



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
06/12/2021	109/314	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	THIAGO TOLDAO DE SOUZA	24.268.996/0001-89	Global	14/10/2021	06/12/2021	432	480,00	0,00	480,00	
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS IMEDIATOS EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 120601		Valor: 480,00	
06/12/2021	14/316	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	06/12/2021	433	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NOS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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	
06/12/2021	118	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/12/2021	06/12/2021	434	10,45	0,00	10,45	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 72017		Valor: 10,45	
Total de Registros: 3									Total do Dia:	4.490,45	0,00	4.490,45	
10/12/2021	5/336	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	10/12/2021	435	16.894,14	10.054,17	6.839,97	
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.										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: 121301		Valor: 389,59	
Conta: 20823-X		Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência: 8153-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 43859		Valor: 6.450,38	
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.3.1.1.01.02.00.01.02.200											13_SALARIO_ADIANTAMENTO_00_LEGISLATIVO	8.447,03	128
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200											IRRF_00_LEGISLATIVO	191,20	127
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	1.415,94	126
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	10.054,17		
10/12/2021	3/330	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	10/12/2021	436	6.849,50	3.942,20	2.907,30	
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO Do 13º salário DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 43859		Valor: 2.907,30	
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.3.1.1.01.02.00.01.02.200											13_SALARIO_ADIANTAMENTO_00_LEGISLATIVO	3.424,75	125
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	517,45	124
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	3.942,20		



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/12/2021	5/337	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	10/12/2021	437	1.375,61	795,10	580,51	
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.										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: 43859	Valor: 580,51							
		Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento								
		1.1.3.1.1.01.02.00.01.02.200	13_SALARIO_ADIANTAMENTO_00_LEGISLATIVO	687,80	130								
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	107,30	129								
		Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	795,10								
Total de Registros: 3										Total do Dia:	25.119,25	14.791,47	10.327,78
13/12/2021	119	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/12/2021	13/12/2021	438	84,98	0,00	84,98	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 102029	Valor: 64,60							
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 102030	Valor: 9,93							
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)	Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 37551	Valor: 10,45							
13/12/2021	76		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		13/12/2021		439	2.040,69	0,00	2.040,69	
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO 13º SALÁRIO 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: 121302	Valor: 2.040,69							
13/12/2021	78		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06		13/12/2021		440	191,20	0,00	191,20	
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 191,20							
Total de Registros: 3										Total do Dia:	2.316,87	0,00	2.316,87
16/12/2021	77/300	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	JOZIVALDO DE SOUZA REIS MECANICA DE VEICULOS	40.544.517/0001-66	Global	07/06/2021	15/12/2021	441	2.401,79	0,00	2.401,79	
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PJR-6520 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 1750	Valor: 2.401,79							
16/12/2021	65/303	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	14/12/2021	442	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E SUPORTE AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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							
16/12/2021	78/338	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	JOZIVALDO DE SOUZA REIS MECANICA DE VEICULOS	40.544.517/0001-66	Global	07/06/2021	15/12/2021	443	1.292,61	0,00	1.292,61	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO DE PLACA PJR-6520 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 1750	Valor: 1.292,61							



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/12/2021	46/315	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	03/03/2021	06/12/2021	444	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 PÚBLICA, ACESSO A INFORMAÇÃO E GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
360,00												
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			
16/12/2021	7/322	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	16/12/2021	445	486,64	0,00	486,64
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
486,64												
Conta: 20823-X												
Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 121601	Valor: 486,64				
Total de Registros: 5												
Total do Dia:												
7.541,04												
0,00												
7.541,04												
20/12/2021	23/313	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	09/12/2021	446	500,00	0,00	500,00
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO TÉCNICA, 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 DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
500,00												
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			
20/12/2021	65/304	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	14/12/2021	447	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E SUPORTE AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. 13ª PARCELA 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
3.000,00												
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			
20/12/2021	102/306	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	DIGISERV SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	22.330.186/0001-80	Global	17/09/2021	14/12/2021	448	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
1.500,00												
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: 122010	Valor: 1.500,00			
20/12/2021	44/307	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	19/12/2021	449	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
1.450,00												
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: 122011	Valor: 1.450,00			
20/12/2021	13/308	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	12/12/2021	450	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: DESTINA-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
6.000,00												
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: 122001	Valor: 6.000,00			
20/12/2021	13/309	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	12/12/2021	451	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: DESTINA-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. TAXA DE BALANÇO ANUAL DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
6.000,00												
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: 122002	Valor: 6.000,00			
20/12/2021	42/310	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	20/12/2021	452	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 APOIO 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 DE SOM, ALEM DE APLICATIVOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
1.100,00												
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 1856	Valor: 1.100,00			



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2021	101/311	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	INFOWEB SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	23.477.569/0001-48	Global	08/09/2021	16/12/2021	453	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET CAPACIDADE 15 MBPS IP DEDICADO (QUINZE MEGA BYTES POR SEGUNDO) UPLOAD NA MESMA VELOCIDADE, USO ILIMITADO, NO MÍNIMO 1 IP VÁLIDO DE ALTO DESEMPENHO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.												
Conta: 20823-X Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C) Agência: 8153-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 122003 Valor: 3.000,00												
20/12/2021	43/312	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	20/12/2021	454	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 mês de dezembro 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												
20/12/2021	14/317	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	17/12/2021	455	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. A 13ª PARCELA 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: 133156 Valor: 4.000,00												
20/12/2021	50/319	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 00	TATIANA RAMOS DA COSTA	033.742.415-22	Global	22/03/2021	16/12/2021	456	1.222,22	0,00	1.222,22
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM JARDINAGEM, PAISAGISMO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EXTERNAS E INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 27848 Valor: 1.222,22												
20/12/2021	6/325	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	20/12/2021	457	5.275,04	0,00	5.275,04
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. 13º SALÁRIO 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: 122012 Valor: 5.275,04												
20/12/2021	1/326	2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	458	71.500,00	29.793,00	41.707,00
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 122005 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: 122006 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: 78681 Valor: 31.372,95												
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF_00_LEGISLATIVO	6.990,63	134									
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISLATIVO	1.100,00	132									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	13.430,70	135									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	8.271,67	133									
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	29.793,00									
20/12/2021	2/327	2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	459	6.600,00	517,45	6.082,55
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 78681 Valor: 6.082,55												
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					517,45	136			
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	517,45			
20/12/2021	3/328	2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	460	249,50	0,00	249,50			
Histórico:	DESTINA-SE AO PGTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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:	78681	Valor:	249,50
20/12/2021	4/331	2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	461	1.375,61	107,30	1.268,31			
Histórico:	DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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:	78681	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	137	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	107,30			
20/12/2021	4/332	2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	462	10.535,81	1.201,52	9.334,29			
Histórico:	DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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:	122008	Valor:	339,17
Conta:	20823-X	Ds. Conta:	CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Agência:	8153-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	00	Débito:	78681	Valor:	8.995,12
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF_00_LEGISLATIVO	191,20	139	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	1.010,32	138	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.201,52			
20/12/2021	5/333	2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	463	950,00	0,00	950,00			
Histórico:	DESTINA-SE AO PGTO DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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:	78681	Valor:	950,00
20/12/2021	120	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/12/2021	20/12/2021	464	346,68	0,00	346,68			
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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:	332292	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:	332293	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:	332294	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:	332295	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:	332296	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:	332297	Valor:	10,45



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 332298		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: 332299		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: 332300		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: 332301		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: 498008		Valor: 95,20		
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: 498009		Valor: 30,60		
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 498010		Valor: 17,90		
Conta: 20823-X	Ds. Conta: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			Agência: 8153-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 498011		Valor: 98,48		
20/12/2021	6/324	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	20/12/2021	465	19.154,31	341,80	18.812,51
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 122009		Valor: 18.812,51		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200										SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	341,80	140
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	341,80	
20/12/2021	5/335	2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	466	9.961,07	0,00	9.961,07
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE RESCISÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 122007		Valor: 9.961,07		
20/12/2021	75		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/12/2021		467	9.906,74	0,00	9.906,74
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 122013		Valor: 9.906,74		
20/12/2021	77		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06		20/12/2021		468	7.181,83	0,00	7.181,83
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 7.181,83		
20/12/2021	79		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91		20/12/2021		469	13.403,70	0,00	13.403,70
Histórico: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 13.403,70		
20/12/2021	80		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	CLEUZA MARQUES ALVES DE SOUZA	996.360.855-87		20/12/2021		470	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR, DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 122004		Valor: 1.100,00		
20/12/2021	81		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05		20/12/2021		471	153,81	0,00	153,81
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 78681		Valor: 153,81		



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/12/2021	82		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05		20/12/2021		472	187,99	0,00	187,99	
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 122008	Valor: 17,09					
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: 78681	Valor: 170,90					
Total de Registros: 27										Total do Dia:	186.754,31	31.961,07	154.793,24
21/12/2021	121	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/12/2021	21/12/2021	473	10,45	0,00	10,45	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 535294	Valor: 10,45					
21/12/2021	117/361	2001.51.00	010100 2.001 4.4.90.51.00 00	CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA	04.309.730/0001-20	Global	30/11/2021	21/12/2021	474	17.517,06	0,00	17.517,06	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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	TED : 122101	Valor: 17.517,06					
Total de Registros: 2										Total do Dia:	17.527,51	0,00	17.527,51
23/12/2021	66/301	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	POSTO VALPE LTDA	14.954.630/0001-00	Global	21/05/2021	20/12/2021	475	7.132,32	0,00	7.132,32	
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PJR-6520 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 20527	Valor: 7.132,32					
23/12/2021	48/318	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 00	ELIONES ELIZIO GAMA	006.975.075-05	Global	11/03/2021	20/12/2021	476	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 MÊS DE DEZEMBRO 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					
23/12/2021	123	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 00	RAILA ALVES DA COSTA	071.940.005-80	Ordinário/Normal	21/12/2021	23/12/2021	477	180,00	0,00	180,00	
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA RAILA ALVES DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 180,00					
23/12/2021	124	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 00	CELIA ALVES SILVA	007.141.705-26	Ordinário/Normal	21/12/2021	23/12/2021	478	180,00	0,00	180,00	
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA CELIA ALVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 180,00					
23/12/2021	8/320	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	09/12/2021	479	84,80	0,00	84,80	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 84,80					
Total de Registros: 5										Total do Dia:	8.787,12	0,00	8.787,12
24/12/2021	28/305	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	24/12/2021	480	1.735,40	0,00	1.735,40	
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 1564	Valor: 1.735,40					
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.735,40	0,00	1.735,40



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/12/2021	29/302	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	27/12/2021	481	899,87	0,00	899,87	
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 122901	Valor:	899,87				
29/12/2021	122	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/12/2021	29/12/2021	482	10,45	0,00	10,45	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 168904	Valor:	10,45				
Total de Registros: 2									Total do Dia:	910,32	0,00	910,32	
Sub-Total de Registros: 51										255.182,27	46.752,54	208.429,73	
										Sub-Total:	0,00		
Total de Registros: 51										Total:	255.182,27	46.752,54	208.429,73
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	255.182,27
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	255.182,27

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.1.1.01.02.00.01.02.200	13_SALARIO_ADIANTAMENTO_00_LEGISLATIVO	12.559,58
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	341,80
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.373,03
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	13.430,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	11.947,43



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 6		Total: 46.752,54

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