



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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 combustível para atender as necessidades da Câmara de Vereadores deste Município.										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
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para o fornecimento parcelado de refeição do tipo Self serviço" e marmiteira a funcionários, vereadores e técnicos a serviço da Câmara Municipal de Vereadores.										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 Vereador em visita a Câmara de Vereadores da Cidade de Barreiras.										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 Vereador em visita a Câmara de Vereadores da Cidade de Barreiras.										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
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 contas mensal ao e-TCM conforme resolução 1338/2015.										VI de Pessoal:	900,00
11/04/2023	13/1635	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	11/04/2023	151	3.000,00	0,00	3.000,00
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 Vereadores deste Município.										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 Legislativa e à casa de apoio dos Buritiramenses.										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 Legislativa e à casa de apoio dos Buritiramenses.										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 Legislativa e à casa de apoio dos Buritiramenses.										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 instalação, Manutenção e reposição de Gás dos aparelhos de ar Condicionado da Câmara de Vereadores 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 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 Elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores no 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



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para fornecimento de sistema WEB de folha de pagamento, recursos humanos e patrimonial, junto a Câmara de Vereadores deste Município.										VI de Pessoal:	0,00
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:	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para realização de Manutenção técnica, suporte e hospedagem do site da Câmara com sistema administrativo para gerenciamento de conteúdo, hospedagem e manutenção de contas de e-mail vinculadas ao domínio e manutenção do site da Câmara de Vereadores.										VI de Pessoal:	0,00
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:	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para a disponibilização de sistema para o portal, como também publicidade e divulgação no diário oficial com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito a informação, proporcionando modernização, praticidade e transparência aos atos da administração Pública da Câmara de Vereadores deste Município.										VI de Pessoal:	0,00
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:	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e Consultoria Contábil e no planejamento e execução orçamentaria e financeira junto a Câmara de Vereadores deste Município. Início do Contrato dia 02/01/2023.										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 PÚBLICA	48.974.050/0001-04	Global	13/01/2023	19/04/2023	162	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria em licitações e contratos com emissão de pareceres e demais atos jurídicos, junto a Câmara de Vereadores deste Município.										VI de Pessoal:	3.600,00
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 atender as despesas com contratação de empresa para a prestação de serviço de Assessoria e Consultoria em Controle Interno junto a Câmara de Vereadores deste Município										VI de Pessoal:	2.100,00
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:	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para serviços de assessoria e consultoria técnica na gestão de pessoal, junto ao setor de recursos humanos, (GFIP, RAIS, DIRF e é-SOCIAL) e orientações de todas as retenções nas folhas de pagamento dos Servidores da Câmara de Vereadores.										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
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para apoio e assessoria de comunicação, com o planejamento e acompanhamento das ações públicas, junto a câmara Municipal de Buritirama.										VI de Pessoal:	1.950,00
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:	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para o fornecimento de link dedicado de Internet capacidade de 30 MBPS full duplex, serviço de firewall gerenciamento e monitoramento banda garantida, com manutenção do servidor de internet para atender a Camara de Vereadores.										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:	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Vereadores desta Câmara Municipal. no ano de 2023. Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										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:	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Vereadores. no ano de 2023. Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										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:	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores Comissionados desta Câmara de Vereadores no ano de 2023. Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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:	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores Comissionados desta Câmara de Vereadores no ano de 2023. Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									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:	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços de veiculação e retransmissão das sessões legislativas, audiências públicas e ações do legislativo em rádio AM e/ou FM e redes sociais (facebook e/ou instagram), para esta câmara municipal com a disponibilidade dos acessórios e instrumentos de gravação por parte do contratado									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 acessórios 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:	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa especializada em instalação, manutenção e monitoramento em vigilância electrónica a distancia 24 horas por dia de forma continua para prestar serviço de Alarme monitoradas com Rondas virtuais CFTV (Circuito Fechado de TV) em regime de Comodato atendendo as necessidades desta Câmara de Vereadores.									VI de Pessoal:	0,00	
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 Vereador em viagem a cidade de Salvador junto ao Gabinete do Deputado Federal José Rocha e do Deputado Estadual Pedro Tavares.									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 recepção 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
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços na vigilância desta Câmara de Vereadores neste Município.									VI de Pessoal:	0,00	
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
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços na vigilância desta Câmara de Vereadores neste Município.									VI de Pessoal:	0,00	
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
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços na recepção desta Câmara de Vereadores neste Município.									VI de Pessoal:	0,00	
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
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços na recepção desta Câmara de Vereadores neste Município.									VI de Pessoal:	0,00	
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
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços na recepção da Câmara de Vereadores deste Município.									VI de Pessoal:	0,00	
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
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços no Jardim desta Câmara de Vereadores neste Município.									VI de Pessoal:	0,00	
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
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
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



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para fornecimento material de limpeza e diversos para atender as necessidades da Câmara municipal de Buritirama.										VI de Pessoal:	0,00		
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	
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender necessidades da Câmara Municipal de Vereadores.										VI de Pessoal:	0,00		
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 Tarifa Bancaria no ano de 2023.										VI de Pessoal:	0,00		
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 prestação de serviços de com limpeza da Câmara Municipal de Vereadores deste Município.										VI de Pessoal:	0,00		
26/04/2023	8/1637	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	26/04/2023	202	1.500,00	0,00	1.500,00	
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 contas mensal ao e-TCM conforme resolução 1338/2015.										VI de Pessoal:	900,00		
26/04/2023	13/1636	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Global	13/01/2023	26/04/2023	203	3.000,00	0,00	3.000,00	
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 Vereadores deste Município.										VI de Pessoal:	1.800,00		
26/04/2023	7/1639	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	26/04/2023	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 3.3.90.39.00	15000000 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	13.900.139/0001-33	Estimativo	09/01/2023	28/04/2023	206	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 Vereadores deste Município 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	
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 combustível para atender as necessidades da Câmara de Vereadores deste Município.										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 Geral de Previdência no ano de 2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 51											237.837,48	39.105,33	198.732,15
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	18.570,20	



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTARIO

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 51										Total:	237.837,48	39.105,33	198.732,15
										VI de Pessoal:		18.570,20	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	237.837,48
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	237.837,48

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

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