



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2021	15/81	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	19/04/2021	132	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: 50302	Valor:	1.500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA			Nº Documento: 8224	Data Emissão: 19/04/2021	Valor Documento: 1.500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
03/05/2021	44/78	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	LAISE RAMOS CARNEIRO DE OLIVEIRA PUBLICIDADE	28.811.723/0001-90	Global	03/03/2021	30/04/2021	133	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FOTOGRAFIAS, VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NAS MAIS VARIADAS MÍDIAS DIGITAIS, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS PORTAIS, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO INSTITUCIONAIS EM TVS WEB EM VÁRIAS REDES SOCIAIS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO 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: 50301	Valor:	1.450,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 38	Data Emissão: 30/04/2021	Valor Documento: 1.450,00						
Quantidade de Documentos: 1												
03/05/2021	57	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	03/05/2021	03/05/2021	134	20,90	0,00	20,90
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 67191	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: 67192	Valor:	10,45	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 67191	Data Emissão: 03/05/2021	Valor Documento: 10,45						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 67192	Data Emissão: 03/05/2021	Valor Documento: 10,45						
Quantidade de Documentos: 2												
05/05/2021	46/83	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	03/03/2021	05/04/2021	135	360,00	0,00	360,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA, ACESSO A INFORMAÇÃO E GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 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: 206243	Valor:	360,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 82645	Data Emissão: 05/04/2021	Valor Documento: 360,00						
Quantidade de Documentos: 1												



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/05/2021	45/74	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	NUBIA MOREIRA DOS SANTOS	26.313.753/0001-40	Global	03/03/2021	22/04/2021	136	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA 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 CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.												
Conta: 20823-X Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) Agência: 8153-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 50502 Valor: 1.500,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 214 Data Emissão: 22/04/2021 Valor Documento: 1.500,00												
Quantidade de Documentos: 1												
05/05/2021	44/111	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	LAISE RAMOS CARNEIRO DE OLIVEIRA PUBLICIDADE	28.811.723/0001-90	Global	03/03/2021	03/05/2021	137	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FOTOGRAFIAS, VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NAS MAIS VARIADAS MÍDIAS DIGITAIS, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS PORTAIS, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO INSTITUCIONAIS EM TVS WEB EM VARIAS REDES SOCIAIS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE abril DE 2021.												
Conta: 20823-X Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) Agência: 8153-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 50501 Valor: 1.450,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 39 Data Emissão: 03/05/2021 Valor Documento: 1.450,00												
Quantidade de Documentos: 1												
05/05/2021	58	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	03/05/2021	05/05/2021	138	20,90	0,00	20,90
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 2021.												
Conta: 20823-X Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) Agência: 8153-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 251026 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: 251027 Valor: 10,45												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 251026 Data Emissão: 05/05/2021 Valor Documento: 10,45												
Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 251027 Data Emissão: 05/05/2021 Valor Documento: 10,45												
Quantidade de Documentos: 2												
11/05/2021	62	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	SO PICK-UP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.510.171/0001-14	Ordinário/Normal	06/05/2021	11/05/2021	139	2.070,00	0,00	2.070,00
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 TRITON 3.2 DIESE PLACA PLACA PJR-6520 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2021.												
Conta: 20823-X Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) Agência: 8153-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 116588 Valor: 2.070,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: 9779 Série: 2 Sub Série: Data Emissão: 11/05/2021 Data Validade: 0 Valor: 2.070,00												
Quantidade de Documentos: 1												
11/05/2021	63	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	SO PICK-UP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.510.171/0001-14	Ordinário/Normal	06/05/2021	11/05/2021	140	630,00	0,00	630,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO L200 TRITON 3.2 DIESE PLACA PLACA PJR-6520 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2021.												
Conta: 20823-X Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) Agência: 8153-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 116588 Valor: 630,00												



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL			Nº Documento: 614	Data Emissão: 11/05/2021	Valor Documento: 630,00						
Quantidade de Documentos: 1												
12/05/2021	64	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 00	ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA	620.932.585-87	Ordinário/Normal	10/05/2021	12/05/2021	141	90,00	0,00	90,00
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 90,00						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 11/05/2021	Data Chegada: 12/05/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 21	Valor Diária: 90,00							
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2021	28/102	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA	23.479.824/0001-91	Global	08/02/2021	20/05/2021	142	1.241,75	0,00	1.241,75
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 52115	Valor: 1.241,75						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 73	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 20/05/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.241,75						
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2021	15/104	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	18/05/2021	143	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 MES DE MAIO 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: 52112	Valor: 1.500,00						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA			Nº Documento: 8263	Data Emissão: 18/05/2021	Valor Documento: 1.500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2021	23/105	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/02/2021	14/05/2021	144	500,00	0,00	500,00
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO TECNICA, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA COM SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DE CONTEUDO, BEM COMO HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL VINCULADAS AO DOMINIO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 12891	Valor: 500,00						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 2468	Data Emissão: 14/05/2021	Valor Documento: 500,00						
Quantidade de Documentos: 1												



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/05/2021	43/106	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	STEBANY VAN BASTEN BARAUNA NERIS - ME	32.623.541/0001-62	Global	03/03/2021	18/05/2021	145	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 CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.												
Conta: 20823-X Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) Agência: 8153-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 1138 Valor: 1.100,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 37 Data Emissão: 18/05/2021 Valor Documento: 1.100,00												
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2021	42/107	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	JOAO NERIS DOS SANTOS FILHO	37.681.658/0001-16	Global	03/03/2021	18/05/2021	146	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 ASSESSORIA 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 MES DE MAIO DE 2021.												
Conta: 20823-X Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) Agência: 8153-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 52104 Valor: 1.100,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 4 Data Emissão: 18/05/2021 Valor Documento: 1.100,00												
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2021	13/108	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	13/01/2021	14/05/2021	147	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: DESTINA-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.												
Conta: 20823-X Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) Agência: 8153-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 52105 Valor: 6.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 453 Data Emissão: 14/05/2021 Valor Documento: 6.000,00												
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2021	13/109	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	13/01/2021	14/05/2021	148	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: DESTINA-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.												
Conta: 20823-X Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) Agência: 8153-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 52106 Valor: 6.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 454 Data Emissão: 14/05/2021 Valor Documento: 6.000,00												
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2021	45/110	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	NUBIA MOREIRA DOS SANTOS	26.313.753/0001-40	Global	03/03/2021	18/05/2021	149	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA 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 CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.												
Conta: 20823-X Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) Agência: 8153-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 52113 Valor: 1.500,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 216	Data Emissão: 18/05/2021	Valor Documento: 1.500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2021	46/112	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	03/03/2021	05/05/2021	150	360,00	0,00	360,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA, ACESSO A INFORMAÇÃO E GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, ref. ao mes de maio 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: 206243	Valor:	360,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 83236	Data Emissão: 05/05/2021	Valor Documento: 360,00						
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2021	14/113	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	19/05/2021	151	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA NOS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 133156	Valor:	4.000,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA			Nº Documento: 548	Data Emissão: 19/05/2021	Valor Documento: 4.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2021	31/114	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	PRIME CONTABILIDADE EM GESTÃO PUBLICA EIRELI ME	09.250.546/0001-75	Global	11/02/2021	19/05/2021	152	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE PROCEDIMENTOS PARA O ATENDIMENTO EFICIENTE E SATISFATORIO E CAPTURA E TRANSMISSÃO POR VIA ELETRONICA DAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ENTIDADE MUNICIPAL AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), NOS SETORES, REF. AO MES DE MAIO 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: 21040	Valor:	3.000,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS			Nº Documento: 2021000001	Data Emissão: 19/05/2021	Valor Documento: 3.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2021	48/115	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 00	ELIONES ELIZIO GAMA	006.975.075-05	Global	11/03/2021	21/05/2021	153	1.210,00	0,00	1.210,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA COM A EFETIVA COBERTURA NO AMBITO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA, REF. AO MES DE MAIO 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: 700	Valor:	1.210,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Nº Documento: 2001192	Data Emissão: 21/05/2021	Valor Documento: 1.210,00						
Quantidade de Documentos: 1												



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/05/2021	50/116	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 00	TATIANA RAMOS DA COSTA	033.742.415-22	Global	22/03/2021	18/05/2021	154	1.222,22	0,00	1.222,22
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM JARDINAGEM, PAISAGISMO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES EXTERNAS E INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA, REF. AO MES DE MAIO 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: 27848	Valor:	1.222,22			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Nº Documento: 2001191	Data Emissão: 18/05/2021	Valor Documento: 1.222,22						
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2021	8/117	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	13/05/2021	155	76,80	0,00	76,80
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 20106	Valor:	76,80			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA EMBASA			Nº Documento: 52021	Data Emissão: 13/05/2021	Valor Documento: 76,80						
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2021	7/118	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	17/05/2021	156	306,62	0,00	306,62
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 52108	Valor:	306,62			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 524828069		Série: UNIC	Sub Série:	Data Emissão: 17/05/2021	Data Validade: 0	Valor: 306,62					
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2021	1/123	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	21/05/2021	157	71.500,00	20.650,66	50.849,34
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 1699	Valor:	5.036,68			
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:	5.193,09			
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:	5.088,82			
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 242	Valor:	5.088,82			
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 27565	Valor:	3.916,55			
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:	3.900,73			
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:	3.160,82			
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 52101	Valor:	5.088,82			
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 52102	Valor:	5.245,23			
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 5783	Valor:	5.088,82			
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 675	Valor:	4.040,96			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF_00_LEGISLATIVO										6.990,63	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 (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISLATIVO						1.100,00	43
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO						4.288,36	46
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO						8.271,67	44
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	20.650,66	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/05/2021 Valor Lançamento: 71.500,00

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2021	59	2001.39.00	010100	2.001	3.3.90.39.00	00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	03/05/2021	21/05/2021	158	125,40	0,00	125,40
------------	----	------------	--------	-------	--------------	----	----------------------	--------------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 02604	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: 026294	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: 026295	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: 026296	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: 026297	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: 026298	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: 026299	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: 026300	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: 026301	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: 026302	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: 026303	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: 026305	Valor: 10,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 26300	Data Emissão: 21/05/2021	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 26301	Data Emissão: 21/05/2021	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 26302	Data Emissão: 21/05/2021	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 26303	Data Emissão: 21/05/2021	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 26304	Data Emissão: 21/05/2021	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 26294	Data Emissão: 21/05/2021	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 26305	Data Emissão: 21/05/2021	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 26295	Data Emissão: 21/05/2021	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 26296	Data Emissão: 21/05/2021	Valor Documento: 10,45
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 26297	Data Emissão: 21/05/2021	Valor Documento: 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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 26298		Data Emissão: 21/05/2021				Valor Documento: 10,45		
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 26299		Data Emissão: 21/05/2021				Valor Documento: 10,45		

Quantidade de Documentos: 12

21/05/2021	2/125	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	21/05/2021	159	5.500,00	434,95	5.065,05
------------	-------	------------	------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 227	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: 229	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: 256	Valor: 995,05
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: 1.017,50
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: 28500	Valor: 1.017,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	434,95	47

Total de Retenções: 1

Valor Total Retenções:

434,95

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/05/2021 Valor Lançamento: 5.500,00

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2021	3/126	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	21/05/2021	160	249,50	0,00	249,50
------------	-------	------------	------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 256	Valor: 249,50
----------------	--	-----------------	-----------------------------------	-----------------	-------------	---------------

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/05/2021 Valor Lançamento: 249,50

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2021	4/127	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	21/05/2021	161	1.375,61	107,30	1.268,31
------------	-------	------------	------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 963	Valor: 1.268,31
----------------	--	-----------------	-----------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	107,30	48

Total de Retenções: 1

Valor Total Retenções:

107,30



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/05/2021 Valor Lançamento: 1.375,61

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2021	4/128	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	21/05/2021	162	18.969,11	1.812,56	17.156,55
------------	-------	------------	------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 1077	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: 1702	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: 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: 1744	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: 1752	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: 1796	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: 228	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: 250	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: 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: 4483	Valor: 3.327,20
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: 52103	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: 745	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: 782	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: 806	Valor: 1.017,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF_00_LEGISLATIVO	169,74	50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	1.642,82	49
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.812,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/05/2021 Valor Lançamento: 18.969,11

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2021	5/129	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	21/05/2021	163	950,00	0,00	950,00
------------	-------	------------	------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 1703	Valor: 950,00
----------------	--	-----------------	-----------------------------------	-----------------	--------------	---------------

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 21/05/2021 Valor Lançamento: 950,00

Quantidade de Documentos: 1



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/05/2021	65/130	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	11/05/2021	18/05/2021	164	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E SUPORTE AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 111111	Valor:	3.000,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA		Nº Documento: 8259	Data Emissão: 18/05/2021	Valor Documento: 3.000,00								
Quantidade de Documentos: 1													
21/05/2021	30/132	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	HELITON DOURADO SOARES INFORMATICA ME	12.993.870/0001-98	Global	09/02/2021	20/05/2021	165	320,00	0,00	320,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO, MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO DE REDE WI FI E CABEADA, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MIDIA DE SOM, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, ref. ao mes de maio 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: 52114	Valor:	320,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 121	Data Emissão: 20/05/2021	Valor Documento: 320,00								
Quantidade de Documentos: 1													
21/05/2021	6/122	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	21/05/2021	166	20.925,29	666,51	20.258,78	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 52110	Valor:	20.258,78				
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200											SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	666,51	51
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	666,51		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: GPS INSS		Nº Documento: 52021	Data Emissão: 21/05/2021	Valor Documento: 20.925,29								
Quantidade de Documentos: 1													
21/05/2021	24		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		21/05/2021		167	10.539,24	0,00	10.539,24	
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 52109	Valor:	10.539,24				
21/05/2021	25		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06		21/05/2021		168	7.160,37	0,00	7.160,37	
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 20082	Valor:	7.160,37				
21/05/2021	26		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91		21/05/2021		169	216,57	0,00	216,57	
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.										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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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:	216,57
21/05/2021	27		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91		21/05/2021		170	4.071,79	0,00	4.071,79
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 263		Valor:	4.071,79
21/05/2021	28		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	CLEUZA MARQUES ALVES DE SOUZA	996.360.855-87		21/05/2021		171	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR, DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 52111		Valor:	1.100,00
21/05/2021	29		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05		21/05/2021		172	51,27	0,00	51,27
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 262		Valor:	51,27
21/05/2021	30		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05		21/05/2021		173	512,70	0,00	512,70
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 1077		Valor:	51,27
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 1744		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: 228		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: 250		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: 52103		Valor:	51,27
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 745		Valor:	51,27
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 782		Valor:	51,27
24/05/2021	33/103	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	INFOWEB SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	23.477.569/0001-48	Global	18/02/2021	18/05/2021	174	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET CAPACIDADE 1 MBPS FULL (UM MEGA BYTES POR SEGUNDO FULL) SERVIÇO DE FIREWALL, SERVIÇO DE ALOJAMENTO DE CORREIO ELETRONICO E SERVIÇO DE ARALL, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 52107		Valor:	3.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1240	Série:	0	Sub Série:		Data Emissão:	18/05/2021	Data Validade:	0	Valor:	3.000,00
Quantidade de Documentos: 1												
24/05/2021	60	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	03/05/2021	24/05/2021	175	10,45	0,00	10,45
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 021891		Valor:	10,45
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	EXTRATO BANCARIO		Nº Documento:	21891	Data Emissão:	24/05/2021	Valor Documento:	10,45			
Quantidade de Documentos: 1												
26/05/2021	29/119	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	ANCELMO BORGES DAS NEVES - ME	25.322.511/0001-50	Global	08/02/2021	24/05/2021	176	815,74	0,00	815,74
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 52602		Valor:	815,74



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 243	Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 24/05/2021	Data Validade: 0	Valor: 815,74						
Quantidade de Documentos: 1												
26/05/2021	32/120	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	MERCADINHO BURITI LTDA	02.948.377/0001-00	Global	18/02/2021	25/05/2021	177	601,20	0,00	601,20
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 52603	Valor: 601,20						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 025	Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 25/05/2021	Data Validade: 0	Valor: 601,20						
Quantidade de Documentos: 1												
26/05/2021	44/121	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	LAISE RAMOS CARNEIRO DE OLIVEIRA PUBLICIDADE	28.811.723/0001-90	Global	03/03/2021	21/05/2021	178	2.900,00	0,00	2.900,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FOTOGRAFIAS, VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NAS MAIS VARIADAS MIDIAS DIGITAIS, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS PORTAIS, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO INSTITUCIONAIS EM TVS WEB EM VARIAS REDES SOCIAIS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 52601	Valor: 2.900,00						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento: 40	Data Emissão: 21/05/2021	Valor Documento: 2.900,00								
Quantidade de Documentos: 1												
26/05/2021	68	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 00	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	000.452.855-78	Ordinário/Normal	24/05/2021	26/05/2021	179	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA A VEREADORA ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 027565	Valor: 150,00						
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 27565	Valor: 150,00						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 24/05/2021	Data Chegada: 26/05/2021	Qtde Diária: 2	Matrícula: 66	Valor Diária: 150,00							
Quantidade de Documentos: 1												
26/05/2021	61	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	03/05/2021	26/05/2021	180	31,35	0,00	31,35
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 20925	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: 20926	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: 20927	Valor: 10,45						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 20925	Data Emissão: 26/05/2021	Valor Documento: 10,45								
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 20926	Data Emissão: 26/05/2021	Valor Documento: 10,45								
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 20927	Data Emissão: 26/05/2021	Valor Documento: 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 (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 3													
28/05/2021	66/131	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	POSTO VALPE LTDA	14.954.630/0001-00	Global	21/05/2021	28/05/2021	181	1.521,00	0,00	1.521,00	
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA PJR-6520 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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: 28527	Valor:	1.521,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 118		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 28/05/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.521,00						
Quantidade de Documentos: 1													
Sub-Total de Registros: 50										Sub-Total:	193.955,78	23.671,98	170.283,80
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 50										Total:	193.955,78	23.671,98	170.283,80
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	193.955,78
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	193.955,78

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 170.283,80

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	666,51
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.160,37
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	4.288,36
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	10.456,74



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 5		Total: 23.671,98

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