



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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 Liquido
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 necessidades da Câmara Municipal de Vereadores deste Município.										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 as despesas com contratação de empresa para o fornecimento parcelado de refeição do tipo Self serviço" e marmiteix a funcionários, vereadores e técnicos a serviço da Câmara Municipal de Vereadores.										VI de Pessoal:	0,00
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 Presidente da Câmara de Vereadores em viagem a Brasília para 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 Advogado em viagem acompanhando o Presidente da Câmara de Vereadores a cidade de Brasília para resolver Demandas do Município.										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 para fornecimento de material de expediente destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritirama.										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 Elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores no 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:	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
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 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:	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 atender as despesas com prestação de serviços de Assessoria, planejamento e acompanhamento em compras, classificação de bens, tombamento e apoio administrativo.										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
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
16/08/2023	16/1318	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	16/08/2023	420	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para o fornecimento de link dedicado de Internet capacidade de 30 MBPS ful dúplex, serviço de firewal gerenciamento e monitoramento banda garantida, com manutenção do servidor de internet para atender a Camara de Vereadores.										VI de Pessoal:	0,00
16/08/2023	10/1320	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	16/08/2023	421	1.617,00	0,00	1.617,00



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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 serviços de assessoria e consultoria técnica na gestão de pessoal, junto ao setor de recursos humanos, (GFIP, RAIS, DIRF e e-SOCIAL) e orientações de todas as retenções nas folhas de pagamento dos Servidores da Câmara de Vereadores.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	121	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 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 as despesas com diárias a favor de Vereadora em viagem a cidade de Salvador em Visita ao Gabinete do Deputado Estadual Junior Nascimento para tratar de demandas para o Município.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	122	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 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 as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Barreiras em Visita a CODEVASF para tratar de demandas para o Município.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	4/1238	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	16/08/2023	424	82.500,00	32.053,92	50.446,08
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Vereadores desta Câmara Municipal. no ano de 2023. 1 - VEREADORES - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	7/1665	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	16/08/2023	425	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	
18/08/2023	5/1239	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	16/08/2023	426	9.613,00	746,37	8.866,63
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Vereadores. no ano de 2023. 2 - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	6/1241	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	16/08/2023	427	37.503,56	3.850,81	33.652,75
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores Comissionados desta Câmara de Vereadores no ano de 2023. 3 - FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	126	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 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 as despesas com prestação de serviços na recepção desta Câmara de Vereadores neste Município.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	128	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 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 as despesas com prestação de serviços na vigilância desta Câmara de Vereadores neste Município.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	123	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 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 as despesas com prestação de serviços na 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	15000000 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 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	
18/08/2023	14/1315	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	18/08/2023	432	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:	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:	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	
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 despesas com prestação de serviços na recepção desta Câmara de Vereadores neste Município.									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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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 despesas com prestação de serviços na vigilância desta Câmara de Vereadores neste Município.										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
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:	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 despesas com prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Licitações e Contratos para 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
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.										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 despesas com prestação de serviços no Jardim 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 despesas com Tarifa Bancaria no ano de 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
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:	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
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:	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 despesas contribuição para o Regime Geral de Previdência no ano de 2023.										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 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 NAIROLDI 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 despesas com Contratação de Empresa para criação, confecção e Instalação de Brasão da Câmara Municipal de Vereadores.										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 - SAAE	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 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	
28/08/2023	7/1667	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	28/08/2023	458	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	
28/08/2023	132	2001.14.00	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
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Salvador em Visita ao Gabinete do Deputado Federal Joseildo Ramos e do Deputado Estadual Ricardo Rodrigues, para realizar demandas do Município.										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



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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 diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Salvador em Visita ao Gabinete do Deputado Estadual Pedro Tavares para tratar de assunto de interesse do Município.									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
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Salvador em Visita ao Gabinete do Deputado Estadual Pedro Tavares e do Deputado Estadual José Rocha para tratar de assunto de interesse do Município.									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
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Salvador em Visita ao Gabinete do Deputado Estadual Pedro Tavares para tratar de assunto de interesse do Município.									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:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Advogado em viagem a cidade de Salvador para demandas Jurídicas 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:	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 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:	Valor empenhado para atender 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:	Valor empenhado para atender as despesas com aquisição de combustível (gasolina e Óleo diesel) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores deste Município.									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:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Salvador em visita a Casa Civil Junto a CAR e CERB para tratar de demandas para o Município Buritirama.									VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 49										261.380,34	38.055,22	223.325,12	
										Sub-Total:			
										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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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: 49										Total:	261.380,34	38.055,22	223.325,12
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	261.380,34
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	261.380,34

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

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