



# 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/09/2021	66/214	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	POSTO VALPE LTDA	14.954.630/0001-00	Global	21/05/2021	17/09/2021	313	4.591,08	0,00	4.591,08
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PJR-6520 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</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> 20527	<b>Valor:</b> 4.591,08				
20/09/2021	29/215	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	17/09/2021	314	1.047,54	0,00	1.047,54
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</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> 92005	<b>Valor:</b> 1.047,54				
20/09/2021	42/219	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	17/09/2021	315	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS AUXILIARES, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS AS ATIVIDADES DE ACESSORIA DE IMPRENSA, PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS COMO SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM RADIO AM E/OU FM, TV, PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO PARA VEICULAÇÃO DE COMUNICAÇÃO COM CARRO E MOTO DE SOM, ALEM DE APLICATIVOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</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> 1856	<b>Valor:</b> 1.100,00				
20/09/2021	43/220	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	17/09/2021	316	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 AUDIENCIAS PÚBLICAS E EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS OU VT'S DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</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> 1138	<b>Valor:</b> 1.100,00				
20/09/2021	45/221	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	17/09/2021	317	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</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> 92004	<b>Valor:</b> 1.500,00				
20/09/2021	44/222	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	17/09/2021	318	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 SETEMBRO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</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> 92002	<b>Valor:</b> 1.450,00				
20/09/2021	46/226	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	08/09/2021	319	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 PÚBLICA, ACESSO A INFORMAÇÃO E GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</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> 206243	<b>Valor:</b> 360,00				
20/09/2021	8/230	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	20/09/2021	320	76,80	0,00	76,80
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</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> 20106	<b>Valor:</b> 76,80				
20/09/2021	7/232	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	16/09/2021	321	393,04	0,00	393,04
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</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> 92009	<b>Valor:</b> 393,04				



# 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/09/2021	1/234	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	20/09/2021	322	71.500,00	24.396,26	47.103,74
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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> 37132	<b>Valor:</b> 36.769,69						
<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> 92006	<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> 92008	<b>Valor:</b> 5.245,23						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF_00_LEGISLATIVO	6.990,63	92									
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISLATIVO	1.100,00	94									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	8.033,96	93									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	8.271,67	91									
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>24.396,26</b>	
20/09/2021	3/236	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	20/09/2021	323	249,50	0,00	249,50
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDOR (ESTATUTARIO) DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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> 37132	<b>Valor:</b> 249,50						
20/09/2021	4/237	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	20/09/2021	324	1.375,61	107,30	1.268,31
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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> 37132	<b>Valor:</b> 1.268,31						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	107,30	95									
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>107,30</b>	
20/09/2021	5/239	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	20/09/2021	325	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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> 37132	<b>Valor:</b> 950,00						
20/09/2021	97	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/09/2021	20/09/2021	326	306,45	0,00	306,45
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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> 630001	<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> 630002	<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> 630003	<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> 630004	<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> 630005	<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> 630006	<b>Valor:</b> 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 630007		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: 630008		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: 751174		Valor:		98,60
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: 751175		Valor:		124,25
20/09/2021	6/233	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	20/09/2021	327	20.925,28	717,78	20.207,50
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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: 92011		Valor:		20.207,50
				<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					717,78		96
				<b>Total de Retenções: 1</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>717,78</b>		
20/09/2021	2/235	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	20/09/2021	328	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 SETEMBRO 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: 37132		Valor:		6.082,55
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					517,45		97
				<b>Total de Retenções: 1</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>517,45</b>		
20/09/2021	4/238	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	20/09/2021	329	18.969,11	1.812,56	17.156,55
Histórico:	DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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: 37132		Valor:		16.139,05
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: 92007		Valor:		1.017,50
				<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					169,74		99
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					1.642,82		98
				<b>Total de Retenções: 2</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.812,56</b>		
20/09/2021	56		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/09/2021		330	10.539,24	0,00	10.539,24
Histórico:	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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: 92010		Valor:		10.539,24
20/09/2021	57		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	CLEUZA MARQUES ALVES DE SOUZA	996.360.855-87		20/09/2021		331	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 SETEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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> 92001		<b>Valor:</b>	1.100,00			
20/09/2021	60		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05		20/09/2021		332	153,81	0,00	153,81	
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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> 37132		<b>Valor:</b>	153,81			
20/09/2021	61		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO	04.184.054/0001-05		20/09/2021		333	563,97	0,00	563,97	
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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> 37132		<b>Valor:</b>	512,70			
<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> 92007		<b>Valor:</b>	51,27			
<b>Total de Registros: 21</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>144.851,43</b>	<b>27.551,35</b>	<b>117.300,08</b>
22/09/2021	32/216	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 00	MERCADINHO BURITI LTDA	02.948.377/0001-00	Global	18/02/2021	21/09/2021	334	510,05	0,00	510,05	
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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> 92202		<b>Valor:</b>	510,05			
22/09/2021	23/223	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	17/09/2021	335	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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			
22/09/2021	65/224	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	21/09/2021	336	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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 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> 111111		<b>Valor:</b>	3.000,00			
22/09/2021	14/227	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	13/09/2021	337	4.000,00	0,00	4.000,00	
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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			
22/09/2021	50/228	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 00	TATIANA RAMOS DA COSTA	033.742.415-22	Global	22/03/2021	20/09/2021	338	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 MÊS DE SETEMBRO 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			
22/09/2021	48/229	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 00	ELIONES ELIZIO GAMA	006.975.075-05	Global	11/03/2021	20/09/2021	339	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 MÊS DE SETEMBRO 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			
22/09/2021	8/231	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	10/09/2021	340	76,80	0,00	76,80	
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)			<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 20106		<b>Valor:</b>	76,80			



# CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/09/2021	98	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/09/2021	22/09/2021	341	20,90	0,00	20,90	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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> 24717	<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> 24718	<b>Valor:</b> 10,45						
22/09/2021	101/242	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	17/09/2021	342	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET CAPACIDADE 15 MBPS IP DEDICADO (QUINZE MEGA BYTES POR SEGUNDO) UPLOAD NA MESMA VELOCIDADE, USO ILIMITADO, NO MÍNIMO 1 IP VÁLIDO DE ALTO DESEMPENHO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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> 92201	<b>Valor:</b> 3.000,00						
22/09/2021	58		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91		22/09/2021		343	8.033,96	0,00	8.033,96	
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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> 8.033,96						
22/09/2021	59		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06		22/09/2021		344	7.160,37	0,00	7.160,37	
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20823-X	<b>Ds. Conta:</b> CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		<b>Agência:</b> 8153-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 20082	<b>Valor:</b> 7.160,37						
<b>Total de Registros: 11</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>28.734,30</b>	<b>0,00</b>	<b>28.734,30</b>
23/09/2021	28/217	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	22/09/2021	345	891,55	0,00	891,55	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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> 92301	<b>Valor:</b> 891,55						
23/09/2021	77/218	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	22/09/2021	346	2.869,66	0,00	2.869,66	
<b>Histórico:</b> 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 SETEMBRO 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> 1750	<b>Valor:</b> 2.869,66						
23/09/2021	78/225	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	22/09/2021	347	510,00	0,00	510,00	
<b>Histórico:</b> 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 MES DE SETEMBRO 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> 1750	<b>Valor:</b> 510,00						
23/09/2021	99	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/09/2021	23/09/2021	348	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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> 37862	<b>Valor:</b> 10,45						
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>4.281,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.281,66</b>
24/09/2021	13/240	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	23/09/2021	349	6.000,00	0,00	6.000,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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> 92402	<b>Valor:</b> 6.000,00						
24/09/2021	100	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/09/2021	24/09/2021	350	20,90	0,00	20,90	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		



# CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 442878	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: 442879	Valor: 10,45					
24/09/2021	13/241	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	24/09/2021	351	6.000,00	0,00	6.000,00	
Histórico:	DESTINA-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO 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: 92401	Valor: 6.000,00					
							Total de Registros: 3	Total do Dia:		12.020,90	0,00	12.020,90	
<b>Sub-Total de Registros: 39</b>										189.888,29	27.551,35	162.336,94	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
<b>Total de Registros: 39</b>										Total:	189.888,29	27.551,35	162.336,94
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	189.888,29
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>189.888,29</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	717,78
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	8.033,96
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	10.539,24
<b>Total de Registros: 5</b>	<b>Total:</b>	<b>27.551,35</b>

ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA  
Presidente(a)  
CPF : 000.452.855-78

ODAIR RIBEIRO DE SOUZA  
Tesorero(a)  
CPF : 073.908.475-57

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O