



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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
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 as despesas contribuição para o Regime Geral 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 as despesas com lavagem de veiculo da Câmara 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 as 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 as despesas com aquisição de Material de consumo, materiais diversos para o atender as necessidades da Camará em evento de Encerramento das atividades 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:	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 Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										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 as 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:	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 Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										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:	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 Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										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:	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
20/12/2023	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:	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
20/12/2023	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 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
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:	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



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2023	3/1317	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	20/12/2023	633	832,23	0,00	832,23
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
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 as despesas contribuição para o Regime Geral 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
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
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
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 Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Férias Nº 2 INSERÇÃO 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 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
20/12/2023	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 as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 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 as despesas contribuição para o Regime Geral 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 as despesas contribuição para o Regime Geral 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 as despesas com prestação de serviços no Jardim 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 as despesas com prestação de serviços na vigilância desta Câmara de Vereadores neste Município.										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 as despesas com prestação de serviços na recepção desta Câmara de Vereadores neste Município.										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 as despesas com prestação de serviços na vigilância desta Câmara de Vereadores neste Município.										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 as despesas com prestação de serviços na recepção desta Câmara de Vereadores neste Município.										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 as despesas com prestação de serviços na recepção 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



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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.										0,00	
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 as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.										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 as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.										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 as despesas com Aquisição de um Veiculo, tipo caminhonete PICK UP 4X2 para atender as necessidades da Camará de Vereadores deste Município.										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 as despesas com Diárias a favor de Presidente da Câmara de Vereadores em viagem para retirada de Veiculo 0KM adquirido para atender as demandas da Câmara de Vereadores deste Município.										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 as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.										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 as despesas com Diárias a favor de Servidor em viagem acompanhando o Presidente da Câmara de Vereadores para retirada de Veiculo 0KM adquirido para atender as demandas da Câmara de Vereadores deste Município.										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
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 Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										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 as despesas contribuição para o Regime Geral de Previdência no ano de 2023.										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 as despesas com fornecimento de Agua para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores deste Município no ano de 2023.										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 as despesas com execução de serviços de Seguro total para um veiculo, tipo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE, pertencente a Câmara de Vereadores deste Município.										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 as despesas com prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Licitações e Contratos para a Camará Municipal de Buritirama.										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 as despesas com contratação de empresa para o fornecimento parcelado de refeição do tipo Self serviço" e marmitea a funcionários, vereadores e técnicos a serviço da Câmara Municipal de Vereadores.										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 as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.										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



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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 aquisição de combustível (gasolina e Óleo diesel) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores deste Município.										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	
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 42										Sub-Total:	369.258,41	39.285,16	329.973,25
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 42										Total:	369.258,41	39.285,16	329.973,25
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	369.258,41
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	369.258,41

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

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