

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/03/2023	18/992 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	28/02/2023	72	414,00	0,00	414,00
	Valor empenhado para atender a Municipal de Vereadores.	s despesas com contratação de empresa p	ara o fornecimento parcelado de refeição do tipo Self s	serviçe" e marmitex a fu	uncionários, vereado	ores e técnicos	a serviço da C	âmara	VI de Pessoal:	0,00	
02/03/2023	8/1170 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Global	09/01/2023	01/03/2023	73	1.500,00	0,00	1.500,00
	Valor empenhado para atender a contas mensal ao e-TCM conform		ara a prestação de serviços de digitalização de docum	entos, padronização pe	esquisável, indexaç	ão e envio de d	ocumentos e p	restação de	VI de Pessoal:	900,00	
02/03/2023	13/1171 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Global	13/01/2023	01/03/2023	74	3.000,00	0,00	3.000,00
	Valor empenhado para atender a Vereadores deste Município.	s despesas com contratação de empresa p	ara a prestação de serviços de Assessoria Técnica es	pecializada ao SIGA - 9	Sistema Integrado d	e Gestão e Au	ditoria junto a C	âmara de	VI de Pessoal:	1.800,00	
03/03/2023	35 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	NARDEL GAMA DA COSTA	060.814.785-05	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	75	220,00	0,00	220,00
	Valor empenhado para atender a jurídicas) desta Câmara de Verea		em Viagem a cidade de Ibotirama para tratar de assur	ntos Pertinentes a Recu	ursos Humanos (do	cumentação, pl	anejamento e c	orientação	VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	36 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	MAURICIO DA SILVA VEIRIA	949.846.973-34	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	76	220,00	0,00	220,00
	Valor empenhado para atender a jurídicas) desta Câmara de Verea		em Viagem a cidade de Ibotirama para tratar de assur	ntos Pertinentes a Recu	ursos Humanos (do	cumentação, pl	anejamento e c	orientação	VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	33 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	JOSENIAS CAMARGO DE BARROS	492.904.281-04	Ordinário/Normal	02/03/2023	02/03/2023	77	640,00	0,00	640,00
	Valor empenhado para atender a Estado da Bahia.	s despesas com diárias a favor de Vereado	or em viagem a cidade de Salvador para tratar de dem	andas junto á CAR, CE	ERB e Secretaria Ec	lucação da Cas	sa Civil do Gove	erno do	VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	34/1172 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	MISLEIDE LACERDA CARVALHO	063.333.825-74	Estimativo	02/03/2023	03/03/2023	78	440,00	0,00	440,00
Histórico:	Valor que se empenha para aten	der as despesas com prestação de Serviço	com fornecimento de Salgados diversos para eventos	de maior relevância ou	u solendesa.				VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	7/1174 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	03/03/2023	79	4,35	0,00	4,35
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
08/03/2023	38 2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	NAIROLDO DE ALMEIDA SANTOS-ME	29.001.520/0001-09	Ordinário/Normal	07/03/2023	07/03/2023	80	554,00	0,00	554,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com aquisição de material de c	onsumo (malha e cetim) para atender as necessidade	s desta Câmara de Ve	readores.				VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	1/1085 2001.35.00	010100 2.001 3.3.90.35.00 15000000	SAMEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	25.191.931/0001-45	Estimativo	02/01/2023	09/03/2023	81	7.583,33	0,00	7.583,33
		s despesas com contratação de empresa preadores deste Município. Inicio do Contrato	ara prestação de serviços técnicos especializados em dia 02/01/2023.	assessoria e Consulto	ria Contábil e no pla	inejamento e e	cecução orçamo	entaria e	VI de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	7/1175 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	09/03/2023	82	5,48	0,00	5,48
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	39 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	EDNALDO LEITE DOS SANTOS	605.702.025-15	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	83	640,00	0,00	640,00
	Valor empenhado para atender a Gabinete do Governador.	s despesas com diária a favor de Vereador	em viagem a cidade de Salvador para tratar de assun	tos de interesse do Mu	nicípio no Gabinete	do Deputado	Joseilton Ramo	s e ao	VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	34/1173 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	MISLEIDE LACERDA CARVALHO	063.333.825-74	Estimativo	02/03/2023	13/03/2023	84	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor que se empenha para aten	der as despesas com prestação de Serviço	com fornecimento de Salgados diversos para eventos	de maior relevância ou	u solendesa.				VI de Pessoal:	0,00	



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/03/2023	29/1177 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	13/03/2023	85	396,50	0,00	396,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas contribuição para o Regime Gel							VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	7/1282 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	13/03/2023	86	13,67	0,00	13,67
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	40 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	000.452.855-78	Ordinário/Normal	15/03/2023	15/03/2023	88	320,00	0,00	320,00
	Valor empenhado para atender a tratar de assuntos do Municipio.	as despesas com diárias a favor de Vereado	ra em viagem para Audiência com o Deputado Estad	ual Junior Nascimento r	na Assembleia Legis	lativa da Bahia	na cidade de S	Salvador para	VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	41/1226 2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	HIDALGO RAMOS DE OLIVEIRA ME	06.274.337/0001-73	Estimativo	17/03/2023	17/03/2023	89	7.423,06	0,00	7.423,06
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com fornecimento de peças e a	cessórios para a frota de veículos da câmara municip	al de Buritirama-ba.					VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	7/1283 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	17/03/2023	90	10,00	0,00	10,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	4/1227 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	20/03/2023	91	82.500,00	32.175,54	50.324,46
		as despesas com pagamento de Subsídios d NSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO	os Vereadores desta Câmara Municipal. no ano de 2	023.					VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	5/1228 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	20/03/2023	92	7.073,50	637,77	6.435,73
		as despesas com pagamento de Subsídios d NSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO	os Servidores estatutários desta Câmara de Veadore	es. no ano de 2023.					VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	6/1229 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	20/03/2023	93	26.699,00	2.580,39	24.118,61
		as despesas com pagamento de Subsídios d NSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO	os Servidores Comissionados desta Câmara de Vere	eadores no ano de 2023	3.				VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	6/1231 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	20/03/2023	94	868,00	78,12	789,88
		as despesas com pagamento de Subsídios d ISERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO	os Servidores Comissionados desta Câmara de Vere	eadores no ano de 2023	3.				VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	4/1230 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	20/03/2023	95	27.500,00	11,55	27.488,45
		as despesas com pagamento de Subsídios d NSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO	os Vereadores desta Câmara Municipal. no ano de 2	023.					VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	42/1236 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	CLAUDECI DE SOUZA GAMA ME	11.266.592/0001-04	Estimativo	20/03/2023	20/03/2023	96	5.800,00	0,00	5.800,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com prestação de serviços de n	nanutenção preventiva, corretiva e revisão da frota de	e veículos da câmara de	e vereadores.				VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	1/1279 2001.35.00	010100 2.001 3.3.90.35.00 15000000	SAMEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	25.191.931/0001-45	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	97	7.583,33	0,00	7.583,33
		as despesas com contratação de empresa pa readores deste Município. Inicio do Contrato	ara prestação de serviços técnicos especializados en dia 02/01/2023.	n assessoria e Consulto	ria Contábil e no pla	nejamento e e	cecução orçam	entaria e	VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	21/1280 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	20/03/2023	98	2.400,00	0,00	2.400,00



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com contratação de empresa pa	ara fornecimento de sistema WEB de folha de pagamer	nto, recursos humanos	s e patrimonial, junto	a Câmara de	Vereadores des	te Município.	VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	11/1281 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	REGIS TECNOLOGIA LTA	07.530.351/0001-53	Estimativo	11/01/2023	20/03/2023	99	500,00	0,00	500,00
Histórico:			ara realização de Manutenção técnica, suporte e hospe nínio e manutenção do site da Câmara de Vereadores		mara com sistema a	dministrativo pa	ara gerenciamer	nto de	VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	30/1235 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	17/03/2023	100	2.557,20	0,00	2.557,20
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com contratação de empresa pa	ara fornecimento de gêneros alimentícios para atender	necessidades da Cân	nara Municipal de Ve	ereadores.			VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	31/1234 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	17/03/2023	101	1.342,00	0,00	1.342,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com contratação de empresa pa	ara fornecimento material de limpeza e diversos para a	tender as necessidade	es da Câmara munic	cipal de Buritira	ma.		VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	7/1317 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	20/03/2023	102	103,50	0,00	103,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	3/1308 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	21/03/2023	109	641,43	0,00	641,43
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com fornecimento de energia El	étrica para atender as necessidades da Câmara Munic	cipal de Vereadores no	ano de 2023.				VI de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	2/1309 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	21/03/2023	110	104,00	0,00	104,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com fornecimento de Agua para	atender as necessidades da Câmara Municipal de Ve	readores deste Munic	ípio no ano de 2023.				VI de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	14/1310 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	20/03/2023	111	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	Valor que se empenha para atend	ler as despesas com contratação de empre	sa para a prestação de serviço de Assessoria e Consu	Itoria em Controle Inte	erno junto a Câmara	de Vereadores	s deste Municípi	0	VI de Pessoal:	2.100,00	
21/03/2023	15/1311 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	21/03/2023	112	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:		despesas com a contratação de empresa nara de Vereadores deste Município.	para a prestação de serviços técnicos especializados ε	em assessoria e consu	ultoria em licitações	e contratos cor	n emissão de pa	areceres e	VI de Pessoal:	3.600,00	
21/03/2023	17/1312 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	21/03/2023	113	3.100,00	0,00	3.100,00
Histórico:			pecializada em instalação, manutenção e monitorame rechado de TV) em regime de Comodato atendendo as				de forma contin	ua para	VI de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	16/1313 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	21/03/2023	114	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:		s despesas com contratação de empresa pa o do servidor de internet para atender a Cal	ara o fornecimento de link dedicado de Internet capacid mara de Vereadores.	lade de 30 MBPS ful d	dúplex, serviço de fir	ewal gerencian	nento e monitora	amento	VI de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	22/1314 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	21/03/2023	115	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as Buritirama.	despesas com contratação de empresa pa	ara apoio e assessoria de comunicação, com o planeja	mento e acompanham	nento das ações púb	licas , junto a c	câmara Municipa	al de	VI de Pessoal:	1.950,00	
21/03/2023	10/1315 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	21/03/2023	116	1.617,00	0,00	1.617,00
Histórico:		s despesas com contratação de empresa pa s as retenções nas folhas de pagamento do	ara serviços de assessoria e consultoria técnica na ges s Servidores da Câmara de Vereadores.	tão de pessoal, junto	ao setor de recursos	humanos, (GF	FIP, RAIS, DIRF	e e	VI de Pessoal:	970,20	
22/03/2023	9/1316 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	22/03/2023	117	400,00	0,00	400,00
Histórico:			ara a disponibilização de sistema para o portal, como ta ção, praticidade e transparência aos atos da administr					ao	VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2023	37/1389 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000		24.268.996/0001-89		•	24/03/2023	118	1.940,00	0,00	1.940,00



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com prestação de serviços de i	nstalação, Manutenção e reposição de Gás dos aparel	lhos de ar Condicionad	o da Câmara de Ve	readores deste	Município.		VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2023	32/1390 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	JOÃO NERIS DOS SANTOS FILHO	37.681.658/0001-16	Estimativo	01/03/2023	27/03/2023	119	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:			veiculação e retransmissão das sessões legislativas, an e dos acessórios e instrumentos de gravação por parte		ções do legislativo e	m rádio AM e/d	ou FM e redes s	óciais	VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2023	7/1631 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	27/03/2023	120	79,00	0,00	79,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	44 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	MICAELE LEITE BARBOSA	087.836.725-08	Ordinário/Normal	24/03/2023	29/03/2023	122	1.302,00	67,10	1.234,90
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com prestação de serviços de l	Recepcionista para atender as demandas da Câmara d	le Vereadores.					VI de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	7/1632 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	29/03/2023	123	46,00	0,00	46,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	43 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	SARAJANE DA SILVA COSTA	071.128.975-13	Ordinário/Normal	24/03/2023	29/03/2023	124	1.302,00	67,10	1.234,90
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com prestação de serviços de a	auxiliar de limpeza para atender as demandas da Câm	ara de Vereadores.					VI de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	45 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	HECTOR DE SOUZA ALVES	075.623.381-08	Ordinário/Normal	24/03/2023	29/03/2023	125	1.400,00	72,00	1.328,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com prestação de serviços de	/igilante para atender as demandas da Câmara de Ver	readores.					VI de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	46 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	FELIPE MEDEIROS COUTINHO	051.703.681-94	Ordinário/Normal	24/03/2023	29/03/2023	126	1.400,00	72,00	1.328,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com prestação de serviços de \	/igilante para atender as demandas da Câmara de Ver	readores.					VI de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	29/1425 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	29/03/2023	144	28.643,70	3.587,16	25.056,54
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas contribuição para o Regime Ge	ral de Previdência no ano de 2023.						VI de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	12/1633 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	31/03/2023	145	7.709,19	0,00	7.709,19
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com fornecimento de combustí	vel para atender as necessidades da Câmara de Vere	adores deste Município	D.				VI de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	18/1634 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	03/04/2023	146	1.530,00	0,00	1.530,00
	Valor empenhado para atender as Municipal de Vereadores.	s despesas com contratação de empresa p	ara o fornecimento parcelado de refeição do tipo Self s	serviçe" e marmitex a fu	uncionários, vereado	res e técnicos	a serviço da Câ	àmara	VI de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	7/1633 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	03/04/2023	147	11,50	0,00	11,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	47 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ADRIANO ALVES DOS SANTOS	012.152.975-48	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	148	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com diárias a favor de Vereado	r em visita a Câmara de Vereadores da Cidade de Bar	reiras.					VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	48 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	073.908.475-57	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	149	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com diárias a favor de Vereado	r em visita a Câmara de Vereadores da Cidade de Bar	reiras.					VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	8/1636 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Global	09/01/2023	11/04/2023	150	1.500,00	0,00	1.500,00
	Valor empenhado para atender as contas mensal ao e-TCM conform		ara a prestação de serviços de digitalização de docum	entos, padronização pe	esquisável, indexaçã	io e envio de d	locumentos e pr	estação de	VI de Pessoal:	900,00	
11/04/2023	13/1635 2001.39.00		LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Global	13/01/2023	11/04/2023	151	3.000,00	0,00	3.000,00



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	Valor empenhado para atender as Vereadores deste Município.	despesas com contratação de empresa pa	ara a prestação de serviços de Assessoria Técnica esp	pecializada ao SIGA -	Sistema Integrado d	e Gestão e Aud	litoria junto a C	âmara de	VI de Pessoal:	1.800,00	
14/04/2023	50 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	MAURICIO DA SILVA VEIRIA	949.846.973-34	Ordinário/Normal	14/04/2023	14/04/2023	152	960,00	0,00	960,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com diárias a favor de Jurídico	em viagem para a Visita ao CAB, Assembleia Legislati	va e á casa de apoio o	dos Buritiramas.				VI de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	51 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	073.908.475-57	Ordinário/Normal	14/04/2023	14/04/2023	153	960,00	0,00	960,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com diárias a favor de Vereador	em viagem para a Visita ao CAB, Assembleia Legisla	itiva e á casa de apoio	dos Buritirama.				VI de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	49 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	HELLITON BORGES LINO	075.149.735-59	Ordinário/Normal	14/04/2023	14/04/2023	154	960,00	0,00	960,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com diárias a favor de servidor	em viagem para a Visita ao CAB, Assembleia Legislati	iva e á casa de apoio o	dos Buritiramas.				VI de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	37/1390 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	THIAGO TOLDAO DE SOUZA	24.268.996/0001-89	Estimativo	03/03/2023	14/04/2023	155	1.180,00	0,00	1.180,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com prestação de serviços de ir	nstalação, Manutenção e reposição de Gás dos aparel	hos de ar Condicionad	lo da Câmara de Ve	readores deste	Município.		VI de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	7/1634 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	17/04/2023	156	11,50	0,00	11,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	3/1309 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	17/04/2023	157	468,38	0,00	468,38
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com fornecimento de energia El	étrica para atender as necessidades da Câmara Muni	cipal de Vereadores no	o ano de 2023.				VI de Pessoal:	0,00	
19/04/2023	21/1281 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	18/04/2023	158	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com contratação de empresa pa	ara fornecimento de sistema WEB de folha de pagame	nto, recursos humano	s e patrimonial, junto	a Câmara de	Vereadores des	ste Município.	VI de Pessoal:	0,00	
19/04/2023	11/1282 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	REGIS TECNOLOGIA LTA	07.530.351/0001-53	Estimativo	11/01/2023	18/04/2023	159	500,00	0,00	500,00
Histórico:			ara realização de Manutenção técnica, suporte e hosp mínio e manutenção do site da Câmara de Vereadores	•	mara com sistema a	dministrativo pa	ara gerenciame	nto de	VI de Pessoal:	0,00	
19/04/2023	9/1317 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	18/04/2023	160	400,00	0,00	400,00
Histórico:			ara a disponibilização de sistema para o portal, como t ção, praticidade e transparência aos atos da administ					r ao	VI de Pessoal:	0,00	
19/04/2023	1/1280 2001.35.00	010100 2.001 3.3.90.35.00 15000000	SAMEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	25.191.931/0001-45	Estimativo	02/01/2023	18/04/2023	161	7.583,33	0,00	7.583,33
Histórico:		s despesas com contratação de empresa pa cadores deste Município. Inicio do Contrato	ara prestação de serviços técnicos especializados em dia 02/01/2023.	assessoria e Consulto	ria Contábil e no pla	nejamento e ex	ecução orçame	entaria e	VI de Pessoal:	4.550,00	
19/04/2023	15/1312 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	19/04/2023	162	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:		s despesas com a contratação de empresa nara de Vereadores deste Município.	para a prestação de serviços técnicos especializados	em assessoria e consi	ultoria em licitações	e contratos cor	n emissão de p	areceres e	VI de Pessoal:	3.600,00	
19/04/2023	14/1311 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	19/04/2023	163	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	Valor que se empenha para atend	ler as despesas com contratação de empre	sa para a prestação de serviço de Assessoria e Const	ultoria em Controle Inte	erno junto a Câmara	de Vereadores	deste Municíp	io	VI de Pessoal:	2.100,00	
19/04/2023	10/1316 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	19/04/2023	164	1.617,00	0,00	1.617,00
Histórico:		s despesas com contratação de empresa pa s as retenções nas folhas de pagamento do	ara serviços de assessoria e consultoria técnica na ges s Servidores da Câmara de Vereadores.	stão de pessoal, junto	ao setor de recursos	humanos, (GF	FIP, RAIS, DIR	Fe	VI de Pessoal:	970,20	
19/04/2023	22/1315 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	19/04/2023	165	3.250,00	0,00	3.250,00



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	Valor empenhado para atender as Buritirama.	despesas com contratação de empresa pa	ara apoio e assessoria de comunicação, com o planeja	mento e acompanhan	nento das ações púb	licas , junto a c	âmara Municip	al de	VI de Pessoal:	1.950,00	
19/04/2023	16/1314 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	19/04/2023	166	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:		despesas com contratação de empresa para de servidor de internet para atender a Ca	ara o fornecimento de link dedicado de Internet capacid mara de Vereadores.	ade de 30 MBPS ful d	dúplex, serviço de fire	ewal gerencian	nento e monito	ramento	VI de Pessoal:	0,00	
19/04/2023	7/1635 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	19/04/2023	167	69,00	0,00	69,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	4/1231 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	20/04/2023	168	82.500,00	32.175,54	50.324,46
Histórico:			los Vereadores desta Câmara Municipal. no ano de 202 na de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇ						VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	5/1229 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	20/04/2023	169	8.366,76	783,55	7.583,21
Histórico:			los Servidores estatutários desta Câmara de Veadores. na de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇ						VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	6/1232 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	20/04/2023	170	30.252,30	3.096,02	27.156,28
Histórico:			los Servidores Comissionados desta Câmara de Vereac na de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇ		3.				VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	6/1233 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	20/04/2023	171	954,66	85,90	868,76
Histórico:		1 1 3	los Servidores Comissionados desta Câmara de Verear na de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇ		3.				VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	32/1391 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	JOÃO NERIS DOS SANTOS FILHO	37.681.658/0001-16	Estimativo	01/03/2023	20/04/2023	172	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:			reiculação e retransmissão das sessões legislativas, au e dos acessórios e instrumentos de gravação por parte		ções do legislativo er	m rádio AM e/o	u FM e redes s	sóciais	VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	41/1227 2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	HIDALGO RAMOS DE OLIVEIRA ME	06.274.337/0001-73	Estimativo	17/03/2023	20/04/2023	173	5.113,79	0,00	5.113,79
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com fornecimento de peças e a	cessórios para a frota de veículos da câmara municipal	de Buritirama-ba.					VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	17/1313 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	19/04/2023	174	3.100,00	0,00	3.100,00
Histórico:			specializada em instalação, manutenção e monitorame Fechado de TV) em regime de Comodato atendendo as				de forma conti	nua para	VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	7/1636 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	20/04/2023	175	92,00	0,00	92,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	52 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	Joao Luiz Ramos de Oliveira	951.473.145-04	Ordinário/Normal	20/04/2023	20/04/2023	176	960,00	0,00	960,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com diárias a favor de Vereado	r em viagem a cidade de Salvador junto ao Gabinete do	Deputado Federal Jo	osé Rocha e do Dep	utado Estadua	l Pedro Tavares	S.	VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	60 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	MICAELE LEITE BARBOSA	087.836.725-08	Ordinário/Normal	20/04/2023	20/04/2023	177	1.302,00	67,10	1.234,90
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com prestação de serviços nA r	ecepção desta Câmara de Vereadores neste Município						VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	61 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	ADRIANO DE ARAUJO	005.215.325-82	Ordinário/Normal	20/04/2023	20/04/2023	178	1.450,00	74,50	1.375,50



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Ministry	Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Mathetic Substitution Substitu	Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com prestação de serviços na	vigilância desta Câmara de Vereadores neste Município).					VI de Pessoal:	0,00	
Misselfice Value repension part authorize Companies properties part authorize Companies part a	20/04/2023	62 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	CLEUBIO ARAUJO DOURADO	001.330.975-79	Ordinário/Normal	20/04/2023	20/04/2023	179	1.450,00	74,50	1.375,50
Mid-life color Part	Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com prestação de serviços na	vigilância desta Câmara de Vereadores neste Município	D.					VI de Pessoal:	0,00	
Part	20/04/2023	63 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	SABRINA SANTOS DE SOUZA	113.448.935-89	Ordinário/Normal	20/04/2023	20/04/2023	180	1.450,00	74,50	1.375,50
Mide Notice Value Personal	Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com prestação de serviços na	recepção desta Câmara de Vereadores neste Município	D.					VI de Pessoal:	0,00	
Mishaffeet Mis	20/04/2023	64 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	WILLIAM MARQUES DE SOUZA	859.195.545-50	Ordinário/Normal	20/04/2023	20/04/2023	181	1.450,00	74,50	1.375,50
Mile	Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com prestação de serviços na	recepção desta Câmara de Vereadores neste Município	D.					VI de Pessoal:	0,00	
2004/2022 56 2001/36.00 01100 2001 3.3 9/3.06.00 10000000 DIEGO PEREIRA SOARES 053.926.025-60 OrdinatinoNormal 2004/2023 203 203 203 2040/2023 203 203 2040/2023 203 2040/2023 203 2040/2023 203 2040/2023 203 2040/2023 203 2040/2023 203 2040/2023 203 2040/2023 203 2040/2023 203 2040/2023 203 2040/2023 203 2040/2023 203 2040/2023 203 2040/2023 203 2040/2023 203 2040/2023	20/04/2023	55 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	KATIA REGINA ROCHA	885.938.945-34	Ordinário/Normal	20/04/2023	20/04/2023	182	1.450,00	74,50	1.375,50
Milestricino Mile	Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com prestação de serviços na	recepção da Câmara de Vereadores deste Município.						VI de Pessoal:	0,00	
2404/2023 71/637 2011/30.00 01010 2.001 3.390.30 010000 0.000	20/04/2023	56 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	DIEGO PEREIRA SOARES	053.926.625-60	Ordinário/Normal	20/04/2023	20/04/2023	183	1.450,00	74,50	1.375,50
Mistoficide Solid 2001 2001 3.0	Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com prestação de serviços no	Jardim desta Câmara de Vereadores neste Município.						VI de Pessoal:	0,00	
25(04/2023	24/04/2023	7/1637 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	24/04/2023	197	23,00	0,00	23,00
No contract	Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
25/04/2023 30/1236 2001 30.00 01010 2.01 13.3 90.3 0.00 5000000 SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ 49.182.585/0001-05 Estimativo 24/02/2023 20/04/2023 199 2.472,00 0.00 2.472,00	25/04/2023	53/1 2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Estimativo	20/04/2023	20/04/2023	198	2.236,00	0,00	2.236,00
Note Processed	Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com contratação de empresa p	ara fornecimento material de limpeza e diversos para a	tender as necessidad	es da Câmara munic	ipal de Buritira	ma.		VI de Pessoal:	0,00	
25/04/2023 7/1638 2001.39.00 01010 2.001 3.3.90.39.00 1500000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 25/04/2023 200 23.00 0.00 23.00	25/04/2023	30/1236 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	20/04/2023	199	2.472,00	0,00	2.472,00
Note Phistorics Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2018 2018 2001 3.3 90.36 0.00 1000 2.001 3.3 90.36 0.00 10000000000000000000000000000000	Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com contratação de empresa p	ara fornecimento de gêneros alimentícios para atender	necessidades da Câr	nara Municipal de Ve	readores.			VI de Pessoal:	0,00	
February	25/04/2023	7/1638 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	25/04/2023	200	23,00	0,00	23,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços de com limpeza da Câmara Municipal de Vereadores deste Municipio. 26/04/2023 8/1637 2001.39.00 01010 2.001 3.3.90.39.00 1500000 LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL 38.820.382/0001-72 Global 09/01/2023 26/04/2023 20 1.500,00 0,00 1.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2023 8/1637 2001.39.00 01010 2.001 3.3.90.39.00 1500000 LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL 38.820.382/0001-72 Global 09/01/2023 26/04/2023 202 1.500,00 0,00 1.500,00 EIRELI. Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para a prestação de serviços de digitalização de documentos, padronização pesquisável, indexação e envio de documentos e prestação de v/l de Pessoal: 900,00 0/l de Pessoal:	26/04/2023	54 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	CARLA CRISTINA LOPES SOUZA	868.032.405-17	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	201	1.302,00	65,10	1.236,90
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para a prestação de serviços de digitalização de documentos, padronização pesquisável, indexação e envio de documentos e prestação de comentos	Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com prestação de serviços de	com limpeza da Câmara Municipal de Vereadores deste	e Municipio.					VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para a prestação de serviços de digitalização de documentos, padronização pesquisável, indexação e envio de documentos e prestação de VI de Pessoal: 900,00 contas mensal ao e-TCM conforme resolução 1338/2015. 26/04/2023 13/1636 2001.39.00 010100 2.001 3.3.90.39.00 1500000 LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL 38.820.382/0001-72 Global 13/01/2023 26/04/2023 203 3.000,00 0,00 3.000,00 EIRELI. Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para a prestação de serviços de Assessoria Técnica especializada ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria junto a Câmara de VI de Pessoal: 1.800,00 Vereadores deste Município. 26/04/2023 7/1639 2001.39.00 010100 2.001 3.3.90.39.00 1500000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 26/04/2023 204 11,50 0,00 11,50	26/04/2023	8/1637 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000		38.820.382/0001-72	Global	09/01/2023	26/04/2023	202	1.500,00	0,00	1.500,00
13/1636 2001.39.00 01010 2.001 3.3.90.39.00 1500000 LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL 38.820.382/0001-72 Global 13/01/2023 26/04/2023 203 3.000,00 0,00 3.000,00					entos, padronização p	esquisável, indexaçã	o e envio de d	ocumentos e pr	estação de	VI de Pessoal:	900,00	
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para a prestação de serviços de Assessoria Técnica especializada ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria junto a Câmara de VI de Pessoal: 1.800,00 Vereadores deste Município. 26/04/2023 7/1639 2001.39.00 010100 2.001 3.3.90.39.00 1500000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 26/04/2023 204 11,50 0,00 11,50 VI de Pessoal: 0,00 11,50 1					38.820.382/0001-72	Global	13/01/2023	26/04/2023	203	3.000,00	0,00	3.000,00
26/04/2023 7/1639 2001.39.00 010100 2.001 33.90.39.00 15000000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 26/04/2023 204 11,50 0,00 11,50 Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023. VI de Pessoal: 0,00 28/04/2023 2/1310 2001.39.00 010100 2.001 33.90.39.00 15000000 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com contratação de empresa p	—·· ·——··	pecializada ao SIGA -	Sistema Integrado de	e Gestão e Aud	ditoria junto a C	âmara de	VI de Pessoal:	1.800,00	
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023. 28/04/2023 2/1310 2001.39.00 010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 13.900.139/0001-33 Estimativo 09/01/2023 28/04/2023 206 104,00 0,00 104,00 SAAE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	010100 2 001 2 2 00 20 00 15000000	DANICO DO BRASII	00 000 000/7000 90	Estimativa	00/01/2022	26/04/2022	204	11.50	0.00	11.50
28/04/2023 2/1310 2001.39.00 010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 13.900.139/0001-33 Estimativo 09/01/2023 28/04/2023 206 104,00 0,00 104,00 SAAE					00.000.000/7099-80	Estillativo	09/01/2023	20/04/2023	204	,	•	11,50
SAAE		<u> </u>	·		40,000,400/0004,00	Estimative.	00/04/0000	00/04/0000	000			404.00
Histórico: 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	28/04/2023	2/1310 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000		13.900.139/0001-33	∟stimativo	09/01/2023	28/04/2023	206	104,00	0,00	104,00
	Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com fornecimento de Agua par	a atender as necessidades da Câmara Municipal de Ve	ereadores deste Munic	ípio no ano de 2023.				VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023 7/1640 2001.39.00 010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 28/04/2023 207 11,50 0,00 11,50	28/04/2023	7/1640 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	28/04/2023	207	11,50	0,00	11,50



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	12/1634 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	28/04/2023	208	10.127,60	0,00	10.127,60
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com fornecimento de combustív	el para atender as necessidades da Câmara de Verea	adores deste Município	о.				VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	29/1426 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	28/04/2023	209	25.635,47	2.385,12	23.250,35
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas contribuição para o Regime Ger	al de Previdência no ano de 2023.						VI de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	18/1635 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	28/04/2023	211	1.278,00	0,00	1.278,00
	Valor empenhado para atender as Municipal de Vereadores.	despesas com contratação de empresa pa	ara o fornecimento parcelado de refeição do tipo Self s	erviçe" e marmitex a f	uncionários, vereado	res e técnicos	a serviço da Câ	mara	VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	59 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	MIGUEL VIANA DA SILVA	004.854.681-07	Ordinário/Normal	03/05/2023	03/05/2023	212	640,00	0,00	640,00
Histórico:	Valor empenhado a favor de Verea	ador em viagem a cidade de Salvador em v	risita a Casa de Apoio aos Municipés de Buritirama.						VI de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	11/1283 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	REGIS TECNOLOGIA LTA	07.530.351/0001-53	Estimativo	11/01/2023	17/05/2023	213	500,00	0,00	500,00
			ara realização de Manutenção técnica, suporte e hospe nínio e manutenção do site da Câmara de Vereadores	•	mara com sistema ac	dministrativo pa	ara gerenciame	nto de	VI de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	65 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ADRIANO ALVES DOS SANTOS	012.152.975-48	Ordinário/Normal	16/05/2023	16/05/2023	214	640,00	0,00	640,00
	Valor empenhado para atender as Município.	despesa com diárias a favor de Vereador	em viagem a cidade de Salvador em visita ao Gabinete	e do do Deputado Esta	adual Pedro Tavares	para tratar de	assunto de inte	resse do	VI de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	66 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	EVANILDO SIMOES DE SOUZA	266.064.828-01	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	215	640,00	0,00	640,00
	Valor empenhado para atender as assunto de interesse do Município		em viagem a cidade de Salvador em visita ao Gabinete	e do do Deputado Esta	adual Pedro Tavares	e Deputado A	rtur Maia para ti	ratar de	VI de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	21/1282 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	17/05/2023	216	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com contratação de empresa pa	ara fornecimento de sistema WEB de folha de pagame	nto, recursos humanos	s e patrimonial, junto	a Câmara de	Vereadores des	te Município.	VI de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	3/1310 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	17/05/2023	217	548,85	0,00	548,85
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com fornecimento de energia El	étrica para atender as necessidades da Câmara Munio	cipal de Vereadores no	o ano de 2023.				VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	4/1232 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	18/05/2023	225	82.500,00	32.001,78	50.498,22
			os Vereadores desta Câmara Municipal. no ano de 20. 023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA						VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	5/1230 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	18/05/2023	226	8.170,50	745,06	7.425,44
			os Servidores estatutários desta Câmara de Veadores de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSE		ITEGRAÇÃO				VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	6/1234 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	18/05/2023	227	30.252,14	3.045,01	27.207,13
			os Servidores Comissionados desta Câmara de Verea xercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamen)			VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	16/1315 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	19/05/2023	228	3.300,00	0,00	3.300,00



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
		s despesas com contratação de empresa pa o do servidor de internet para atender a Ca	ara o fornecimento de link dedicado de Internet capacid mara de Vereadores.	ade de 30 MBPS ful d	lúplex, serviço de fire	ewal gerencian	nento e monitora	mento	VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	17/1314 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	19/05/2023	229	3.100,00	0,00	3.100,00
			specializada em instalação, manutenção e monitorame Fechado de TV) em regime de Comodato atendendo as				de forma continu	ua para	VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	10/1317 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	18/05/2023	230	1.617,00	0,00	1.617,00
		s despesas com contratação de empresa pa s as retenções nas folhas de pagamento do	ara serviços de assessoria e consultoria técnica na ges es Servidores da Câmara de Vereadores.	tão de pessoal, junto a	ao setor de recursos	humanos, (GF	FIP, RAIS, DIRF	е	VI de Pessoal:	970,20	
19/05/2023	32/1392 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	JOÃO NERIS DOS SANTOS FILHO	37.681.658/0001-16	Estimativo	01/03/2023	19/05/2023	231	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:			eiculação e retransmissão das sessões legislativas, au e dos acessórios e instrumentos de gravação por parte		ções do legislativo er	m rádio AM e/o	u FM e redes só	ciais	VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	57 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	IZAEL RIBEIRO DOS SANTOS DE BURITIRAMA	28.792.072/0001-38	Ordinário/Normal	02/05/2023	02/05/2023	232	9.500,00	0,00	9.500,00
	Valor empenhado para atender as Município.	despesas com prestação de serviços de F	unilaria e Pintura Automotivo, com fornecimento de ma	aterial do Veiculo L200	Triton pertencentes	a Câmara de	Vereadores dest	е	VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	15/1313 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	19/05/2023	233	6.000,00	0,00	6.000,00
		s despesas com a contratação de empresa nara de Vereadores deste Município.	para a prestação de serviços técnicos especializados ε	em assessoria e consu	ultoria em licitações e	e contratos con	n emissão de pai	receres e	VI de Pessoal:	3.600,00	
19/05/2023	1/1281 2001.35.00	010100 2.001 3.3.90.35.00 15000000	SAMEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	25.191.931/0001-45	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	234	7.583,33	0,00	7.583,33
		s despesas com contratação de empresa pa eadores deste Município. Inicio do Contrato	ara prestação de serviços técnicos especializados em a dia 02/01/2023.	ssessoria e Consultor	ria Contábil e no plai	nejamento e ex	ecução orçamer	ntaria e	VI de Pessoal:	4.550,00	
19/05/2023	68 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	WILLIAM MARQUES DE SOUZA	859.195.545-50	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	235	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com prestação de serviços na r	ecepção desta Câmara de Vereadores neste Município						VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	69 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	SABRINA SANTOS DE SOUZA	113.448.935-89	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	236	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com prestação de serviços na r	ecepção desta Câmara de Vereadores neste Município						VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	70 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	MICAELE LEITE BARBOSA	087.836.725-08	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	237	1.302,00	67,10	1.234,90
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com prestação de serviços nA r	ecepção desta Câmara de Vereadores neste Município						VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	71 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	KATIA REGINA ROCHA	885.938.945-34	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	238	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com prestação de serviços na r	ecepção da Câmara de Vereadores deste Município.						VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	72 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	DIEGO PEREIRA SOARES	053.926.625-60	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	239	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com prestação de serviços no J	ardim desta Câmara de Vereadores neste Município.						VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	73 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	CLEUBIO ARAUJO DOURADO	001.330.975-79	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	240	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com prestação de serviços na v	igilância desta Câmara de Vereadores neste Município						VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	74 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	ADRIANO DE ARAUJO	005.215.325-82	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	241	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	despesas com prestação de serviços na v	igilância desta Câmara de Vereadores neste Município						VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	22/1316 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	19/05/2023	242	3.250,00	0,00	3.250,00



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Part	Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Part			s despesas com contratação de empresa pa	ara apoio e assessoria de comunicação, com o planeja	amento e acompanhan	nento das ações púb	licas , junto a o	câmara Municipa	al de	VI de Pessoal:	0,00	
Misselface Value respersation part and the series corn Stands Misselface Value respersation part and the series corn Stands Misselface M	19/05/2023	14/1312 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000		22.415.388/0001-24	Global	13/01/2023	19/05/2023	243	3.500,00	0,00	3.500,00
Mid-left	Histórico:	Valor que se empenha para atend	ler as despesas com contratação de empre	sa para a prestação de serviço de Assessoria e Cons	ultoria em Controle Inte	erno junto a Câmara	de Vereadores	s deste Municípi	0	VI de Pessoal:	0,00	
Mistorica Mist	19/05/2023	75 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	JOSENIAS CAMARGO DE BARROS	492.904.281-04	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	244	700,00	0,00	700,00
Middle	Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com diárias a favor de Vereado	or em viagem a Brasília em visita ao Senado e Ministé	rio da Casa Civil.					VI de Pessoal:	0,00	
2015/2013 2017/417 2011 3.0 0 01010 2 011 3.101 3.001 5000000 10 10 10 10 10	19/05/2023	7/1642 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	19/05/2023	245	126,50	0,00	126,50
Marie Mari	Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de :	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
Part	22/05/2023	29/1427 2001.13.00	010100 2.001 3.1.90.13.00 15000000		29.979.036/0001-40	Estimativo	14/02/2023	22/05/2023	252	25.393,74	2.385,12	23.008,62
Mistrictic Valor empenhation para altender as despesas committaning and altender as despesas committanin	Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas contribuição para o Regime Ger	ral de Previdência no ano de 2023.						VI de Pessoal:	0,00	
2305/2023	22/05/2023	7/1643 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	22/05/2023	253	10,00	0,00	10,00
Milestricine Mile	Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de :	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
23/05/2023 7/1644 2001.39.00 010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7098-80 Estimativo 09/01/2023 23/05/2023 256 11.50 0.00 11.50 Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023. Vide Pessoal: 0.00 24/05/2023 2/1311 2001.39.00 010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 13.900.139/0001-33 Estimativo 09/01/2023 24/05/2023 258 104.00 0.00 104.00 2001 3.3.90.39.00 15000000 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 13.900.139/0001-33 Estimativo 09/01/2023 24/05/2023 258 104.00 0.00 104.00 2001 3.3.90.39.00 15000000 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 13.900.139/0001-33 Estimativo 09/01/2023 24/05/2023 259 13.269.24 0.00 13.269.24 11.50 2001.39.00 010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000 CLEUMA CAITANO MARQUES ME 11.020.778/0001-89 Estimativo 12/01/2023 29/05/2023 29/05/2023 259 13.269.24 0.00 13.269.24 11.50 2001.39.00 010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7098-80 Estimativo 09/01/2023 29/05/2023 260 11.50 0.00 11.50 2001 3.3.90.39.00 15000000 PEMILUM SISTEMAS E TECNOLOGIAS - ME 29.173.64/20001-74 Global 09/01/2023 29/05/2023 260 11.50 0.00 0.00 400.00 400.00 11.50 2001 3.3.90.39.00 15000000 PEMILUM SISTEMAS E TECNOLOGIAS - ME 29.173.64/20001-74 Global 09/01/2023 29/05/2023 260 1.157.95 0.00 1.157.95 0.00 1.157.95 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0	23/05/2023	76 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	CARLA CRISTINA LOPES SOUZA	868.032.405-17	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	255	1.302,00	67,10	1.234,90
Mistórico Valor empenhado para alender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023. Valor (2013) Val	Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com prestação de serviços de c	om limpeza da Câmara Municipal de Vereadores dest	e Municipio.					VI de Pessoal:	0,00	
2405/2023 2/1311 2001.39.00 010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 13.900.159/0001-33 Estimativo 09/01/2023 24/05/2023 258 104.00 0.00 104.00	23/05/2023	7/1644 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	23/05/2023	256	11,50	0,00	11,50
Histórico Valor empenhado para atender as despesado para atender a	Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de :	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
29/05/2023 12/1635 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 29/05/2023 259 13.269,24 0,00 13.269,24	24/05/2023	2/1311 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000		13.900.139/0001-33	Estimativo	09/01/2023	24/05/2023	258	104,00	0,00	104,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com forecimento de combustivel para atender as necessidades da Câmara de Vereadores deste Município. Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023. Ni de Pessoal: 0,00 11,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,5	Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com fornecimento de Agua para	a atender as necessidades da Câmara Municipal de Ve	ereadores deste Munic	ípio no ano de 2023.				VI de Pessoal:	0,00	
29/05/2023 7/1645 2001.39.00 01010 2.001 3.3.90.39.00 15000000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 29/05/2023 260 11,50 0,00 11,50	29/05/2023	12/1635 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	29/05/2023	259	13.269,24	0,00	13.269,24
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023. Nº de Pessoal: 0,00 1010 2,001 3,3,90,39,00 1500000 PREMIUM SISTEMAS E TECNOLOGIAS - ME 29,173,642/0001-74 Global 09/01/2023 29/05/2023 261 400,00 0,00 400,00 Histórico: 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 o ficial com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito a informação, proporcionando modernização, praticidade e transparência aos atos da administração Publica da Câmara de Vereadores deste Município. 30/05/2023 27/601 2001,30.00 01010 2,001 3,3,90.30,00 1500000 IOT ULTRA SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA 46.168.226/0001-05 Estimativo 06/02/2023 30/05/2023 262 1.157,95 0,00 1.157,95 Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para fornecimento de material de expediente destinados a atender as necessidades da Câmara Municipial de Buritrama. VI de Pessoal: 0,00 30/05/2023 7/1647 2001,39.00 01010 2,001 3,3.90.39.00 1500000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 30/05/2023 263 23,00 0,00 23,00 Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023. VI de Pessoal: VI de Pessoal: 0,00 11,500000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 31/05/2023 264 11,50 0,00 11,50000 0,000 11,500000 0,0	Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com fornecimento de combustív	vel para atender as necessidades da Câmara de Vere	adores deste Municípi	o.				VI de Pessoal:	0,00	
30/05/2023 9/1318 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 29/05/2023 261 400,00 0,00 400,00	29/05/2023	7/1645 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	29/05/2023	260	11,50	0,00	11,50
Histórico: 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 Publica da Câmara de Vereadores deste Município. 30/05/2023 30/05/2023 30/05/2023 262 1.157,95 0,00 1.157,95 Histórico: 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 48 201.39.00 01010 2.001 3.390.39.00 1500000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 30/05/2023 263 23,00 0,00 23,00 Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023. 57/1648 2001.39.00 01010 2.001 3.3.90.39.00 1500000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 31/05/2023 264 11,50 0,00 11,50 Cylor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023. 57/1648 2001.39.00 01010 2.001 3.3.90.39.00 1500000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 31/05/2023 264 11,50 0,00 11,50 57/1648 2001.39.00 01010 2.001 3.3.90.39.00 1500000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 31/05/2023 264 11,50 0,00 11,50 57/1648 2001.39.00 01010 2.001 3.3.90.39.00 1500000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 31/05/2023 264 11,50 0,00 11,50	Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de :	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
princípio da publicidade e ao direito a informação, proporcionando modernização, praticidade e transparência aos atos da administração Pública da Câmara de Vereadores deste Município. 30/05/2023 27/601 2001.30.00 010100 2.001 3.3.90.30.00 1500000 IOT ULTRA SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA 46.168.226/0001-05 Estimativo 06/02/2023 30/05/2023 262 1.157,95 0,00 1.57,95 Histórico: 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 Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023. Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023. VI de Pessoal: 0,00 11,50 Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023. VI de Pessoal: 0,00 11,50 VI de Pessoal: 0,00 11,50	30/05/2023	9/1318 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	29/05/2023	261	400,00	0,00	400,00
30/05/2023 27/601 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 30/05/2023 262 1.157,95 0,00 1.157,95 Histórico: 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 23,00 27/1647 2001.39.00 010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 30/05/2023 263 23,00 0,00 23,00 23,00 24 20 23 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20					•	٠,			ao	VI de Pessoal:	0,00	
30/05/2023 7/1647 2001.39.00 01010 2.001 3.3.90.39.00 1500000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 30/05/2023 263 23,00 0,00 23,00									262	1.157,95	0,00	1.157,95
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023. 31/05/2023 7/1648 2001.39.00 010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 31/05/2023 264 11,50 0,00 11,50 No 1	Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com contratação de empresa pa	ara fornecimento de material de expediente destinados	s a atender as necessi	dades da Câmara M	unicipal de Bur	itirama.		VI de Pessoal:	0,00	
31/05/2023 7/1648 2001.39.00 01010 2.001 3.3.90.39.00 15000000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 31/05/2023 264 11,50 0,00 11,50 Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.	30/05/2023	7/1647 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	30/05/2023	263	23,00	0,00	23,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023. VI de Pessoal: 0,00	Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de :	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
	31/05/2023	7/1648 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	31/05/2023	264	11,50	0,00	11,50
31/05/2023 81 2001.39.00 010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000 MAIKE FERNANDES NAVARRO - ME 11.163.831/0001-09 Ordinário/Normal 31/05/2023 31/05/2023 265 190,00 0,00 190,00	Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de :	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
	31/05/2023	81 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	MAIKE FERNANDES NAVARRO - ME	11.163.831/0001-09	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	265	190,00	0,00	190,00



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com confecção e emissão de	certificado Digital A1 pessoa Jurídica câmara de vereac	lores.					VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	8/1638 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500000	LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Global	09/01/2023	01/06/2023	266	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as contas mensal ao e-TCM conform		para a prestação de serviços de digitalização de docum	entos, padronização p	esquisável, indexaçã	ão e envio de d	locumentos e pr	restação de	VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	13/1637 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500000	LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Global	13/01/2023	01/06/2023	267	3.000,00	0,00	3.000,00
	Valor empenhado para atender as Vereadores deste Município.	s despesas com contratação de empresa	para a prestação de serviços de Assessoria Técnica es	pecializada ao SIGA -	Sistema Integrado d	e Gestão e Au	ditoria junto a C	âmara de	VI de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	30/1237 2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 1500000	SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Estimativo	24/02/2023	02/06/2023	268	2.177,20	0,00	2.177,20
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com contratação de empresa	oara fornecimento de gêneros alimentícios para atende	r necessidades da Cân	nara Municipal de Ve	ereadores.			VI de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	53/2 2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 1500000	SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Estimativo	20/04/2023	02/06/2023	269	731,30	0,00	731,30
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com contratação de empresa	para fornecimento material de limpeza e diversos para	atender as necessidad	es da Câmara munio	cipal de Buritira	ama.		VI de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	7/1646 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	02/06/2023	270	23,00	0,00	23,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2 2023.						VI de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	18/1636 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500000	RESTAURANTE OFICINA DO SABOR	31.144.591/0001-02	Estimativo	20/01/2023	02/06/2023	271	1.764,00	0,00	1.764,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as Municipal de Vereadores.	s despesas com contratação de empresa	para o fornecimento parcelado de refeição do tipo Self	serviçe" e marmitex a f	uncionários, vereado	ores e técnicos	a serviço da Câ	âmara	VI de Pessoal:	0,00	
06/06/2023	78 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 1500000	EDNALDO LEITE DOS SANTOS	605.702.025-15	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	272	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com diárias a favor de Veread	or em viagem a cidade de Luiz Eduardo Magalhães par	ra participar da BAHIA	FARM SHOW.				VI de Pessoal:	0,00	
06/06/2023	79 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 1500000	O ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	073.908.475-57	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	273	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com diárias a favor de Veread	or em viagem a cidade de Luiz Eduardo Magalhães par	ra participar da BAHIA	FARM SHOW.				VI de Pessoal:	0,00	
06/06/2023	80 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 1500000) MAURICIO DA SILVA VEIRIA	949.846.973-34	Ordinário/Normal	06/06/2023	06/06/2023	274	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com diárias a favor de Advog	ado em viagem a cidade de Luiz Eduardo Magalhães p	ara participar da Bahia	Farm Show.				VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	5/1231 2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 1500000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - ESTATUTARIO	04.184.054/0001-05	Estimativo	09/01/2023	07/06/2023	275	466,67	42,00	424,67
			dos Servidores estatutários desta Câmara de Veadores cício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento.		OR INTEGRAÇÃO				VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	5/1232 2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 1500000) FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - ESTATUTARIO	04.184.054/0001-05	Estimativo	09/01/2023	07/06/2023	276	466,67	42,00	424,67
			dos Servidores estatutários desta Câmara de Veadores cício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento.		R INTEGRAÇÃO				VI de Pessoal:	0,00	
13/06/2023	7/1650 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500000) BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	13/06/2023	277	11,50	0,00	11,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2 2023.						VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	77 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 1500000) Joao Luiz Ramos de Oliveira	951.473.145-04	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	278	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com diárias a favor de Veread	or em viagem a cidade de Barreiras para tratar de assu	intos na CERB					VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	7/1649 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500000) BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	14/06/2023	279	11,50	0,00	11,50



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	11/1284 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	REGIS TECNOLOGIA LTA	07.530.351/0001-53	Estimativo	11/01/2023	15/06/2023	280	500,00	0,00	500,00
Histórico:			ara realização de Manutenção técnica, suporte e hospe mínio e manutenção do site da Câmara de Vereadores		mara com sistema a	dministrativo pa	ara gerenciame	nto de	VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	3/1311 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	15/06/2023	281	760,81	0,00	760,81
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com fornecimento de energia E	létrica para atender as necessidades da Câmara Munic	cipal de Vereadores no	o ano de 2023.				VI de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	21/1283 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	15/06/2023	282	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com contratação de empresa p	ara fornecimento de sistema WEB de folha de pagame	nto, recursos humanos	s e patrimonial, junto	a Câmara de	Vereadores des	ste Município.	VI de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	22/1317 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	16/06/2023	283	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a Buritirama.	s despesas com contratação de empresa p	ara apoio e assessoria de comunicação, com o planeja	mento e acompanhan	nento das ações púb	licas , junto a o	câmara Municip	al de	VI de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	15/1314 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	16/06/2023	284	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:		s despesas com a contratação de empresa nara de Vereadores deste Município.	para a prestação de serviços técnicos especializados	em assessoria e consi	ultoria em licitações	e contratos cor	n emissão de p		VI de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	10/1318 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	16/06/2023	285	1.617,00	0,00	1.617,00
Histórico:		s despesas com contratação de empresa p s as retenções nas folhas de pagamento d	ara serviços de assessoria e consultoria técnica na ges os Servidores da Câmara de Vereadores.	stão de pessoal, junto	ao setor de recursos	humanos, (GI	FIP, RAIS, DIR	Fe	VI de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	7/1651 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	16/06/2023	286	57,50	0,00	57,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	16/1316 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	16/06/2023	287	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:		s despesas com contratação de empresa p o do servidor de internet para atender a Ca	ara o fornecimento de link dedicado de Internet capacio amara de Vereadores.	dade de 30 MBPS ful d	dúplex, serviço de fir	ewal gerenciar	nento e monitor	amento	VI de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	17/1315 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	16/06/2023	288	3.100,00	0,00	3.100,00
Histórico:			specializada em instalação, manutenção e monitorame Fechado de TV) em regime de Comodato atendendo as				de forma conti	nua para	VI de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	83 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	073.908.475-57	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	289	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com diárias a favor de Vereado	r em viagem a cidade de Brasília para Visita a Câmara	dos Deputados.					VI de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	84 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	MAURICIO DA SILVA VEIRIA	949.846.973-34	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	290	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com diárias a favor de Advoga	do em viagem a cidade de Brasília para Visita a Câmara	a dos Deputados.					VI de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	82 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	HELLITON BORGES LINO	075.149.735-59	Ordinário/Normal	19/06/2023	19/06/2023	291	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com diárias a favor de servidor	em viagem para acompanhado o Presidente da Câmai	ra de Vereadores a cio	dade de Brasília.				VI de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	4/1234 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	19/06/2023	292	41.250,00	19.208,32	22.041,68
			dos Vereadores desta Câmara Municipal. no ano de 20 de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO F		ÇÃO				VI de Pessoal:	0,00	



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/06/2023	4/1235 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	19/06/2023	293	82.500,00	32.001,78	50.498,22
			dos Vereadores desta Câmara Municipal. no ano de 20 de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO f		ÇÃO				VI de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	7/1653 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	19/06/2023	294	34,50	0,00	34,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	7/1654 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	19/06/2023	295	11,50	0,00	11,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	5/1233 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	19/06/2023	296	8.211,13	639,75	7.571,38
			dos Servidores estatutários desta Câmara de Veadores ício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento.		R INTEGRAÇÃO				VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	5/1234 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	20/06/2023	297	1.400,00	300,36	1.099,64
			dos Servidores estatutários desta Câmara de Veadores ício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento.		R INTEGRAÇÃO				VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	6/1235 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	19/06/2023	298	31.052,78	3.313,80	27.738,98
			dos Servidores Comissionados desta Câmara de Verea no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pag			AÇÃO			VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	7/1652 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	20/06/2023	299	57,50	0,00	57,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	87 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	DIEGO PEREIRA SOARES	053.926.625-60	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	300	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com prestação de serviços no d	Jardim desta Câmara de Vereadores neste Município.						VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	86 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	CLEUBIO ARAUJO DOURADO	001.330.975-79	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	301	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com prestação de serviços na v	vigilância desta Câmara de Vereadores neste Municípi	0.					VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	85 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	ADRIANO DE ARAUJO	005.215.325-82	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	302	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com prestação de serviços na v	vigilância desta Câmara de Vereadores neste Municípi	0.					VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	88 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	KATIA REGINA ROCHA	885.938.945-34	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	303	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com prestação de serviços na r	recepção da Câmara de Vereadores deste Município.						VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	89 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	SABRINA SANTOS DE SOUZA	113.448.935-89	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	304	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com prestação de serviços na r	recepção desta Câmara de Vereadores neste Municípi	0.					VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	90 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	WILLIAM MARQUES DE SOUZA	859.195.545-50	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	305	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com prestação de serviços na r	recepção desta Câmara de Vereadores neste Municípi	0.					VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	1/1282 2001.35.00	010100 2.001 3.3.90.35.00 15000000	SAMEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	25.191.931/0001-45	Estimativo	02/01/2023	19/06/2023	306	7.583,33	0,00	7.583,33



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:		as despesas com contratação de empresa preadores deste Município. Inicio do Contrato	ara prestação de serviços técnicos especializados em dia 02/01/2023.	assessoria e Consulto	ria Contábil e no pla	nejamento e e	xecução orçame	entaria e	VI de Pessoal:	0,00	 -
20/06/2023	32/1394 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	JOÃO NERIS DOS SANTOS FILHO	37.681.658/0001-16	Estimativo	01/03/2023	20/06/2023	307	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	·		veiculação e retransmissão das sessões legislativas, a e dos acessórios e instrumentos de gravação por parte	•	ções do legislativo e	m rádio AM e/o	ou FM e redes s	óciais	VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	9/1319 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	20/06/2023	308	400,00	0,00	400,00
Histórico:			ara a disponibilização de sistema para o portal, como l ação, praticidade e transparência aos atos da administ					r ao	VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	14/1313 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	20/06/2023	309	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	Valor que se empenha para ater	nder as despesas com contratação de empre	esa para a prestação de serviço de Assessoria e Cons	sultoria em Controle Inte	erno junto a Câmara	de Vereadores	s deste Municíp	io	VI de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	6/1236 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	20/06/2023	321	954,66	85,90	868,76
Histórico:			los Servidores Comissionados desta Câmara de Verei no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pag			4ÇÃO			VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	29/1428 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	22/06/2023	324	26.397,41	958,99	25.438,42
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas contribuição para o Regime Ge	ral de Previdência no ano de 2023.						VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	91 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	MIGUEL VIANA DA SILVA	004.854.681-07	Ordinário/Normal	24/06/2023	24/06/2023	326	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado com diárias a	favor de Vereador em viagem a cidade de E	Barreiras para realização de Visita a Casa de Apoio a	população Buritiramens	se em tratamento de	SAÚDE.			VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	2/1313 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	27/06/2023	327	104,00	0,00	104,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com fornecimento de Agua para	a atender as necessidades da Câmara Municipal de V	ereadores deste Munic	cípio no ano de 2023				VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	92 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA	620.932.585-87	Ordinário/Normal	27/06/2023	27/06/2023	328	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com diárias a favor de Motorista	a em viagem conduzindo veiculo com vereador a cidad	de de São Raimundo N	Ionato.				VI de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	93 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	HELLITON BORGES LINO	075.149.735-59	Ordinário/Normal	28/06/2023	28/06/2023	329	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com diárias a favor de Motorista	a em viagem conduzindo veiculo com Vereador a cida	de de Barreiras.					VI de Pessoal:	0,00	
29/06/2023	12/1636 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	28/06/2023	330	7.270,00	0,00	7.270,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com fornecimento de combustí	vel para atender as necessidades da Câmara de Vere	eadores deste Município	0.				VI de Pessoal:	0,00	
29/06/2023	30/1238 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	28/06/2023	331	2.279,20	0,00	2.279,20
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com contratação de empresa p	ara fornecimento de gêneros alimentícios para atende	r necessidades da Câr	mara Municipal de Ve	ereadores.			VI de Pessoal:	0,00	
29/06/2023	53/3 2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Estimativo	20/04/2023	28/06/2023	332	640,50	0,00	640,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com contratação de empresa p	ara fornecimento material de limpeza e diversos para a	atender as necessidad	es da Câmara munio	cipal de Buritira	ıma.		VI de Pessoal:	0,00	
29/06/2023	97 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	000.452.855-78	Ordinário/Normal	29/06/2023	29/06/2023	333	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com diarias a favor de Vereado	ra em viagem a CODEVASF na cidade de Barreiras, p	para tratar de assuntos	de interesse do Mur	nicípio.			VI de Pessoal:	0,00	
29/06/2023	98/1 2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	CLEUMA CAITANO MARQUES ME	11.020.778/0001-89	Estimativo	29/06/2023	29/06/2023	334	6.230,40	0,00	6.230,40
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com aquisição de combustível	(gasolina e Óleo diesel) para atender as necessidade	es da Câmara Municipa	al de Vereadores des	ste Municipio.			VI de Pessoal:	0,00	



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/06/2023	7/1655 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	30/06/2023	335	46,00	0,00	46,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	95 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	MIGUEL VIANA DA SILVA	004.854.681-07	Ordinário/Normal	30/06/2023	30/06/2023	336	960,00	0,00	960,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as casa de apoio ao Munícipes em tr		r em viagem a cidade de Salvador para tratar de assur	ntos de interesse do M	unicípio na Câmara	dos Deputados	s e realizar visit	a (vistoria) a	VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	96 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Ordinário/Normal	30/06/2023	30/06/2023	337	2.300,60	0,00	2.300,60
	Valor empenhado para atender as Município.	s despesas com execução de serviços de S	Seguro total para um veiculo, tipo L200 triton GLX D ar	no 2015/2016, placa P.	JR -6520, pertencen	te a Câmara d	e Vereadores d	este	VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	8/1639 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Global	09/01/2023	03/07/2023	338	1.500,00	0,00	1.500,00
	Valor empenhado para atender as contas mensal ao e-TCM conform		ara a prestação de serviços de digitalização de docume	entos, padronização p	esquisável, indexaçã	io e envio de d	ocumentos e p	restação de	VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	13/1638 2001.39.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Global	13/01/2023	03/07/2023	339	3.000,00	0,00	3.000,00
	Valor empenhado para atender as Vereadores deste Município.	s despesas com contratação de empresa pa	ara a prestação de serviços de Assessoria Técnica esp	pecializada ao SIGA - S	Sistema Integrado de	e Gestão e Au	ditoria junto a C	âmara de	VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	99 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	Joao Luiz Ramos de Oliveira	951.473.145-04	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	340	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com diárias a favor de Vereado	r em viagem para tratar de assuntos de interesse do m	nunicípio na CODEVAS	SF na cidade de Barı	eiras.			VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	18/1637 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	05/07/2023	341	1.602,00	0,00	1.602,00
	Valor empenhado para atender as Municipal de Vereadores.	s despesas com contratação de empresa pa	ara o fornecimento parcelado de refeição do tipo Self s	erviçe" e marmitex a f	uncionários, vereado	res e técnicos	a serviço da C	âmara	VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	7/1656 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	05/07/2023	342	11,50	0,00	11,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	103/1 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	05/07/2023	05/07/2023	344	246,05	0,00	246,05
	Valor empenhado para atender as serviços Comuns.	s despesas com utilização de sistema Eletro	ônico de Licitações que possibilita realizar, por intermé	dio, da Internet, proce	ssos licitatórios eletr	ônicos para a	aquisição de be	ens e	VI de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	100 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	HELLITON BORGES LINO	075.149.735-59	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	343	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com diárias a favor de Motorista	a em viagem conduzindo veiculo com Vereador a cidad	le de Irecê.					VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	104 2001.52.00	010100 2.001 4.4.90.52.00 15000000	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO SA	43.214.055/0001-07	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	345	4.541,71	0,00	4.541,71
	Valor empenhado para atender as da câmara municipal de Buritiram		ressora Multifuncional Epson eco Tank l4260, e 01(um:	a) scanner Epson Wor	kforce ds-1630 color	1200dpi para	atender as nec	essidades	VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	11/1285 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	REGIS TECNOLOGIA LTA	07.530.351/0001-53	Estimativo	11/01/2023	14/07/2023	350	500,00	0,00	500,00
			ara realização de Manutenção técnica, suporte e hospe mínio e manutenção do site da Câmara de Vereadores	•	mara com sistema a	dministrativo pa	ara gerenciame	ento de	VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	3/1312 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	14/07/2023	351	453,57	0,00	453,57
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com fornecimento de energia E	létrica para atender as necessidades da Câmara Munic	cipal de Vereadores no	o ano de 2023.				VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	16/1317 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	17/07/2023	346	3.960,00	0,00	3.960,00
		s despesas com contratação de empresa p o do servidor de internet para atender a Ca	ara o fornecimento de link dedicado de Internet capacio mara de Vereadores.	dade de 30 MBPS ful d	dúplex, serviço de fin	ewal gerenciar	mento e monito	ramento	VI de Pessoal:	0,00	



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/07/2023	17/1316 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	17/07/2023	347	3.100,00	0,00	3.100,00
			specializada em instalação, manutenção e monitorame echado de TV) em regime de Comodato atendendo a				de forma conti	nua para	VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	10/1319 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	17/07/2023	348	1.617,00	0,00	1.617,00
		as despesas com contratação de empresa pa as as retenções nas folhas de pagamento do	ara serviços de assessoria e consultoria técnica na ge s Servidores da Câmara de Vereadores.	stão de pessoal, junto	ao setor de recurso	os humanos, (Gl	FIP, RAIS, DIR	Fe	VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	22/1318 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	17/07/2023	349	3.900,00	0,00	3.900,00
	Valor empenhado para atender a Buritirama.	as despesas com contratação de empresa pa	ara apoio e assessoria de comunicação, com o planeja	amento e acompanhan	nento das ações pú	blicas , junto a o	câmara Municip	al de	VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	102/1 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	ALEX SANTOS DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	47.623.378/0001-05	Global	17/07/2023	17/07/2023	370	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com prestação de serviços de A	ssessoria e Consultoria em Licitações e Contratos pa	ra a Camará Municipal	de Buritirama.				VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	105/1 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	CHARLES MAIA GOLÇALVES ME	45.385.936/0001-16	Global	17/07/2023	17/07/2023	371	4.501,00	0,00	4.501,00
Histórico:	Valor que se empenha para aten	der as despesas com prestação de serviços	de Assessoria, planejamento e acompanhamento em	compras, classificaçã	o de bens, tombam	ento e apoio ad	ministrativo.		VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	7/1657 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	17/07/2023	374	69,00	0,00	69,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	21/1284 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	18/07/2023	361	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com contratação de empresa pa	ara fornecimento de sistema WEB de folha de pagame	ento, recursos humano	s e patrimonial, junt	to a Câmara de	Vereadores des	ste Município.	VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1/1283 2001.35.00	010100 2.001 3.3.90.35.00 15000000	SAMEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	25.191.931/0001-45	Estimativo	02/01/2023	18/07/2023	367	7.583,33	0,00	7.583,33
		as despesas com contratação de empresa pa readores deste Município. Inicio do Contrato	ara prestação de serviços técnicos especializados em dia 02/01/2023.	assessoria e Consulto	ria Contábil e no pla	anejamento e e	kecução orçame	entaria e	VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	7/1658 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	19/07/2023	375	34,50	0,00	34,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	4/1236 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	19/07/2023	382	82.500,00	32.053,92	50.446,08
			os Vereadores desta Câmara Municipal. no ano de 20 le 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO F		ÃO				VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	9/1320 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	19/07/2023	362	400,00	0,00	400,00
			ara a disponibilização de sistema para o portal, como l ção, praticidade e transparência aos atos da administ					r ao	VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	14/1314 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	19/07/2023	363	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	Valor que se empenha para ater	der as despesas com contratação de empre	sa para a prestação de serviço de Assessoria e Cons	ultoria em Controle Inte	erno junto a Câmara	a de Vereadore	s deste Municíp	io	VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	32/1395 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	JOÃO NERIS DOS SANTOS FILHO	37.681.658/0001-16	Estimativo	01/03/2023	20/07/2023	364	2.700,00	0,00	2.700,00
			eiculação e retransmissão das sessões legislativas, a e dos acessórios e instrumentos de gravação por parte		ções do legislativo e	em rádio AM e/o	ou FM e redes s	óciais	VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	8/1640 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Global	09/01/2023	19/07/2023	365	1.500,00	0,00	1.500,00



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Page		210171021	II DE ORDEIII DE 176071									
Section Content Cont		Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho			Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESELU Marie Properties Properties Research Marie	Histórico:			para a prestação de serviços de digitalização de docum	nentos, padronização p	esquisável, indexaçã	ão e envio de (documentos e p	restação de	VI de Pessoal:	0,00	
Name	20/07/2023	13/1639 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000		38.820.382/0001-72	2 Global	13/01/2023	19/07/2023	366	3.000,00	0,00	3.000,00
No. Part P	Histórico:		s despesas com contratação de empresa p	para a prestação de serviços de Assessoria Técnica es	pecializada ao SIGA -	Sistema Integrado d	e Gestão e Au	iditoria junto a 0	Câmara de	VI de Pessoal:	0,00	
2- FUNCONARIOS EFETIVOS - Reference proventos de salados, no exercicio de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. NESEÇÃO FETIA POR INTEGRAÇÃO 1807/2023 1807/2023 384 9.613.00 746.37 8.8	20/07/2023	5/1235 2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 15000000		04.184.054/0001-05	5 Estimativo	09/01/2023	19/07/2023	383	700,00	71,11	628,89
Mid-19/10 Mid-	Histórico:					R INTEGRAÇÃO				VI de Pessoal:	0,00	
2-FUNCIONARIOS EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercicio de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FETTA POR INTEGRAÇÃO 1907/2023 385 477,33 42.95 1907/2023 385 477,33 42.95 1907/2023 385 477,33 42.95 1907/2023 385 477,33 42.95 1907/2023 385 477,33 42.95 1907/2023 385 477,33 42.95 1907/2023 385 477,33 42.95 1907/2023 385 477,33 42.95 1907/2023 385 477,33 42.95 1907/2023 385 477,33 42.95 1907/2023 385 477,33 42.95 1907/2023 385 32.003.66 32.94.01 1907/2023 385 32.003.66 32.94.01 1907/2023 1907/2023 385 32.003.66 32.94.01 1907/2023 1907/2023 1907/2023 385 32.003.66 32.94.01 1907/2023	20/07/2023	5/1236 2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 15000000		04.184.054/0001-05	5 Estimativo	09/01/2023	19/07/2023	384	9.613,00	746,37	8.866,63
Variable Value Propertial do para alender as despesas Tompognimento de Subsidiación de Sal Calmana de Versadores no ano de 2023. 1907/2023	Histórico:					R INTEGRAÇÃO				VI de Pessoal:	0,00	
3 - FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - Referente proventos de salánisos, no exercicio de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO 8 01328 201 11.100 10100 2.001 3.190 11.00 1500000 POLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - COMISSIONADOS 8 144.054 (2001 11.00 Valor empenhado para atender as despessas com pagamento de Subsidios dos Servidores Comissionados desta Câmara de Vereadores e na on de 2023. 8 14 150 (1000 11.00 Valor empenhado para atender as despessas com pagamento de Subsidios dos Servidores Comissionados desta Câmara de Vereadores e na on de 2023. 8 14 150 (1000 11.00 Valor empenhado para atender as despessas com pagamento de Subsidios dos Servidores Comissionados desta Câmara de Vereadores e na on de 2023. 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	20/07/2023	6/1237 2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 15000000		04.184.054/0001-05	5 Estimativo	09/01/2023	19/07/2023	385	477,33	42,95	434,38
National Composition	Histórico:						ÇÃO			VI de Pessoal:	0,00	
Note Properticate	20/07/2023	6/1238 2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 15000000		04.184.054/0001-05	5 Estimativo	09/01/2023	19/07/2023	386	32.003,56	3.294,01	28.709,55
Histórico: 3 a FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Julino de 2023. 2007/2023 29/14/29 2001.13.00 01010 2.001 3.19.01.30.0 1500000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 Estimativo 14/02/2023 20/07/2023 390 26.409,71 957,12 25. Histórico: 3 a FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Julino de 2023. 1 a FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Julino de 2023. 2 9.979.036/0001-40 Estimativo 14/02/2023 20/07/2023 390 26.409,71 957,12 25. 1 b Estimativo 2 9.979.036/0001-40 Estimativo 29.979.036/0001-40 Estimativo 29.079.036/0001-40 Estimativo 29.079.036/0001	Histórico:			dos Servidores Comissionados desta Câmara de Vere			ÇÃO			VI de Pessoal:	0,00	
3 - FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO 20/07/2023 29/1429 2011.13.00 010100 2.01 3.1.90.13.00 15000000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 Estimativo 14/02/2023 20/07/2023 390 26.409.71 957.12 25. Histórico: Valor empenhado para atender as despesas contribuição para o Regime Geral de Previdência no ano de 2023. 10/07/2023 7/1659 2001.39.00 010100 2.01 3.3.90.39.00 15000000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 20/07/2023 393 57.50 0.00 Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023. 10/07/2023 5/1237 2001.11.00 010100 2.01 3.1.90.11.00 15000000 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VERÇÃO PEITA POR INTEGRAÇÃO 11. Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsidios dos Servidores estatutários desta Câmara de Veadores. no ano de 2023. 12/07/2023 7/1660 2001.39.00 010100 2.01 3.3.90.39.00 15000000 BANCO DO BRASIL 00.00.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 20/07/2023 394 11.50 0.00 12/07/2023 7/1660 2001.39.00 010100 2.01 3.3.90.39.00 15000000 BANCO DO BRASIL 00.00.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 24/07/2023 394 11.50 0.00 12/07/2023 7/1660 2001.39.00 010100 2.01 3.3.90.39.00 15000000 BANCO DO BRASIL 00.00.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 24/07/2023 394 11.50 0.00 12/07/2023 7/1660 2001.39.00 010100 2.01 3.3.90.14.00 15000000 JOSENIAS CAMARGO DE BARROS 492.904.281-04 0rdinário/Normal 24/07/2023 24/07/2023 392 960.00 0.00 12/07/2023 106 2001.14.00 010100 2.01 3.3.90.14.00 15000000 JOSENIAS CAMARGO DE BARROS 492.904.281-04 0rdinário/Normal 24/07/2023 24/07/2023 392 960.00 0.00 12/07/2023 106 2001.14.00 010100 2.01 3.3.90.14.00 15000000 JOSENIAS CAMARGO DE BARROS 492.904.281-04 0rdinário/Normal 24/07/2023 24/07/2023 392 960.00 0.00 12/07/2023 106 2001.14.00 010100 2.01 3.3.90.14.00 1500000 JOSENIAS CAMARGO DE BARROS 492.904.281-04 0rdinário/Normal 24/07/2023 24/07/2023 392 960.00 0.00	20/07/2023	6/1239 2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 15000000		04.184.054/0001-05	5 Estimativo	09/01/2023	20/07/2023	388	7.607,04	1.705,03	5.902,01
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas contribuição para o Regime Geral de Previdência no ano de 2023. Vide Pessoal: 0,000 Vide Pessoal: 0,00	Histórico:						ÇÃO			VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023 7/1669 2001.39.00 010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 20/07/2023 393 57,50 0.00 Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023. VI de Pessoal: 0.00 Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Veadores. no ano de 2023. VI de Pessoal: 0.00 24/07/2023 7/1660 2001.39.00 01010 2.001 3.3.90.39.00 1500000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 20/07/2023 395 1.286,27 160,22 1. 24/07/2023 7/1660 2001.39.00 01010 2.001 3.3.90.39.00 1500000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 24/07/2023 394 11,50 0.00 Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023. VI de Pessoal: 0.00 4/100 2.001 3.3.90.39.00 1500000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 24/07/2023 394 11,50 0.00 Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023. VI de Pessoal: 0.00 4/100 2.001 3.3.90.14.00 1500000 JOSENIAS CAMARGO DE BARROS 492.904.281-04 Ordinário/Normal 24/07/2023 24/07/2023 392 960,00 0.00 4/100 2.001 3.3.90.14.00 10100 2.001 3.3.90.14.00 1500000 JOSENIAS CAMARGO DE BARROS 492.904.281-04 Ordinário/Normal 24/07/2023 24/07/2023 392 960,00 0.00 4/100 2.001 3.3.90.14.00 10100 2.001 3.3.90.14.00 1500000 JOSENIAS CAMARGO DE BARROS 492.904.281-04 Ordinário/Normal 24/07/2023 24/07/2023 392 960,00 0.00	20/07/2023	29/1429 2001.13.00	010100 2.001 3.1.90.13.00 15000000		29.979.036/0001-40) Estimativo	14/02/2023	20/07/2023	390	26.409,71	957,12	25.452,59
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023. 20/07/2023 5/1237 2001.11.00 01010 2.001 3.1.90.11.00 1500000 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - ESTATUTARIO Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Veadores. no ano de 2023. 24/07/2023 7/1660 2001.39.00 01010 2.001 3.3.90.39.00 1500000 BANCO DO BRASIL 0.00 0.000.000/7099-80 Estimativo 25/07/2023 106 2001.14.00 01010 2.001 3.3.90.14.00 1500000 JOSENIAS CAMARGO DE BARROS 492.904.281-04 Ordinário/Normal 24/07/2023 24/07/2023 392 960,00 VI de Pessoal: 0,00	Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas contribuição para o Regime Ge	eral de Previdência no ano de 2023.						VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023 5/1237 2001.11.00 01010 2.001 3.1.90.11.00 1500000 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - ESTATUTARIO Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Veadores. no ano de 2023. 24/07/2023 7/1660 2001.39.00 01010 2.001 3.3.90.39.00 1500000 BANCO DO BRASIL 25/07/2023 106 2001.14.00 01010 2.001 3.3.90.14.00 1500000 JOSENIAS CAMARGO DE BARROS 492.904.281-04 Ordinário/Normal 24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023 392 960,00 0,00 Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Salvador em visita a Secretária da Casa Civil e a CAR. VI de Pessoal: 0,00 1.286,27 160,22 1. 1.286,27 1. 1.286,27 1. 1.286,27 1. 1.286,27 1. 1.286,27 1. 1.286,27 1. 1.286,27 1.	20/07/2023	7/1659 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80) Estimativo	09/01/2023	20/07/2023	393	57,50	0,00	57,50
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Veadores. no ano de 2023. 24/07/2023 7/1660 2001.39.00 010100 2.001 3.3.90.39.00 1500000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 24/07/2023 394 11,50 0,00 Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023. 25/07/2023 106 2001.14.00 010100 2.001 3.3.90.14.00 1500000 JOSENIAS CAMARGO DE BARROS 492.904.281-04 Ordinário/Normal 24/07/2023 24/07/2023 392 960,00 0,00 Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com tarifa Bancaria no ano de 2023. Vi de Pessoal: 0,00 O,00 O,00 O,00 O (VI de Pessoal: 0,00	Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
2 - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO 24/07/2023 7/1660 2001.39.00 010100 2.001 3.3.90.39.00 1500000 BANCO DO BRASIL 00.000.000/7099-80 Estimativo 09/01/2023 24/07/2023 394 11,50 0,00 Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023. VI de Pessoal: 0,00 25/07/2023 106 2001.14.00 01010 2.001 3.3.90.14.00 1500000 JOSENIAS CAMARGO DE BARROS 492.904.281-04 Ordinário/Normal 24/07/2023 24/07/2023 392 960,00 0,00 Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Salvador em visita a Secretária da Casa Civil e a CAR. VI de Pessoal: 0,00	20/07/2023	5/1237 2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 15000000		04.184.054/0001-05	5 Estimativo	09/01/2023	20/07/2023	395	1.286,27	160,22	1.126,05
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023. 25/07/2023 106 2001.14.00 01010 2.001 3.3.90.14.00 1500000 JOSENIAS CAMARGO DE BARROS 492.904.281-04 Ordinário/Normal 24/07/2023 24/07/2023 392 960,00 0,00 Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Salvador em visita a Secretária da Casa Civil e a CAR. VI de Pessoal: 0,00	Histórico:					R INTEGRAÇÃO				VI de Pessoal:	0,00	
25/07/2023 106 2001.14.00 01010 2.001 3.3.90.14.00 1500000 JOSENIAS CAMARGO DE BARROS 492.904.281-04 Ordinário/Normal 24/07/2023 24/07/2023 392 960,00 0,00 Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Salvador em visita a Secretária da Casa Civil e a CAR. VI de Pessoal: 0,00	24/07/2023	7/1660 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80) Estimativo	09/01/2023	24/07/2023	394	11,50	0,00	11,50
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Salvador em visita a Secretária da Casa Civil e a CAR. VI de Pessoal: 0,00	Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
	25/07/2023	106 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000) JOSENIAS CAMARGO DE BARROS	492.904.281-04	Ordinário/Normal	24/07/2023	24/07/2023	392	960,00	0,00	960,00
26/07/2023 107 2001.36.00 010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000 ADRIANO DE ARAUJO 005.215.325-82 Ordinário/Normal 26/07/2023 26/07/2023 352 1.450,00 74,50 1.	Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com diárias a favor de Vereado	or em viagem a cidade de Salvador em visita a Secretá	ária da Casa Civil e a C	CAR.				VI de Pessoal:	0,00	
	26/07/2023	107 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	ADRIANO DE ARAUJO	005.215.325-82	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	352	1.450,00	74,50	1.375,50



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com prestação de serviços na	vigilância desta Câmara de Vereadores neste Município						VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	108 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	CLEUBIO ARAUJO DOURADO	001.330.975-79	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	354	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com prestação de serviços na	vigilância desta Câmara de Vereadores neste Município						VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	109 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	DIEGO PEREIRA SOARES	053.926.625-60	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	357	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com prestação de serviços no	Jardim desta Câmara de Vereadores neste Município.						VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	110 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	KATIA REGINA ROCHA	885.938.945-34	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	359	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com prestação de serviços na r	recepção da Câmara de Vereadores deste Município.						VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	111 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	WILLIAM MARQUES DE SOUZA	859.195.545-50	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	368	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com prestação de serviços na r	recepção desta Câmara de Vereadores neste Município						VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	112 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	SABRINA SANTOS DE SOUZA	113.448.935-89	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	372	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com prestação de serviços na r	recepção desta Câmara de Vereadores neste Município						VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	67 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	LAISE RAMOS CARNEIRO DE OLIVEIRA PUBLICIDADE	28.811.723/0001-90	Ordinário/Normal	28/04/2023	25/07/2023	396	14.342,00	0,00	14.342,00
			digitalização do acervo armazenamento desta casa , co o incluindo a preparação organização, digitalização e re					escaneado	VI de Pessoal:	8.605,20	
26/07/2023	7/1661 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	26/07/2023	397	11,50	0,00	11,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	7/1662 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	28/07/2023	398	34,50	0,00	34,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	117 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	EDNALDO LEITE DOS SANTOS	605.702.025-15	Ordinário/Normal	27/07/2023	27/07/2023	399	220,00	0,00	220,00
	Valor empenhado para atender as de demandas para o Município.	s despesas com diárias a favor de Vereado	or em viagem a cidade de Wanderlei para recepcionar o	Governador da Bahia	em visita ao Oeste	juntamente co	om comitiva loca	al em busca	VI de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	116 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	073.908.475-57	Ordinário/Normal	27/07/2023	27/07/2023	400	220,00	0,00	220,00
	Valor empenhado para atender as de demandas para o Município.	s despesas com diárias a favor de Vereado	or em viagem a cidade de Wanderlei para recepcionar o	Governador da Bahia	em visita ao Oeste	juntamente co	om comitiva loca	al em busca	VI de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	114 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	EVANILDO SIMOES DE SOUZA	266.064.828-01	Ordinário/Normal	27/07/2023	27/07/2023	401	700,00	0,00	700,00
	Valor empenhado para atender as tratar de assunto de Interesse do		or em viagem a ao Distrito Federal em visita ao Gabinel	e do Deputado Federa	al Arthur Maia e do l	Deputado Fede	eral Elmar Nasci	imento para	VI de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	118 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	MIGUEL VIANA DA SILVA	004.854.681-07	Ordinário/Normal	27/07/2023	27/07/2023	402	220,00	0,00	220,00
	Valor empenhado para atender as de demandas para o Município.	s despesas com diárias a favor de Vereado	or em viagem a cidade de Wanderlei para recepcionar o	Governador da Bahia	em visita ao Oeste	juntamente co	om comitiva loca	al em busca	VI de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	2/1315 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	13.900.139/0001-33	Estimativo	09/01/2023	26/07/2023	403	104,00	0,00	104,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com fornecimento de Agua par	SAAE a atender as necessidades da Câmara Municipal de Ve	readores deste Munic	ípio no ano de 2023				VI de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	115 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ISRAEL JOSE DA SILVA	480.800.635-91	Ordinário/Normal	28/07/2023	28/07/2023	404	220,00	0,00	220,00
	Valor empenhado para atender as de demandas para o Município.	s despesas com diárias a favor de Vereado	or em viagem a cidade de Wanderlei para recepcionar o	Governador da Bahia	a em visita ao Oeste	juntamente co	om comitiva loca	al em busca	VI de Pessoal:	0,00	



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/07/2023	53/4 2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Estimativo	20/04/2023	26/07/2023	405	317,00	0,00	317,00
Histórico:	Valor empenhado para atender	as despesas com contratação de empresa p	ara fornecimento material de limpeza e diversos para a	atender as necessidad	es da Câmara munic	cipal de Buritira	ıma.		VI de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	30/1239 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	27/07/2023	406	1.697,00	0,00	1.697,00
Histórico:	Valor empenhado para atender	as despesas com contratação de empresa p	ara fornecimento de gêneros alimentícios para atendei	necessidades da Câr	mara Municipal de Ve	ereadores.			VI de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	113 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	Joao Luiz Ramos de Oliveira	951.473.145-04	Ordinário/Normal	27/07/2023	27/07/2023	407	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender	as despesas com diarias em favor de Vereac	dor em Viagem a cidade de Barreiras para realizar visit	a a CODEVASF.					VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	98/2 2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	CLEUMA CAITANO MARQUES ME	11.020.778/0001-89	Estimativo	29/06/2023	01/08/2023	408	14.499,96	0,00	14.499,96
Histórico:	Valor empenhado para atender	as despesas com aquisição de combustível	(gasolina e Óleo diesel) para atender as necessidade	s da Câmara Municipa	al de Vereadores des	ste Municipio.			VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	7/1663 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	01/08/2023	409	11,50	0,00	11,50
Histórico:	Valor empenhado para atender	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	18/1638 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	07/08/2023	410	1.386,00	0,00	1.386,00
Histórico:	Valor empenhado para atender Municipal de Vereadores.	as despesas com contratação de empresa p	ara o fornecimento parcelado de refeição do tipo Self s	serviçe" e marmitex a f	uncionários, vereado	ores e técnicos	a serviço da Cá	àmara	VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2023	119 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	073.908.475-57	Ordinário/Normal	08/08/2023	08/08/2023	411	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	Valor empenhado para atender	as despesas com diárias a favor de Presider	nte da Câmara de Vereadores em viagem a Brasília pa	ra resolver Demandas	do Município.				VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2023	120 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	MAURICIO DA SILVA VEIRIA	949.846.973-34	Ordinário/Normal	08/08/2023	08/08/2023	412	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	Valor empenhado para atender	as despesas com diárias a favor de Advogac	lo em viagem acompanhando o Presidente da Câmara	de Vereadores a cida	ide de Brasília para r	resolver Dema	ndas do Municíp	oio.	VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2023	27/602 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	07/08/2023	413	1.546,20	0,00	1.546,20
Histórico:	Valor empenhado para atender	as despesas com contratação de empresa p	ara fornecimento de material de expediente destinados	s a atender as necessi	dades da Câmara M	unicipal de Bu	ritirama.		VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2023	7/1664 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	08/08/2023	414	11,50	0,00	11,50
Histórico:	Valor empenhado para atender	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	3/1313 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	16/08/2023	415	651,17	0,00	651,17
Histórico:	Valor empenhado para atender	as despesas com fornecimento de energia E	létrica para atender as necessidades da Câmara Muni	cipal de Vereadores n	o ano de 2023.				VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	11/1286 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	REGIS TECNOLOGIA LTA	07.530.351/0001-53	Estimativo	11/01/2023	16/08/2023	416	500,00	0,00	500,00
Histórico:			ara realização de Manutenção técnica, suporte e hosp mínio e manutenção do site da Câmara de Vereadores		mara com sistema a	dministrativo p	ara gerenciame	nto de	VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	22/1319 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	16/08/2023	417	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	Valor empenhado para atender Buritirama.	as despesas com contratação de empresa p	ara apoio e assessoria de comunicação, com o planeja	amento e acompanhan	nento das ações púb	olicas , junto a	câmara Municip	al de	VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	105/2 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	CHARLES MAIA GOLÇALVES ME	45.385.936/0001-16	Global	17/07/2023	16/08/2023	418	4.501,00	0,00	4.501,00
Histórico:	Valor que se empenha para ate	ender as despesas com prestação de serviços	de Assessoria, planejamento e acompanhamento em	compras, classificaçã	o de bens, tombame	ento e apoio ad	ministrativo.		VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	17/1317 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	16/08/2023	419	3.100,00	0,00	3.100,00



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:			a especializada em instalação, manutenção e monitoram to Fechado de TV) em regime de Comodato atendendo				de forma contir	nua para	VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	16/1318 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 150000	00 IOT ULTRA SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA	46.168.226/0001-05	Global	19/01/2023	16/08/2023	420	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico:		as despesas com contratação de empres ão do servidor de internet para atender a	a para o fornecimento de link dedicado de Internet capac Camara de Vereadores.	cidade de 30 MBPS ful o	dúplex, serviço de fir	ewal gerencian	nento e monitor	amento	VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	10/1320 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 150000	00 CHARLES MAIA GOLÇALVES ME	45.385.936/0001-16	Global	09/01/2023	16/08/2023	421	1.617,00	0,00	1.617,00
Histórico:			a para serviços de assessoria e consultoria técnica na ge o dos Servidores da Câmara de Vereadores.	estão de pessoal, junto	ao setor de recursos	humanos, (GF	FIP, RAIS, DIRI	e e	VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	121 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 150000	00 ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	000.452.855-78	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	422	640,00	0,00	640,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a Municipio.	as despesas com diarias a favor de Verea	idora em viagem a cidade de Salvador em Visita ao Gab	inete do Deputado Esta	adual Junior Nascime	ento para tratar	de demandas p	oara o	VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	122 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 150000	00 ADRIANO ALVES DOS SANTOS	012.152.975-48	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	423	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com diárias a favor de Verea	dor em viagem a cidade de Barreiras em Visita a CODI	EVASF para tratar de de	emandas para o Mur	nicípio.			VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	4/1238 2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 150000	00 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - LEGISLATIVO	04.184.054/0001-05	Estimativo	09/01/2023	16/08/2023	424	82.500,00	32.053,92	50.446,08
			us dos Vereadores desta Câmara Municipal. no ano de 2 sto de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO		AÇÃO				VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	7/1665 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 150000	00 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	16/08/2023	425	92,00	0,00	92,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano	de 2023.						VI de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	5/1239 2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 150000	00 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - ESTATUTARIO	04.184.054/0001-05	Estimativo	09/01/2023	16/08/2023	426	9.613,00	746,37	8.866,63
			s dos Servidores estatutários desta Câmara de Veadore ercício de Agosto de 2023, conforme folha de pagament		OR INTEGRAÇÃO				VI de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	6/1241 2001.11.00	010100 2.001 3.1.90.11.00 150000	00 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - COMISSIONADOS	04.184.054/0001-05	Estimativo	09/01/2023	16/08/2023	427	37.503,56	3.850,81	33.652,75
			s dos Servidores Comissionados desta Câmara de Veres, no exercício de Agosto de 2023, conforme folha de pa			AÇÃO			VI de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	126 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 150000	00 WILLIAM MARQUES DE SOUZA	859.195.545-50	Ordinário/Normal	18/08/2023	18/08/2023	428	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com prestação de serviços r	a recepção desta Câmara de Vereadores neste Municíp	oio.					VI de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	128 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 150000	00 ADRIANO DE ARAUJO	005.215.325-82	Ordinário/Normal	18/08/2023	18/08/2023	429	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com prestação de serviços r	a vigilância desta Câmara de Vereadores neste Municíp	oio.					VI de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	123 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 150000	00 KATIA REGINA ROCHA	885.938.945-34	Ordinário/Normal	18/08/2023	18/08/2023	430	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com prestação de serviços r	a recepção da Câmara de Vereadores deste Município.						VI de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	21/1285 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 150000	00 CLAUDIO JOSÉ SANTANA SISTEMAS E CONSULTORIAS	08.605.913/0001-43	Global	27/01/2023	18/08/2023	431	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com contratação de empres	a para fornecimento de sistema WEB de folha de pagam	ento, recursos humano	s e patrimonial, junto	a Câmara de	Vereadores des	te Município.	VI de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	14/1315 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 150000	00 DS CONTRIBUTE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA.	22.415.388/0001-24	Global	13/01/2023	18/08/2023	432	3.500,00	0,00	3.500,00



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atend	der as despesas com contratação de empre	sa para a prestação de serviço de Assessoria e Consi	ultoria em Controle Inte	erno junto a Câmara	de Vereadores	deste Municípi	0	VI de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	32/1396 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	JOÃO NERIS DOS SANTOS FILHO	37.681.658/0001-16	Estimativo	01/03/2023	18/08/2023	433	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:			eiculação e retransmissão das sessões legislativas, a dos acessórios e instrumentos de gravação por parte		ções do legislativo er	n rádio AM e/o	u FM e redes so	óciais	VI de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	127 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	SABRINA SANTOS DE SOUZA	113.448.935-89	Ordinário/Normal	18/08/2023	18/08/2023	434	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com prestação de serviços na re	ecepção desta Câmara de Vereadores neste Município	0.					VI de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	125 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	CLEUBIO ARAUJO DOURADO	001.330.975-79	Ordinário/Normal	18/08/2023	18/08/2023	435	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com prestação de serviços na vi	gilância desta Câmara de Vereadores neste Município	0.					VI de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	1/1284 2001.35.00	010100 2.001 3.3.90.35.00 15000000	SAMEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	25.191.931/0001-45	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	436	7.583,33	0,00	7.583,33
		s despesas com contratação de empresa pa eadores deste Município. Inicio do Contrato	ra prestação de serviços técnicos especializados em dia 02/01/2023.	assessoria e Consulto	ria Contábil e no plai	nejamento e ex	ecução orçame	ntaria e	VI de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	102/2 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	ALEX SANTOS DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	47.623.378/0001-05	Global	17/07/2023	18/08/2023	437	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com prestação de serviços de A	ssessoria e Consultoria em Licitações e Contratos pa	ra a Camará Municipal	de Buritirama.				VI de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	9/1321 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	18/08/2023	438	400,00	0,00	400,00
			ra a disponibilização de sistema para o portal, como t ção, praticidade e transparência aos atos da administ				tuito de atender	· ao	VI de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	124 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	DIEGO PEREIRA SOARES	053.926.625-60	Ordinário/Normal	18/08/2023	18/08/2023	439	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com prestação de serviços no Ja	ardim desta Câmara de Vereadores neste Município.						VI de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	7/1666 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	18/08/2023	440	80,50	0,00	80,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
21/08/2023	8/1641 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Global	09/01/2023	21/08/2023	452	1.500,00	0,00	1.500,00
	Valor empenhado para atender as contas mensal ao e-TCM conform		ra a prestação de serviços de digitalização de docum	entos, padronização pe	esquisável, indexaçã	o e envio de do	ocumentos e pro	estação de	VI de Pessoal:	0,00	
21/08/2023	13/1640 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Global	13/01/2023	21/08/2023	453	3.000,00	0,00	3.000,00
	Valor empenhado para atender as Vereadores deste Município.	s despesas com contratação de empresa pa	ra a prestação de serviços de Assessoria Técnica es	pecializada ao SIGA - S	Sistema Integrado de	e Gestão e Aud	itoria junto a Cá	àmara de	VI de Pessoal:	0,00	
21/08/2023	29/1430 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	21/08/2023	454	27.219,47	957,12	26.262,35
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas contribuição para o Regime Ger							VI de Pessoal:	0,00	
25/08/2023	129/1 2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	ORG MACEDO MAT DE CONST E PNEUS LTD	13.716.006/0004-54	Estimativo	25/08/2023	25/08/2023	455	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com aquisição de Pneus para o	veiculo desta Câmara de Vereadores.						VI de Pessoal:	0,00	
25/08/2023	130 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	NAIROLDO DE ALMEIDA SANTOS-ME	29.001.520/0001-09	Ordinário/Normal	24/08/2023	24/08/2023	456	2.910,00	0,00	2.910,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Contratação de Empresa p	ara criação, confecção e Instalação de Brasão da Câr	mara Municipal de Vere	eadores.				VI de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	2/1316 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	13.900.139/0001-33	Estimativo	09/01/2023	28/08/2023	457	104,00	0,00	104,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com fornecimento de Agua para	SAAE atender as necessidades da Câmara Municipal de Ve	ereadores deste Munic	ípio no ano de 2023.				VI de Pessoal:	0,00	



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

28/08/2023 Histórico: Va	7/1667 2001.39.00 alor empenhado para atender a 132 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000 as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2	BANCO DO BRASIL	00 000 000/7000 00							
28/08/2023 Histórico: Va	<u> </u>	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2		00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	28/08/2023	458	11,50	0,00	11,50
Histórico: Va	132 2001.14.00	to acopocat com rama bancana no ano ac b	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
		010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	EDNALDO LEITE DOS SANTOS	605.702.025-15	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	459	960,00	0,00	960,00
T(alor empenhado para atender a odrigues, para realizar demanda	•	em viagem a cidade de Salvador em Visita ao Gabin	ete do Deputado Fede	ral Joseildo Ramos	e do Deputado	Estadual Ricar	do	VI de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	133 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ADRIANO ALVES DOS SANTOS	012.152.975-48	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	460	960,00	0,00	960,00
	alor empenhado para atender a lunicipio.	as despesas com diárias a favor de Vereado	em viagem a cidade de Salvador em Visita ao Gabin	ete do Deputado Esta	dual Pedro Tavares	oara tratar de a	assunto de inter	esse do	VI de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	134 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	Joao Luiz Ramos de Oliveira	951.473.145-04	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	461	960,00	0,00	960,00
	alor empenhado para atender a atar de assunto de interesse do	•	em viagem a cidade de Salvador em Visita ao Gabin	ete do Deputado Esta	dual Pedro Tavares	e do Deputado	Estadual José	Rocha para	VI de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	135 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	EVANILDO SIMOES DE SOUZA	266.064.828-01	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	462	960,00	0,00	960,00
	alor empenhado para atender a lunicipio.	as despesas com diárias a favor de Vereado	em viagem a cidade de Salvador em Visita ao Gabin	ete do Deputado Esta	dual Pedro Tavares	oara tratar de a	assunto de inter	esse do	VI de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	131 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	MAURICIO DA SILVA VEIRIA	949.846.973-34	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	463	640,00	0,00	640,00
Histórico: Va	alor empenhado para atender a	as despesas com diárias a favor de Advogado	em viagem a cidade de Salvador para demandas Ju	rídicas do Município.					VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	7/1668 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	30/08/2023	465	11,50	0,00	11,50
Histórico: Va	alor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	129/2 2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	ORG MACEDO MAT DE CONST E PNEUS LTD	13.716.006/0004-54	Estimativo	25/08/2023	30/08/2023	466	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: Va	alor empenhado para atender a	as despesas com aquisição de Pneus para o	veiculo desta Câmara de Vereadores.						VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	98/4 2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	CLEUMA CAITANO MARQUES ME	11.020.778/0001-89	Estimativo	29/06/2023	30/08/2023	467	14.287,15	0,00	14.287,15
Histórico: Va	alor empenhado para atender a	as despesas com aquisição de combustível (gasolina e Óleo diesel) para atender as necessidades	s da Câmara Municipa	I de Vereadores des	te Municipio.			VI de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	136 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	JOSENIAS CAMARGO DE BARROS	492.904.281-04	Ordinário/Normal	31/08/2023	31/08/2023	468	640,00	0,00	640,00
Histórico: Va	alor empenhado para atender a	as despesas com diárias a favor de Vereador	em viagem a cidade de Salvador em visita a Casa Ci	vil Junto a CAR e CER	B para tratar de den	nandas para o	Município Buriti	itrama.	VI de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	30/1240 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	01/09/2023	469	2.115,00	0,00	2.115,00
Histórico: Va	alor empenhado para atender a	as despesas com contratação de empresa pa	ra fornecimento de gêneros alimentícios para atender	necessidades da Cân	nara Municipal de Ve	readores.			VI de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	53/5 2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Estimativo	20/04/2023	01/09/2023	470	921,00	0,00	921,00
Histórico: Va	alor empenhado para atender a	as despesas com contratação de empresa pa	ra fornecimento material de limpeza e diversos para a	tender as necessidade	es da Câmara munic	ipal de Buritira	ma.		VI de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	7/1669 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	04/09/2023	471	23,00	0,00	23,00
Histórico: Va	alor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2	023.						VI de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	18/1639 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	05/09/2023	472	1.026,00	0,00	1.026,00
	alor empenhado para atender a lunicipal de Vereadores.	as despesas com contratação de empresa pa	ra o fornecimento parcelado de refeição do tipo Self s	erviçe" e marmitex a fı	uncionários, vereado	res e técnicos	a serviço da Cá	àmara	VI de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	37/1391 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	THIAGO TOLDAO DE SOUZA	24.268.996/0001-89	Estimativo	03/03/2023	15/09/2023	473	1.740,00	0,00	1.740,00



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com prestação de serviços de i	nstalação, Manutenção e reposição de Gás dos aparel	hos de ar Condicionad	o da Câmara de Ve	ereadores deste	Município.		VI de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	7/1670 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	15/09/2023	474	11,50	0,00	11,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
18/09/2023	3/1314 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	18/09/2023	475	873,55	0,00	873,55
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com fornecimento de energia E	létrica para atender as necessidades da Câmara Muni	cipal de Vereadores no	ano de 2023.				VI de Pessoal:	0,00	
18/09/2023	4/1239 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	18/09/2023	476	82.500,00	32.053,92	50.446,08
			los Vereadores desta Câmara Municipal. no ano de 20 bro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃ		RAÇÃO				VI de Pessoal:	0,00	
18/09/2023	10/1321 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	18/09/2023	477	1.617,00	0,00	1.617,00
		as despesas com contratação de empresa pa as as retenções nas folhas de pagamento do	ara serviços de assessoria e consultoria técnica na ges os Servidores da Câmara de Vereadores.	stão de pessoal, junto	ao setor de recurso	s humanos, (Gl	FIP, RAIS, DIR	Fe	VI de Pessoal:	0,00	
18/09/2023	105/3 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	CHARLES MAIA GOLÇALVES ME	45.385.936/0001-16	Global	17/07/2023	18/09/2023	478	4.501,00	0,00	4.501,00
Histórico:	Valor que se empenha para ater	nder as despesas com prestação de serviços	de Assessoria, planejamento e acompanhamento em	compras, classificação	o de bens, tombam	ento e apoio ad	ministrativo.		VI de Pessoal:	0,00	
18/09/2023	16/1319 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	18/09/2023	479	3.960,00	0,00	3.960,00
		as despesas com contratação de empresa p ão do servidor de internet para atender a Ca	ara o fornecimento de link dedicado de Internet capacio mara de Vereadores.	dade de 30 MBPS ful d	lúplex, serviço de fi	rewal gerenciar	mento e monito	ramento	VI de Pessoal:	0,00	
18/09/2023	17/1318 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	18/09/2023	480	3.100,00	0,00	3.100,00
			specializada em instalação, manutenção e monitorame Fechado de TV) em regime de Comodato atendendo a				de forma conti	nua para	VI de Pessoal:	0,00	
18/09/2023	22/1320 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	18/09/2023	481	3.900,00	0,00	3.900,00
	Valor empenhado para atender a Buritirama.	as despesas com contratação de empresa p	ara apoio e assessoria de comunicação, com o planeja	amento e acompanhan	nento das ações púl	blicas , junto a d	câmara Municip	al de	VI de Pessoal:	0,00	
19/09/2023	102/3 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	ALEX SANTOS DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	47.623.378/0001-05	Global	17/07/2023	18/09/2023	482	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com prestação de serviços de A	Assessoria e Consultoria em Licitações e Contratos par	ra a Camará Municipal	de Buritirama.				VI de Pessoal:	0,00	
19/09/2023	7/1671 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	19/09/2023	483	103,50	0,00	103,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	5/1240 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	18/09/2023	484	9.613,00	746,37	8.866,63
			los Servidores estatutários desta Câmara de Veadores ício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamer		POR INTEGRAÇÃ	0			VI de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	6/1242 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	18/09/2023	485	39.704,91	4.051,78	35.653,13
			los Servidores Comissionados desta Câmara de Verea no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de p			GRAÇÃO			VI de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	29/1431 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	20/09/2023	486	27.799,35	1.016,94	26.782,41



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas contribuição para o Regime Ge	ral de Previdência no ano de 2023.						VI de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	7/1672 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	20/09/2023	487	34,50	0,00	34,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	7/1673 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	21/09/2023	493	11,50	0,00	11,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	21/1286 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	18/09/2023	494	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com contratação de empresa pa	ara fornecimento de sistema WEB de folha de pagame	nto, recursos humano	s e patrimonial, junto	a Câmara de	Vereadores des	te Município.	VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	9/1322 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	18/09/2023	495	400,00	0,00	400,00
Histórico:			ara a disponibilização de sistema para o portal, como t ação, praticidade e transparência aos atos da administ					r ao	VI de Pessoal:	0,00	
22/09/2023	137 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ARIOSVALDO PINHEIRO DE SOUZA	160.981.528-96	Ordinário/Normal	22/09/2023	22/09/2023	496	960,00	0,00	960,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com diarias favor de Vereador	em viagem a cidade de Salvador em visita ao Gabinet	e do Deputado Estadu	al CAFU Barreto pa	a tratar de den	nandas do Mun	cipio.	VI de Pessoal:	0,00	
22/09/2023	7/1674 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	22/09/2023	497	11,50	0,00	11,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
25/09/2023	2/1317 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	25/09/2023	498	104,00	0,00	104,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com fornecimento de Agua para	a atender as necessidades da Câmara Municipal de Ve	ereadores deste Munic	ípio no ano de 2023				VI de Pessoal:	0,00	
25/09/2023	30/1241 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	22/09/2023	499	2.868,50	0,00	2.868,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com contratação de empresa pa	ara fornecimento de gêneros alimentícios para atender	necessidades da Câr	nara Municipal de Ve	ereadores.			VI de Pessoal:	0,00	
25/09/2023	53/6 2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Estimativo	20/04/2023	22/09/2023	500	995,50	0,00	995,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com contratação de empresa pa	ara fornecimento material de limpeza e diversos para a	atender as necessidad	es da Câmara munio	ipal de Buritira	ma.		VI de Pessoal:	0,00	
25/09/2023	7/1675 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	25/09/2023	501	23,00	0,00	23,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	11/1287 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	REGIS TECNOLOGIA LTA	07.530.351/0001-53	Estimativo	11/01/2023	20/09/2023	502	500,00	0,00	500,00
Histórico:			ara realização de Manutenção técnica, suporte e hosp mínio e manutenção do site da Câmara de Vereadores		mara com sistema a	dministrativo pa	ara gerenciame	nto de	VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	1/1285 2001.35.00	010100 2.001 3.3.90.35.00 15000000	SAMEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	25.191.931/0001-45	Estimativo	02/01/2023	20/09/2023	503	7.583,33	0,00	7.583,33
Histórico:		s despesas com contratação de empresa pa eadores deste Município. Inicio do Contrato	ara prestação de serviços técnicos especializados em dia 02/01/2023.	assessoria e Consulto	ria Contábil e no pla	nejamento e ex	cecução orçame	entaria e	VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	138 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	SABRINA SANTOS DE SOUZA	113.448.935-89	Ordinário/Normal	29/09/2023	29/09/2023	504	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com prestação de serviços na r	ecepção desta Câmara de Vereadores neste Município	о.					VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	139 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	DIEGO PEREIRA SOARES	053.926.625-60	Ordinário/Normal	29/09/2023	29/09/2023	505	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com prestação de serviços no J	ardim desta Câmara de Vereadores neste Município.						VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	140 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	WILLIAM MARQUES DE SOUZA	859.195.545-50	Ordinário/Normal	29/09/2023	29/09/2023	506	1.450,00	72,50	1.377,50



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com prestação de serviços na r	ecepção desta Câmara de Vereadores neste Município	D.					VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	141 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	ADRIANO DE ARAUJO	005.215.325-82	Ordinário/Normal	29/09/2023	29/09/2023	507	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com prestação de serviços na v	rigilância desta Câmara de Vereadores neste Município	о.					VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	142 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	KATIA REGINA ROCHA	885.938.945-34	Ordinário/Normal	29/09/2023	29/09/2023	508	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com prestação de serviços na r	ecepção da Câmara de Vereadores deste Município.						VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	14/1316 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	20/09/2023	509	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	Valor que se empenha para atend	der as despesas com contratação de empre	esa para a prestação de serviço de Assessoria e Cons	ultoria em Controle Inte	erno junto a Câmara	de Vereadores	s deste Municíp	io	VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	13/1641 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Global	13/01/2023	20/09/2023	510	3.000,00	0,00	3.000,00
	Valor empenhado para atender as Vereadores deste Município.	s despesas com contratação de empresa p	ara a prestação de serviços de Assessoria Técnica es	pecializada ao SIGA - S	Sistema Integrado de	e Gestão e Aud	ditoria junto a C	âmara de	VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	8/1642 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Global	09/01/2023	20/09/2023	511	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as contas mensal ao e-TCM conform		ara a prestação de serviços de digitalização de docum	entos, padronização p	esquisável, indexaçã	ão e envio de d	ocumentos e pr	estação de	VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	32/1397 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	JOÃO NERIS DOS SANTOS FILHO	37.681.658/0001-16	Estimativo	01/03/2023	20/09/2023	512	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:			reiculação e retransmissão das sessões legislativas, a e dos acessórios e instrumentos de gravação por parte		ções do legislativo e	m rádio AM e/o	ou FM e redes s	óciais	VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	143 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	CLEUBIO ARAUJO DOURADO	001.330.975-79	Ordinário/Normal	29/09/2023	29/09/2023	513	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com prestação de serviços na v	rigilância desta Câmara de Vereadores neste Município	ο.					VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	7/1676 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	29/09/2023	514	11,50	0,00	11,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	144 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ADRIANO ALVES DOS SANTOS	012.152.975-48	Ordinário/Normal	02/10/2023	02/10/2023	517	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com diárias a favor de Vereado	r em viagem a Brasília em visita ao Gabinete do Depu	tado Federal Charles F	ernandes para trata	r de assuntos o	de Interesse do	Município.	VI de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	98/6 2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	CLEUMA CAITANO MARQUES ME	11.020.778/0001-89	Estimativo	29/06/2023	05/10/2023	518	14.967,69	0,00	14.967,69
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com aquisição de combustível	(gasolina e Óleo diesel) para atender as necessidade	s da Câmara Municipa	I de Vereadores des	te Municipio.			VI de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	18/1640 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	06/10/2023	519	972,00	0,00	972,00
	Valor empenhado para atender as Municipal de Vereadores.	s despesas com contratação de empresa p	ara o fornecimento parcelado de refeição do tipo Self s	erviçe" e marmitex a f	uncionários, vereado	ores e técnicos	a serviço da Cá	imara	VI de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	7/1677 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	06/10/2023	520	11,50	0,00	11,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	145 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	JOSENIAS CAMARGO DE BARROS	492.904.281-04	Ordinário/Normal	09/10/2023	09/10/2023	521	960,00	0,00	960,00
	Valor empenhado para atender as interesse do Município de Buritira		r em viagem a cidade de Salvador- BA em visita a Sec	retaria da Casa Civil J	unto a CAR, CERB	e SEAGRI para	a tratar de dema	ındas de	VI de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	4/1240 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	16/10/2023	522	82.500,00	32.053,92	50.446,08



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			os Vereadores desta Câmara Municipal. no ano de 20 o de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃC		AÇÃO				VI de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	6/1243 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	16/10/2023	523	39.917,57	4.070,87	35.846,70
			os Servidores Comissionados desta Câmara de Verea o exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pa			RAÇÃO			VI de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	22/1321 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	16/10/2023	524	3.900,00	0,00	3.900,00
	Valor empenhado para atender a Buritirama.	as despesas com contratação de empresa pa	ara apoio e assessoria de comunicação, com o planeja	mento e acompanham	nento das ações púb	licas , junto a	câmara Municip	al de	VI de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	17/1319 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	16/10/2023	525	3.100,00	0,00	3.100,00
			specializada em instalação, manutenção e monitorame Fechado de TV) em regime de Comodato atendendo a				de forma conti	nua para	VI de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	16/1320 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	16/10/2023	526	3.960,00	0,00	3.960,00
		as despesas com contratação de empresa pa ão do servidor de internet para atender a Ca	ara o fornecimento de link dedicado de Internet capacio mara de Vereadores.	dade de 30 MBPS ful d	dúplex, serviço de fir	ewal gerenciar	mento e monito	ramento	VI de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	10/1322 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	16/10/2023	527	1.617,00	0,00	1.617,00
		as despesas com contratação de empresa pa as as retenções nas folhas de pagamento do	ara serviços de assessoria e consultoria técnica na ges os Servidores da Câmara de Vereadores.	stão de pessoal, junto a	ao setor de recursos	humanos, (Gl	FIP, RAIS, DIR	Fe	VI de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	105/4 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	CHARLES MAIA GOLÇALVES ME	45.385.936/0001-16	Global	17/07/2023	16/10/2023	528	4.501,00	0,00	4.501,00
Histórico:	Valor que se empenha para ater	nder as despesas com prestação de serviços	de Assessoria, planejamento e acompanhamento em	compras, classificação	o de bens, tombame	nto e apoio ad	ministrativo.		VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	102/4 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	ALEX SANTOS DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	47.623.378/0001-05	Global	17/07/2023	17/10/2023	529	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com prestação de serviços de A	ssessoria e Consultoria em Licitações e Contratos par	ra a Camará Municipal	de Buritirama.				VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	7/1678 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	17/10/2023	530	11,50	0,00	11,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	3/1315 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	18/10/2023	531	1.020,31	0,00	1.020,31
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com fornecimento de energia E	étrica para atender as necessidades da Câmara Muni	cipal de Vereadores no	ano de 2023.				VI de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	7/1679 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	19/10/2023	532	92,00	0,00	92,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	21/1287 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	19/10/2023	533	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com contratação de empresa pa	ara fornecimento de sistema WEB de folha de pagame	nto, recursos humanos	s e patrimonial, junto	a Câmara de	Vereadores de	ste Município.	VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	11/1288 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	REGIS TECNOLOGIA LTA	07.530.351/0001-53	Estimativo	11/01/2023	19/10/2023	534	500,00	0,00	500,00
			ara realização de Manutenção técnica, suporte e hosp mínio e manutenção do site da Câmara de Vereadores		mara com sistema a	dministrativo p	ara gerenciame	ento de	VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	8/1643 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Global	09/01/2023	19/10/2023	535	1.500,00	0,00	1.500,00



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	Valor empenhado para atender as contas mensal ao e-TCM conform		ara a prestação de serviços de digitalização de docum	entos, padronização p	esquisável, indexaçã	o e envio de o	locumentos e pr	estação de	VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	1/1286 2001.35.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SAMEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	25.191.931/0001-45	Estimativo	02/01/2023	19/10/2023	536	7.583,33	0,00	7.583,33
Histórico:		s despesas com contratação de empresa peadores deste Município. Inicio do Contrato	ara prestação de serviços técnicos especializados em o dia 02/01/2023.	assessoria e Consulto	ria Contábil e no plar	nejamento e e	xecução orçame	entaria e	VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	5/1243 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	16/10/2023	537	3.797,71	556,00	3.241,71
Histórico:			dos Servidores estatutários desta Câmara de Veadores ício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento		POR INTEGRAÇÃO				VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	5/1242 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	16/10/2023	538	9.613,00	746,37	8.866,63
Histórico:			dos Servidores estatutários desta Câmara de Veadores ício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento		POR INTEGRAÇÃO				VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	146 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	SABRINA SANTOS DE SOUZA	113.448.935-89	Ordinário/Normal	19/10/2023	20/10/2023	539	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com prestação de serviços na	recepção desta Câmara de Vereadores neste Município	D.					VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	147 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	DIEGO PEREIRA SOARES	053.926.625-60	Ordinário/Normal	19/10/2023	20/10/2023	540	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com prestação de serviços no	Jardim desta Câmara de Vereadores neste Município.						VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	148 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	WILLIAM MARQUES DE SOUZA	859.195.545-50	Ordinário/Normal	19/10/2023	20/10/2023	541	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com prestação de serviços na	recepção desta Câmara de Vereadores neste Município	o.					VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	149 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	ADRIANO DE ARAUJO	005.215.325-82	Ordinário/Normal	19/10/2023	20/10/2023	542	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com prestação de serviços na	vigilância desta Câmara de Vereadores neste Município	D.					VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	150 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	KATIA REGINA ROCHA	885.938.945-34	Ordinário/Normal	19/10/2023	20/10/2023	543	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com prestação de serviços na	recepção da Câmara de Vereadores deste Município.						VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	151 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	CLEUBIO ARAUJO DOURADO	001.330.975-79	Ordinário/Normal	19/10/2023	20/10/2023	544	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com prestação de serviços na	vigilância desta Câmara de Vereadores neste Município	o.					VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	9/1323 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	19/10/2023	545	400,00	0,00	400,00
Histórico:			ara a disponibilização de sistema para o portal, como t ação, praticidade e transparência aos atos da administr					r ao	VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	32/1398 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	JOÃO NERIS DOS SANTOS FILHO	37.681.658/0001-16	Estimativo	01/03/2023	20/10/2023	546	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:			veiculação e retransmissão das sessões legislativas, au e dos acessórios e instrumentos de gravação por parte		ções do legislativo er	m rádio AM e/d	ou FM e redes s	óciais	VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	14/1317 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	20/10/2023	547	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	Valor que se empenha para atend	der as despesas com contratação de empr	esa para a prestação de serviço de Assessoria e Consu	ultoria em Controle Inte	erno junto a Câmara	de Vereadore	s deste Municíp	io	VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	29/1432 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	20/10/2023	548	27.726,41	1.076,76	26.649,65
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas contribuição para o Regime Ge	ral de Previdência no ano de 2023.						VI de Pessoal:	0,00	



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/10/2023	7/1680 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	20/10/2023	549	69,00	0,00	69,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
26/10/2023	27/604 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	26/10/2023	557	2.023,46	0,00	2.023,46
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com contratação de empresa pa	ara fornecimento de material de expediente destinado:	s a atender as necession	dades da Câmara M	unicipal de Bu	ritirama.		VI de Pessoal:	0,00	
26/10/2023	2/1318 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	26/10/2023	558	104,00	0,00	104,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com fornecimento de Agua para	atender as necessidades da Câmara Municipal de V	ereadores deste Munic	ípio no ano de 2023				VI de Pessoal:	0,00	
26/10/2023	7/1681 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	26/10/2023	559	11,50	0,00	11,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	13/1642 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Global	13/01/2023	19/10/2023	560	3.000,00	0,00	3.000,00
	Valor empenhado para atender as Vereadores deste Município.	s despesas com contratação de empresa pa	ara a prestação de serviços de Assessoria Técnica es	pecializada ao SIGA - S	Sistema Integrado d	e Gestão e Au	ditoria junto a C	âmara de	VI de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	6/1244 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	01/11/2023	561	11.101,27	1.383,44	9.717,83
			os Servidores Comissionados desta Câmara de Veres o exercício de Novembro de 2023, conforme folha de			GRAÇÃO			VI de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	152/1 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	VALDEIR DE OLIVEIRA SANTOS	51.246.915/0001-12	Estimativo	01/11/2023	01/11/2023	562	6.400,00	0,00	6.400,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Prestação de serviços de r	nanutenção preventiva, corretiva e revisão dos veículo	os da câmara municipa	l de buritirama-ba.				VI de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	98/8 2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	CLEUMA CAITANO MARQUES ME	11.020.778/0001-89	Estimativo	29/06/2023	01/11/2023	563	15.409,10	0,00	15.409,10
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com aquisição de combustível	(gasolina e Óleo diesel) para atender as necessidade	s da Câmara Municipa	I de Vereadores des	te Municipio.			VI de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	153 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	EDILSON RIBEIRO DAS NEVES	042.397.075-52	Ordinário/Normal	01/11/2023	01/11/2023	564	631,58	31,58	600,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com serviços de poda de arvore	es que compõem o jardim, estacionamento e entorno o	da Câmara de Vereado	res.				VI de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	7/1682 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	01/11/2023	565	57,50	0,00	57,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
03/11/2023	18/1641 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	01/11/2023	567	1.584,00	0,00	1.584,00
	Valor empenhado para atender as Municipal de Vereadores.	s despesas com contratação de empresa pa	ara o fornecimento parcelado de refeição do tipo Self s	serviçe" e marmitex a f	uncionários, vereado	res e técnicos	a serviço da Ca	àmara	VI de Pessoal:	0,00	
03/11/2023	7/1683 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	03/11/2023	568	11,50	0,00	11,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	30/1242 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	01/11/2023	569	2.291,00	0,00	2.291,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com contratação de empresa pa	ara fornecimento de gêneros alimentícios para atende	r necessidades da Cân	nara Municipal de Ve	ereadores.			VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	53/8 2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Estimativo	20/04/2023	01/11/2023	570	1.238,00	0,00	1.238,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as	s despesas com contratação de empresa pa	ara fornecimento material de limpeza e diversos para	atender as necessidade	es da Câmara munic	ipal de Buritira	ıma.		VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	7/1684 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	06/11/2023	571	23,00	0,00	23,00



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
08/11/2023	5/1241 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	18/09/2023	572	560,00	50,40	509,60
			los Servidores estatutários desta Câmara de Veadores ício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamer		POR INTEGRAÇÃ	0			VI de Pessoal:	0,00	
08/11/2023	154 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	073.908.475-57	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	573	220,00	0,00	220,00
Histórico:	DIARIA A FAVOR DE VEREADO	OR EM VIAGEM A CIDADE DE LUIZ EDUA	RDO PARA ENCONTRO COM CHEFE DE PODER EX	(ECUTIVO E COM SE	CRETARIA DE GO	VERNO DANIL	O HENRIQUE.		VI de Pessoal:	0,00	
08/11/2023	155 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	LUIZ RAMOS CARNEIRO DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA	078.913.965-07	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	574	220,00	0,00	220,00
Histórico:	DIARIA A FAVOR DE ASSESSO	OR EM VIAGEM A CIDADE DE LUIZ EDUAF	RDO PARA ENCONTRO COM CHEFE DE PODER EX	ECUTIVO E COM SE	CRETARIA DE GO\	/ERNO DANIL	O HENRIQUE.		VI de Pessoal:	0,00	
08/11/2023	156 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	HELLITON BORGES LINO	075.149.735-59	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	575	220,00	0,00	220,00
Histórico:	DIARIA A FAVOR DE MOTORIS DANILO HENRIQUE.	STA EM VIAGEM CONDUZINDO SERVIDO	RES A CIDADE DE LUIZ EDUARDO PARA ENCONTR	RO COM CHEFE DE F	ODER EXECUTIVO	E COM SEC	RETARIA DE GO	OVERNO	VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	6/1245 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	13/11/2023	576	954,66	85,90	868,76
			los Servidores Comissionados desta Câmara de Verea no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de			:GRAÇÃO			VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	7/1685 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	14/11/2023	577	11,50	0,00	11,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	11/1289 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	REGIS TECNOLOGIA LTA	07.530.351/0001-53	Estimativo	11/01/2023	17/11/2023	578	500,00	0,00	500,00
Histórico:			ara realização de Manutenção técnica, suporte e hospo mínio e manutenção do site da Câmara de Vereadores	•	mara com sistema a	dministrativo p	ara gerenciame	nto de	VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	32/1399 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	JOÃO NERIS DOS SANTOS FILHO	37.681.658/0001-16	Estimativo	01/03/2023	17/11/2023	579	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:			reiculação e retransmissão das sessões legislativas, a e dos acessórios e instrumentos de gravação por parte		ções do legislativo e	m rádio AM e/d	ou FM e redes s	óciais	VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	7/1686 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	17/11/2023	580	103,50	0,00	103,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	1/1287 2001.35.00	010100 2.001 3.3.90.35.00 15000000	SAMEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	25.191.931/0001-45	Estimativo	02/01/2023	17/11/2023	581	7.583,33	0,00	7.583,33
Histórico:		as despesas com contratação de empresa p readores deste Município. Inicio do Contrato	ara prestação de serviços técnicos especializados em dia 02/01/2023.	assessoria e Consulto	ria Contábil e no pla	nejamento e e	xecução orçame	ntaria e	VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	14/1318 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	17/11/2023	582	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	Valor que se empenha para ater	nder as despesas com contratação de empre	esa para a prestação de serviço de Assessoria e Const	ultoria em Controle Inte	erno junto a Câmara	de Vereadore	s deste Municípi	0	VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	3/1316 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	17/11/2023	583	941,18	0,00	941,18
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com fornecimento de energia E	létrica para atender as necessidades da Câmara Muni	cipal de Vereadores no	o ano de 2023.				VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	16/1322 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	17/11/2023	584	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico:		as despesas com contratação de empresa p ão do servidor de internet para atender a Ca	ara o fornecimento de link dedicado de Internet capaci mara de Vereadores.	dade de 30 MBPS ful d	dúplex, serviço de fir	ewal gerenciar	mento e monitor	amento	VI de Pessoal:	0,00	



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/11/2023	17/1320 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	17/11/2023	585	3.100,00	0,00	3.100,00
			specializada em instalação, manutenção e monitorame Fechado de TV) em regime de Comodato atendendo a				de forma conti	nua para	VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	10/1323 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	17/11/2023	586	1.617,00	0,00	1.617,00
		as despesas com contratação de empresa pas as as retenções nas folhas de pagamento do	ara serviços de assessoria e consultoria técnica na ge os Servidores da Câmara de Vereadores.	stão de pessoal, junto	ao setor de recursos	humanos, (Gl	FIP, RAIS, DIR	Fe	VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	105/5 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	CHARLES MAIA GOLÇALVES ME	45.385.936/0001-16	Global	17/07/2023	17/11/2023	587	4.501,00	0,00	4.501,00
Histórico:	Valor que se empenha para aten	der as despesas com prestação de serviços	de Assessoria, planejamento e acompanhamento em	compras, classificaçã	o de bens, tombame	ento e apoio ad	ministrativo.		VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	157 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	WILLIAM MARQUES DE SOUZA	859.195.545-50	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	588	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com prestação de serviços na r	ecepção desta Câmara de Vereadores neste Municípi	0.					VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	158 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	KATIA REGINA ROCHA	885.938.945-34	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	589	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com prestação de serviços na r	ecepção da Câmara de Vereadores deste Município.						VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	159 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	DIEGO PEREIRA SOARES	053.926.625-60	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	590	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com prestação de serviços no J	lardim desta Câmara de Vereadores neste Município.						VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	160 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	SABRINA SANTOS DE SOUZA	113.448.935-89	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	591	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com prestação de serviços na r	ecepção desta Câmara de Vereadores neste Municípi	0.					VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	162 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	ADRIANO DE ARAUJO	005.215.325-82	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	592	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com prestação de serviços na v	rigilância desta Câmara de Vereadores neste Municípi	0.					VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	22/1323 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	17/11/2023	593	3.900,00	0,00	3.900,00
	Valor empenhado para atender a Buritirama.	is despesas com contratação de empresa p	ara apoio e assessoria de comunicação, com o planeja	amento e acompanhan	nento das ações púb	olicas , junto a o	câmara Municip	al de	VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	8/1644 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Global	09/01/2023	17/11/2023	594	1.500,00	0,00	1.500,00
	Valor empenhado para atender a contas mensal ao e-TCM conforr		ara a prestação de serviços de digitalização de docum	entos, padronização p	esquisável, indexaç	ăo e envio de c	locumentos e pr	estação de	VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	13/1643 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Global	13/01/2023	17/11/2023	595	3.000,00	0,00	3.000,00
	Valor empenhado para atender a Vereadores deste Município.	is despesas com contratação de empresa p	ara a prestação de serviços de Assessoria Técnica es	pecializada ao SIGA -	Sistema Integrado d	e Gestão e Au	ditoria junto a C	âmara de	VI de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	161 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	CLEUBIO ARAUJO DOURADO	001.330.975-79	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	596	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com prestação de serviços na v	rigilância desta Câmara de Vereadores neste Municípi	0.					VI de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	4/1242 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	20/11/2023	598	82.500,00	32.053,92	50.446,08
			los Vereadores desta Câmara Municipal. no ano de 20 nbro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇ.		GRAÇÃO				VI de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	5/1246 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	20/11/2023	599	9.613,00	746,37	8.866,63



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			los Servidores estatutários desta Câmara de Veadores ício de Novembro de 2023, conforme folha de pagame		A POR INTEGRAÇÃ	0			VI de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	102/5 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	ALEX SANTOS DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	47.623.378/0001-05	Global	17/07/2023	20/11/2023	600	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com prestação de serviços de A	Assessoria e Consultoria em Licitações e Contratos pa	ra a Camará Municipal	de Buritirama.				VI de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	21/1288 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	20/11/2023	601	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com contratação de empresa pa	ara fornecimento de sistema WEB de folha de pagame	ento, recursos humanos	s e patrimonial, junto	a Câmara de	Vereadores de	ste Município.	VI de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	9/1324 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	20/11/2023	602	400,00	0,00	400,00
Histórico:			ara a disponibilização de sistema para o portal, como t ação, praticidade e transparência aos atos da administ					r ao	VI de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	6/1248 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	20/11/2023	603	40.355,91	4.109,71	36.246,20
			los Servidores Comissionados desta Câmara de Verea no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de			GRAÇÃO			VI de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	7/1688 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	20/11/2023	604	80,50	0,00	80,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	29/1433 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	22/11/2023	610	28.018,94	1.076,76	26.942,18
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas contribuição para o Regime Ge	ral de Previdência no ano de 2023.						VI de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	163 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	073.908.475-57	Ordinário/Normal	22/11/2023	22/11/2023	612	440,00	0,00	440,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a desta Câmara junto a Assessoria	•	te da Câmara de Vereadores em viagem a cidade de	Ibotirama para participa	ar, e buscar orientaç	ões a respeito	da Folha de pa	gamento	VI de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	30/1243 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	23/11/2023	613	1.999,00	0,00	1.999,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com contratação de empresa pa	ara fornecimento de gêneros alimentícios para atende	r necessidades da Cân	nara Municipal de Ve	ereadores.			VI de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	53/9 2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Estimativo	20/04/2023	23/11/2023	614	2.089,50	0,00	2.089,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com contratação de empresa pa	ara fornecimento material de limpeza e diversos para a	atender as necessidade	es da Câmara munic	ipal de Buritira	ma.		VI de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	7/1689 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	23/11/2023	615	23,00	0,00	23,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	2/1320 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	28/11/2023	616	104,00	0,00	104,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com fornecimento de Agua para	a atender as necessidades da Câmara Municipal de Ve	ereadores deste Munic	ípio no ano de 2023.				VI de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	164 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	Joao Luiz Ramos de Oliveira	951.473.145-04	Ordinário/Normal	28/11/2023	28/11/2023	617	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com diárias a favor de Vereado	or em viagem a cidade de Irecê em visita a CERB para	a tratar de assuntos de	interesse do Municíp	oio de Buritiran	na.		VI de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	98/10 2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	CLEUMA CAITANO MARQUES ME	11.020.778/0001-89	Estimativo	29/06/2023	28/11/2023	618	15.716,29	0,00	15.716,29
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com aquisição de combustível	(gasolina e Óleo diesel) para atender as necessidade	es da Câmara Municipa	I de Vereadores des	te Municipio.			VI de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	7/1690 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	28/11/2023	619	23,00	0,00	23,00



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	29/1434 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	14/12/2023	620	25.782,23	0,00	25.782,23
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas contribuição para o Regime Ger	al de Previdência no ano de 2023.						VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	165/1 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	ALEX REGO DE SOUZA	049.394.025-17	Estimativo	01/12/2023	12/12/2023	621	232,00	0,00	232,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com lavagem de veiculo da Câr	nara de Vereadores de Buritirama no ano de 2023.						VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	7/1691 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	14/12/2023	622	24,00	0,00	24,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de :	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	166 2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Ordinário/Normal	14/12/2023	14/12/2023	623	2.328,00	0,00	2.328,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com aquisição de Material de co	onsumo, materiais diversos para o atender as necessid	ades da Camará em e	evento de Encerram	ento das ativid	ades do ano de	2023.	VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	4/1243 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	18/12/2023	625	82.500,00	32.791,86	49.708,14
Histórico:			os Vereadores desta Câmara Municipal. no ano de 20. ibro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal N		A POR INTEGRAÇÂ	ÁO			VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	7/1692 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	18/12/2023	626	24,00	0,00	24,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	6/1250 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	18/12/2023	627	40.405,98	4.112,49	36.293,49
Histórico:			os Servidores Comissionados desta Câmara de Verea o exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de p			TA POR INTE	GRAÇÃO		VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	5/1248 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	18/12/2023	628	9.613,00	746,37	8.866,63
Histórico:			os Servidores estatutários desta Câmara de Veadores cio de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamer		ERÇÃO FEITA POR	INTEGRAÇÃ)		VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	11/1290 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	REGIS TECNOLOGIA LTA	07.530.351/0001-53	Estimativo	11/01/2023	18/12/2023	629	500,00	0,00	500,00
Histórico:			ara realização de Manutenção técnica, suporte e hospe mínio e manutenção do site da Câmara de Vereadores		mara com sistema a	dministrativo pa	ara gerenciame	nto de	VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	17/1321 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	20/12/2023	630	3.100,00	0,00	3.100,00
Histórico:			specializada em instalação, manutenção e monitorame Fechado de TV) em regime de Comodato atendendo as				de forma contir	nua para	VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	22/1324 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	20/12/2023	631	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a Buritirama.	s despesas com contratação de empresa pa	ara apoio e assessoria de comunicação, com o planeja	mento e acompanhan	nento das ações púb	licas , junto a o	âmara Municip	al de	VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	16/1323 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	20/12/2023	632	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico:		s despesas com contratação de empresa pa ão do servidor de internet para atender a Ca	ara o fornecimento de link dedicado de Internet capacio mara de Vereadores.	lade de 30 MBPS ful d	dúplex, serviço de fir	ewal gerenciar	nento e monitor	amento	VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	3/1317 2001.39.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	09/01/2023	20/12/2023	633	832,23	0,00	832,23



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com fornecimento de energia El	étrica para atender as necessidades da Câmara Muni	cipal de Vereadores no	ano de 2023.				VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	29/1436 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	18/12/2023	634	27.828,97	1.124,62	26.704,35
Histórico:	Valor empenhado para atender a	is despesas contribuição para o Regime Ger	ral de Previdência no ano de 2023.						VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	9/1325 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	19/12/2023	635	400,00	0,00	400,00
			ara a disponibilização de sistema para o portal, como t ação, praticidade e transparência aos atos da administ	•	0 ,			r ao	VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	5/1247 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	14/12/2023	636	466,67	42,00	424,67
			os Servidores estatutários desta Câmara de Veadores cio de Dezembro de 2023, conforme folha de pagame		RÇÃO FEITA POR	INTEGRAÇÃO			VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	21/1289 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	18/12/2023	637	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com contratação de empresa pa	ara fornecimento de sistema WEB de folha de pagame	nto, recursos humanos	s e patrimonial, junto	o a Câmara de	Vereadores des	ste Município.	VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	7/1693 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	20/12/2023	638	108,00	0,00	108,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com Tarifa Bancaria no ano de s	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	29/1437 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	21/12/2023	644	98,01	0,00	98,01
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas contribuição para o Regime Ger	ral de Previdência no ano de 2023.						VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	29/1439 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	21/12/2023	645	96,19	0,00	96,19
Histórico:	Valor empenhado para atender a	is despesas contribuição para o Regime Ger	ral de Previdência no ano de 2023.						VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	169 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	DIEGO PEREIRA SOARES	053.926.625-60	Ordinário/Normal	18/12/2023	21/12/2023	646	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	is despesas com prestação de serviços no J	ardim desta Câmara de Vereadores neste Município.						VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	171 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	CLEUBIO ARAUJO DOURADO	001.330.975-79	Ordinário/Normal	18/12/2023	21/12/2023	647	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com prestação de serviços na v	igilância desta Câmara de Vereadores neste Município	o.					VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	170 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	SABRINA SANTOS DE SOUZA	113.448.935-89	Ordinário/Normal	18/12/2023	21/12/2023	648	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	is despesas com prestação de serviços na re	ecepção desta Câmara de Vereadores neste Município	D.					VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	172 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	ADRIANO DE ARAUJO	005.215.325-82	Ordinário/Normal	18/12/2023	21/12/2023	649	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	s despesas com prestação de serviços na v	igilância desta Câmara de Vereadores neste Município	o.					VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	167 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	WILLIAM MARQUES DE SOUZA	859.195.545-50	Ordinário/Normal	18/12/2023	21/12/2023	650	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	is despesas com prestação de serviços na re	ecepção desta Câmara de Vereadores neste Município	o.					VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	168 2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	KATIA REGINA ROCHA	885.938.945-34	Ordinário/Normal	18/12/2023	21/12/2023	651	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender a	is despesas com prestação de serviços na re	ecepção da Câmara de Vereadores deste Município.						VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	10/1324 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	20/12/2023	652	1.617,00	0,00	1.617,00
		is despesas com contratação de empresa pa as as retenções nas folhas de pagamento do	ara serviços de assessoria e consultoria técnica na ges os Servidores da Câmara de Vereadores.	stão de pessoal, junto a	ao setor de recursos	s humanos, (GF	FIP, RAIS, DIRI	Fe	VI de Pessoal:	0,00	



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2023	7/1694 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	22/12/2023	656	24,00	0,00	24,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de :	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	7/1695 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	22/12/2023	657	12,00	0,00	12,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de :	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2023	173 2001.52.00	010100 2.001 4.4.90.52.00 15000000	JACUIPE VEICULOS LTDA	14.191.902/0001-67	Ordinário/Normal	21/12/2023	22/12/2023	658	134.990,00	0,00	134.990,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com Aquisição de um Veiculo, ti	ipo caminhonete PICK UP 4X2 para atender as neces	sidades da Camará de	Vereadores deste N	Iunícipio.			VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2023	174 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	073.908.475-57	Ordinário/Normal	26/12/2023	26/12/2023	659	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a deste Município.	as despesas com Diárias a favor de Presider	ite da Câmara de Vereadores em viagem para retirad	a de Veiculo 0KM adqu	irido para atender a	s demandas da	a Câmara de Ve	ereadores	VI de Pessoal:	0,00	
26/12/2023	7/1698 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	26/12/2023	660	24,00	0,00	24,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de a	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2023	175 2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	EDCARLOS RIBEIRO DOS SANTOS	049.037.255-45	Ordinário/Normal	27/12/2023	27/12/2023	661	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a Câmara de Vereadores deste M		em viagem acompanhando o Presidente da Câmara	de Vereadores para re	tirada de Veiculo 0K	M adquirido pa	ara atender as o	demandas da	VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2023	6/1252 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	27/12/2023	662	321,24	32,82	288,42
			os Servidores Comissionados desta Câmara de Vere o exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de			EITA POR INT	EGRAÇÃO		VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2023	29/1441 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	27/12/2023	663	91,89	0,00	91,89
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas contribuição para o Regime Ger	ral de Previdência no ano de 2023.						VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2023	2/1322 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	27/12/2023	664	104,00	0,00	104,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com fornecimento de Agua para	a atender as necessidades da Câmara Municipal de V	ereadores deste Munic	pio no ano de 2023.				VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2023	176 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Ordinário/Normal	26/12/2023	27/12/2023	665	3.113,68	0,00	3.113,68
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com execução de serviços de S	Seguro total para um veiculo, tipo FIAT TORO CABINI	E DUPLA ENDURANC	E, pertencente a Câ	mara de Verea	dores deste Mu	ınicípio.	VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2023	102/6 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	ALEX SANTOS DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	47.623.378/0001-05	Global	17/07/2023	27/12/2023	666	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com prestação de serviços de A	ssessoria e Consultoria em Licitações e Contratos pa	ra a Camará Municipal	de Buritirama.				VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2023	18/1643 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	27/12/2023	667	1.296,00	0,00	1.296,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a Municipal de Vereadores.	as despesas com contratação de empresa pa	ara o fornecimento parcelado de refeição do tipo Self	serviçe" e marmitex a fu	ıncionários, vereado	res e técnicos	a serviço da Ca	âmara	VI de Pessoal:	0,00	
27/12/2023	7/1696 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	27/12/2023	668	12,00	0,00	12,00
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com Tarifa Bancaria no ano de	2023.						VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	98/11 2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	CLEUMA CAITANO MARQUES ME	11.020.778/0001-89	Estimativo	29/06/2023	29/12/2023	670	5.901,32	0,00	5.901,32
Histórico:	Valor empenhado para atender a	as despesas com aquisição de combustível	(gasolina e Óleo diesel) para atender as necessidade	s da Câmara Municipa	de Vereadores des	te Municipio.			VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	7/1697 2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	28/12/2023	671	12,00	0,00	12,00



RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PAGAEMNTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2024

Data Empenho Reduzido Classificação Orçamentária Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.						VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 471						2.601.930,64	408.286,25	2.193.644,39
					Sub-Total:	VI de Pessoal:	47.615,80	
Total de Registros: 471					Total:	2.601.930,64	408.286,25	2.193.644,39
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO						VI de Pessoal:	47.615,80	

> ODAIR RIBEIRO DE SOUZA Presidente(a)

CPF: 073.908.475-57

SAMEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA Contador(a)

Reg. Prof.: CRC/BA - 030331/O-2