



# 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
<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 ABRIL 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> 50302	<b>Valor:</b>	1.500,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA</b>			Nº Documento: <b>8224</b>	Data Emissão: <b>19/04/2021</b>	Valor Documento: <b>1.500,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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	
<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> 50301	<b>Valor:</b>	1.450,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b>			Nº Documento: <b>38</b>	Data Emissão: <b>30/04/2021</b>	Valor Documento: <b>1.450,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 67191	<b>Valor:</b>	10,45	
<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> 67192	<b>Valor:</b>	10,45	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>EXTRATO BANCARIO</b>			Nº Documento: <b>67191</b>	Data Emissão: <b>03/05/2021</b>	Valor Documento: <b>10,45</b>						
Diversos	Descrição: <b>EXTRATO BANCARIO</b>			Nº Documento: <b>67192</b>	Data Emissão: <b>03/05/2021</b>	Valor Documento: <b>10,45</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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	
<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> 206243	<b>Valor:</b>	360,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b>			Nº Documento: <b>82645</b>	Data Emissão: <b>05/04/2021</b>	Valor Documento: <b>360,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</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: 01/05/2021 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
<b>Histórico:</b> 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.												
<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> 50502 <b>Valor:</b> 1.500,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b>		Nº Documento: <b>214</b>	Data Emissão: <b>22/04/2021</b>	Valor Documento: <b>1.500,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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.												
<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> 50501 <b>Valor:</b> 1.450,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b>		Nº Documento: <b>39</b>	Data Emissão: <b>03/05/2021</b>	Valor Documento: <b>1.450,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 2021.												
<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> 251026 <b>Valor:</b> 10,45												
<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> 251027 <b>Valor:</b> 10,45												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>EXTRATO BANCARIO</b>		Nº Documento: <b>251026</b>	Data Emissão: <b>05/05/2021</b>	Valor Documento: <b>10,45</b>							
Diversos	Descrição: <b>EXTRATO BANCARIO</b>		Nº Documento: <b>251027</b>	Data Emissão: <b>05/05/2021</b>	Valor Documento: <b>10,45</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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.												
<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> 116588 <b>Valor:</b> 2.070,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>9779</b>		Série: <b>2</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>11/05/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>2.070,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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.												
<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> 116588 <b>Valor:</b> 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
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL</b>			Nº Documento: <b>614</b>	Data Emissão: <b>11/05/2021</b>	Valor Documento: <b>630,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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	
<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> 90,00						
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: <b>11/05/2021</b>	Data Chegada: <b>12/05/2021</b>	Qtde Diária: <b>1</b>	Matrícula: <b>21</b>	Valor Diária: <b>90,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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	
<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> 52115	<b>Valor:</b> 1.241,75						
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>73</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>20/05/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>1.241,75</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<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 MES DE MAIO 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> 52112	<b>Valor:</b> 1.500,00						
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA</b>			Nº Documento: <b>8263</b>	Data Emissão: <b>18/05/2021</b>	Valor Documento: <b>1.500,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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	
<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> 12891	<b>Valor:</b> 500,00						
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b>			Nº Documento: <b>2468</b>	Data Emissão: <b>14/05/2021</b>	Valor Documento: <b>500,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</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: 01/05/2021 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
<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 CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.												
<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												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>37</b> Data Emissão: <b>18/05/2021</b> Valor Documento: <b>1.100,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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.												
<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> 52104 <b>Valor:</b> 1.100,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>4</b> Data Emissão: <b>18/05/2021</b> Valor Documento: <b>1.100,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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.												
<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> 52105 <b>Valor:</b> 6.000,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>453</b> Data Emissão: <b>14/05/2021</b> Valor Documento: <b>6.000,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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.												
<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> 52106 <b>Valor:</b> 6.000,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>454</b> Data Emissão: <b>14/05/2021</b> Valor Documento: <b>6.000,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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.												
<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> 52113 <b>Valor:</b> 1.500,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# 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: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b>			Nº Documento: <b>216</b>	Data Emissão: <b>18/05/2021</b>	Valor Documento: <b>1.500,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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		
<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> 206243	<b>Valor:</b>	360,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b>			Nº Documento: <b>83236</b>	Data Emissão: <b>05/05/2021</b>	Valor Documento: <b>360,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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		
<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> 133156	<b>Valor:</b>	4.000,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b>			Nº Documento: <b>548</b>	Data Emissão: <b>19/05/2021</b>	Valor Documento: <b>4.000,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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		
<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> 21040	<b>Valor:</b>	3.000,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS</b>			Nº Documento: <b>2021000001</b>	Data Emissão: <b>19/05/2021</b>	Valor Documento: <b>3.000,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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		
<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			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>			Nº Documento: <b>2001192</b>	Data Emissão: <b>21/05/2021</b>	Valor Documento: <b>1.210,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</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 (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
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
<b>Histórico:</b> 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	
<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> 27848	<b>Valor:</b>	1.222,22			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		Nº Documento: <b>2001191</b>	Data Emissão: <b>18/05/2021</b>	Valor Documento: <b>1.222,22</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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	
<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			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA EMBASA</b>		Nº Documento: <b>52021</b>	Data Emissão: <b>13/05/2021</b>	Valor Documento: <b>76,80</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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	
<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> 52108	<b>Valor:</b>	306,62			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>524828069</b>	Série: <b>UNIC</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>17/05/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>306,62</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 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>	3.916,55			
<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>	3.160,82			
<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> 52101	<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> 52102	<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> 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	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
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>20.650,66</b>	

### 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: <b>EXTRATO BANCARIO</b>			Nº Documento: <b>26298</b>		Data Emissão: <b>21/05/2021</b>		Valor Documento: <b>10,45</b>				
Diversos	Descrição: <b>EXTRATO BANCARIO</b>			Nº Documento: <b>26299</b>		Data Emissão: <b>21/05/2021</b>		Valor Documento: <b>10,45</b>				

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
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.812,56</b>

### 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 (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
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
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E SUPORTE AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
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> 111111 <b>Valor:</b> 3.000,00												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA</b> Nº Documento: <b>8259</b> Data Emissão: <b>18/05/2021</b> Valor Documento: <b>3.000,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
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> 52114 <b>Valor:</b> 320,00												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>121</b> Data Emissão: <b>20/05/2021</b> Valor Documento: <b>320,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
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> 52110 <b>Valor:</b> 20.258,78												
<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												
666,51												
51												
<b>Total de Retenções: 1</b>												
<b>Valor Total Retenções: 666,51</b>												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos Descrição: <b>GPS INSS</b> Nº Documento: <b>52021</b> Data Emissão: <b>21/05/2021</b> Valor Documento: <b>20.925,29</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
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> 52109 <b>Valor:</b> 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
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
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> 7.160,37												
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
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
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
<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>	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
<b>Histórico:</b> 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												
<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>	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
<b>Histórico:</b> 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												
<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> 52111		<b>Valor:</b>	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
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 262		<b>Valor:</b>	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
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 1077		<b>Valor:</b>	51,27
<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>	102,54
<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>	102,54
<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>	102,54
<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> 52103		<b>Valor:</b>	51,27
<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>	51,27
<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>	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
<b>Histórico:</b> 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												
<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> 52107		<b>Valor:</b>	3.000,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1240	Série:	0	Sub Série:		Data Emissão:	18/05/2021	Data Validade:	0	Valor:	3.000,00
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 021891		<b>Valor:</b>	10,45
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição:	EXTRATO BANCARIO		Nº Documento:	21891	Data Emissão:	24/05/2021	Valor Documento:	10,45			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
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
<b>Histórico:</b> 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												
<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> 52602		<b>Valor:</b>	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
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>243</b>	Série: <b>001</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>24/05/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>815,74</b>						
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
<b>Histórico:</b> 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	
<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> 52603	<b>Valor:</b> 601,20						
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>025</b>	Série: <b>001</b>	Sub Série:	Data Emissão: <b>25/05/2021</b>	Data Validade: <b>0</b>	Valor: <b>601,20</b>						
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
<b>Histórico:</b> 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	
<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> 52601	<b>Valor:</b> 2.900,00						
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b>	Nº Documento: <b>40</b>	Data Emissão: <b>21/05/2021</b>	Valor Documento: <b>2.900,00</b>								
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
<b>Histórico:</b> 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	
<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> 027565	<b>Valor:</b> 150,00						
<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> 27565	<b>Valor:</b> 150,00						
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: <b>24/05/2021</b>	Data Chegada: <b>26/05/2021</b>	Qtde Diária: <b>2</b>	Matrícula: <b>66</b>	Valor Diária: <b>150,00</b>							
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
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO 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> 20925	<b>Valor:</b> 10,45						
<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> 20926	<b>Valor:</b> 10,45						
<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> 20927	<b>Valor:</b> 10,45						
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>EXTRATO BANCARIO</b>	Nº Documento: <b>20925</b>	Data Emissão: <b>26/05/2021</b>	Valor Documento: <b>10,45</b>								
Diversos	Descrição: <b>EXTRATO BANCARIO</b>	Nº Documento: <b>20926</b>	Data Emissão: <b>26/05/2021</b>	Valor Documento: <b>10,45</b>								
Diversos	Descrição: <b>EXTRATO BANCARIO</b>	Nº Documento: <b>20927</b>	Data Emissão: <b>26/05/2021</b>	Valor Documento: <b>10,45</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 (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	
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	
<b>Histórico:</b> 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		
<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> 28527	<b>Valor:</b>	1.521,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
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													
<b>Sub-Total de Registros: 50</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>193.955,78</b>	<b>23.671,98</b>	<b>170.283,80</b>
										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Total de Registros: 50</b>										<b>Total:</b>	<b>193.955,78</b>	<b>23.671,98</b>	<b>170.283,80</b>
										VI de Pessoal:	0,00		

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

**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