VI de Pessoal: 0,00					
Conta:	20823-X	Ds. Conta:	CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência:	8153-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	00	Débito:	179693	Valor:	10,45
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 179693	Data Emissão: 29/01/2021	Valor Documento: 10,45									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
<b>Sub-Total de Registros: 19</b>										<b>135.940,51</b>		<b>19.163,13</b>	<b>116.777,38</b>		
										<b>Sub-Total:</b>		<b>VI de Pessoal:</b>	<b>0,00</b>		



# 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 19</b>										<b>Total:</b>	<b>135.940,51</b>	<b>19.163,13</b>	<b>116.777,38</b>
										Vi de Pessoal:		<b>0,00</b>	

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 116.777,38**

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.3.02.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	153,81
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.145,55
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISLATIVO	1.100,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	1.135,95
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	9.627,82
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total: 19.163,13</b>

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