



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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
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 despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a Brasília em visita ao Gabinete do Deputado Federal Charles Fernandes para tratar de assuntos 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 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
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
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para o fornecimento parcelado de refeição do tipo Self serviço" e marmitex a funcionários, vereadores e técnicos a serviço da Câmara Municipal de Vereadores.										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 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
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Salvador- BA em visita a Secretaria da Casa Civil Junto a CAR, CERB e SEAGRI para tratar de demandas de interesse do Município de Buritirama.										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
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										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 - COMMISSIONADOS	04.184.054/0001-05	Estimativo	09/01/2023	16/10/2023	523	39.917,57	4.070,87	35.846,70
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores Comissionados desta Câmara de Vereadores no ano de 2023. 3 - FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										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
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
16/10/2023	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
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 contínua 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
16/10/2023	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
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
16/10/2023	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
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:	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 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



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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 as despesas com prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Licitações e Contratos para a Câmara 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 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 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
19/10/2023	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 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 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
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
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
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
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
20/10/2023	1/1286	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	19/10/2023	536	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
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:	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Veadores. no ano de 2023. 2 - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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:	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Veadores. no ano de 2023. 2 - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 as despesas com prestação de serviços na recepção desta Câmara de Vereadores neste Município.										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 as 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 as despesas com prestação de serviços na recepção desta Câmara de Vereadores neste Município.										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



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 prestação de serviços na vigilância desta Câmara de Vereadores neste Município.										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 as 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 as despesas com prestação de serviços na vigilância desta Câmara de Vereadores neste Município.										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: 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		
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: 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		
20/10/2023	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 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		
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 despesas contribuição para o Regime Geral de Previdência no ano de 2023.										VI de Pessoal:	0,00		
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 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 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		
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 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		
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 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	
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		
Sub-Total de Registros: 37											240.208,98	38.938,92	201.270,06
										Sub-Total:		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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 37										Total:	240.208,98	38.938,92	201.270,06
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	240.208,98
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	240.208,98

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

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