



# 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

### LISTAGEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

### 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
02/02/2023	18/636	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 RESTAURANTE OFICINA DO SABOR	31.144.591/0001-02	Estimativo	20/01/2023	01/02/2023	29	1.044,00	0,00	1.044,00
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para o fornecimento parcelado de refeição do tipo Self serviço" e marmiteix a funcionários, vereadores e técnicos a serviço da Câmara Municipal de Vereadores.									VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	7/464	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	03/02/2023	30	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	23/465	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 CHARLES MAIA GOLÇALVES ME	45.385.936/0001-16	Global	03/02/2023	03/02/2023	31	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços especializado em assessoria e consultoria em gestão patrimonial, com acompanhamento na organização, planejamento e controle, assim como analise de cadastro avaliação, depreciação e inventario de bens patrimoniais da Câmara Municipal.									VI de Pessoal:	4.800,00	
06/02/2023	24	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 NARDEL GAMA DA COSTA	060.814.785-05	Ordinário/Normal	06/02/2023	06/02/2023	32	220,00	0,00	220,00
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de servidor em Viagem a cidade de Irecê para tratar de assuntos pertinentes á contabilidade e a troca de titularidade do CNPJ da Câmara.									VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	25	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 MAURICIO DA SILVA VEIRIA	949.846.973-34	Ordinário/Normal	06/02/2023	06/02/2023	33	220,00	0,00	220,00
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de servidor em Viagem a cidade de Irecê para tratar de assuntos pertinentes á contabilidade e a troca de titularidade do CNPJ da Câmara.									VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	26	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 LUIZ HENRIQUE TORRES CARDOSO - ME	40.748.777/0001-53	Ordinário/Normal	06/02/2023	06/02/2023	34	4.720,00	0,00	4.720,00
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços de higienização, dedetização, desratização e desinsetização de toda a sede da Câmara de Vereadores de Buritirama.									VI de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	7/651	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	14/02/2023	35	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	27/600	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00	15000000 IOT ULTRA SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA	46.168.226/0001-05	Estimativo	06/02/2023	13/02/2023	36	3.867,06	0,00	3.867,06
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para fornecimento de material de expediente destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritirama.									VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	29/618	2001.13.00	010100 2.001 3.1.90.13.00	15000000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	14/02/2023	14/02/2023	37	24.990,23	833,50	24.156,73
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas contribuição para o Regime Geral de Previdência no ano de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	4/654	2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - LEGISLATIVO	04.184.054/0001-05	Estimativo	09/01/2023	16/02/2023	39	82.500,00	32.175,54	50.324,46
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Vereadores desta Câmara Municipal. no ano de 2023. Competência: Fevereiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	5/655	2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - ESTATUTARIO	04.184.054/0001-05	Estimativo	09/01/2023	16/02/2023	40	7.304,50	658,56	6.645,94
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Veadores. no ano de 2023. Competência: Fevereiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	6/656	2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - COMISSIONADOS	04.184.054/0001-05	Estimativo	09/01/2023	16/02/2023	41	26.699,00	2.580,39	24.118,61
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores Comissionados desta Câmara de Vereadores no ano de 2023. Competência: Fevereiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	7/772	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	17/02/2023	42	102,00	0,00	102,00



# 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

### LISTAGEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	28/681	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 MATEUS ROSA DE OLIVEIRA	04.184.054/0001-05	Estimativo	13/02/2023	17/02/2023	43	8.350,00	0,00	8.350,00
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para elaboração, lançamento, transmissão e acompanhamento dos eventos e Laudos PGR, LTCAT E PCMSO, exigidos pela Legislações trabalhista e previdenciária junto ao e-social da Câmara Municipal de Vereadores.										Vi de Pessoal:	5.010,00	
17/02/2023	4/657	2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - LEGISLATIVO	04.184.054/0001-05	Estimativo	09/01/2023	16/02/2023	44	41.250,00	0,00	41.250,00
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Vereadores desta Câmara Municipal. no ano de 2023. Competência: Fevereiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	5/658	2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - ESTATUTARIO	04.184.054/0001-05	Estimativo	09/01/2023	16/02/2023	45	4.194,26	0,00	4.194,26
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Veadores. no ano de 2023. Competência: Fevereiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	6/659	2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - COMMISSIONADOS	04.184.054/0001-05	Estimativo	09/01/2023	16/02/2023	46	12.286,00	0,00	12.286,00
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores Comissionados desta Câmara de Vereadores no ano de 2023. Competência: Fevereiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	3/735	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	09/01/2023	23/02/2023	53	391,68	0,00	391,68
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com fornecimento de energia Elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores no ano de 2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	29/773	2001.13.00	010100 2.001 3.1.90.13.00	15000000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	14/02/2023	23/02/2023	54	25.363,03	897,30	24.465,73
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas contribuição para o Regime Geral de Previdência no ano de 2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	7/774	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	23/02/2023	55	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	5/736	2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - ESTATUTARIO	04.184.054/0001-05	Estimativo	09/01/2023	24/02/2023	57	1.888,14	169,94	1.718,20
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Veadores. no ano de 2023. Competência: Fevereiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	10/776	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 CHARLES MAIA GOLÇALVES ME	45.385.936/0001-16	Global	09/01/2023	27/02/2023	58	1.617,00	0,00	1.617,00
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para serviços de assessoria e consultoria técnica na gestão de pessoal, junto ao setor de recursos humanos, (GFIP, RAIS, DIRF e e-SOCIAL) e orientações de todas as retenções nas folhas de pagamento dos Servidores da Câmara de Vereadores.										Vi de Pessoal:	970,20	
27/02/2023	22/777	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 LAISE RAMOS CARNEIRO DE OLIVEIRA PUBLICIDADE	28.811.723/0001-90	Global	30/01/2023	27/02/2023	59	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para apoio e assessoria de comunicação, com o planejamento e acompanhamento das ações públicas, junto a câmara Municipal de Buritirama.										Vi de Pessoal:	1.950,00	
27/02/2023	16/778	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 IOT ULTRA SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA	46.168.226/0001-05	Global	19/01/2023	27/02/2023	60	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para o fornecimento de link dedicado de Internet capacidade de 30 MBPS ful dúplex, serviço de firewal gerenciamento e monitoramento banda garantida, com manutenção do servidor de internet para atender a Camara de Vereadores.										Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	17/779	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 IOT ULTRA SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA	46.168.226/0001-05	Global	19/01/2023	27/02/2023	61	3.100,00	0,00	3.100,00
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa especializada em instalação, manutenção e monitoramento em vigilância electrónica a distancia 24 horas por dia de forma continua para prestar serviço de Alarme monitoradas com Rondas virtuais CFTV (Circuito Fechado de TV) em regime de Comodato atendendo as necessidades desta Câmara de Vereadores.										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

### LISTAGEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/02/2023	15/780	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	ACAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	48.974.050/0001-04	Global	13/01/2023	27/02/2023	62	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria em licitações e contratos com emissão de pareceres e demais atos jurídicos, junto a Câmara de Vereadores deste Município.										VI de Pessoal:	3.600,00
27/02/2023	21/733	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	CLAUDIO JOSÉ SANTANA SISTEMAS E CONSULTORIAS	08.605.913/0001-43	Global	27/01/2023	23/02/2023	63	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para fornecimento de sistema WEB de folha de pagamento, recursos humanos e patrimonial, junto a Câmara de Vereadores deste Município.										VI de Pessoal:	0,00
27/02/2023	11/734	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	REGIS TECNOLOGIA LTA	07.530.351/0001-53	Estimativo	11/01/2023	23/02/2023	64	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para realização de Manutenção técnica, suporte e hospedagem do site da Câmara com sistema administrativo para gerenciamento de conteúdo, hospedagem e manutenção de contas de e-mail vinculadas ao domínio e manutenção do site da Câmara de Vereadores.										VI de Pessoal:	0,00
27/02/2023	9/752	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	PREMIUM SISTEMAS E TECNOLOGIAS - ME	29.173.642/0001-74	Global	09/01/2023	24/02/2023	65	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para a disponibilização de sistema para o portal, como também publicidade e divulgação no diário oficial com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito a informação, proporcionando modernização, praticidade e transparência aos atos da administração Pública da Câmara de Vereadores deste Município.										VI de Pessoal:	0,00
27/02/2023	14/782	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	DS CONTRIBUTE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA.	22.415.388/0001-24	Global	13/01/2023	20/02/2023	66	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender as despesas com contratação de empresa para a prestação de serviço de Assessoria e Consultoria em Controle Interno junto a Câmara de Vereadores deste Município										VI de Pessoal:	2.100,00
27/02/2023	2/637	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	13.900.139/0001-33	Estimativo	09/01/2023	15/02/2023	67	104,00	0,00	104,00
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com fornecimento de Agua para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores deste Município no ano de 2023.										VI de Pessoal:	0,00
27/02/2023	30/991	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Estimativo	24/02/2023	24/02/2023	68	2.690,75	0,00	2.690,75
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender necessidades da Câmara Municipal de Vereadores.										VI de Pessoal:	0,00
27/02/2023	31/1013	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Estimativo	24/02/2023	24/02/2023	69	2.006,00	0,00	2.006,00
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para fornecimento material de limpeza e diversos para atender as necessidades da Câmara municipal de Buritirama.										VI de Pessoal:	0,00
27/02/2023	7/1176	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	27/02/2023	70	115,00	0,00	115,00
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.										VI de Pessoal:	0,00
27/02/2023	12/781	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	CLEUMA CAITANO MARQUES ME	11.020.778/0001-89	Estimativo	12/01/2023	27/02/2023	71	10.320,00	0,00	10.320,00
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com fornecimento de combustível para atender as necessidades da Câmara de Vereadores deste Município.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Sub-Total de Registros: 35</b>										<b>292.727,15</b>	<b>37.315,23</b>	<b>255.411,92</b>
										<b>Sub-Total:</b>	VI de Pessoal:	<b>18.430,20</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

### LISTAGEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 35										Total:	292.727,15	37.315,23	255.411,92
										VI de Pessoal:		18.430,20	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	292.727,15
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>292.727,15</b>

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

SAMEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA - 030331/O-2