



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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
19/01/2024	5/1	2001.11.15000000	010100 2.001 3.1.90.11.00	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - COMMISSIONADOS	04.184.054/0001-05	Estimativo	02/01/2024	19/01/2024	1	42.537,89	4.337,07	38.200,82
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores Comissionados desta Câmara de Vereadores no ano de 2024. 3 - FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	6/1	2001.11.15000000	010100 2.001 3.1.90.11.00	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - ESTATUTARIO	04.184.054/0001-05	Estimativo	02/01/2024	19/01/2024	2	10.283,03	798,35	9.484,68
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Vereadores. no ano de 2024. 2 - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	7/1	2001.11.15000000	010100 2.001 3.1.90.11.00	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - LEGISLATIVO	04.184.054/0001-05	Estimativo	02/01/2024	19/01/2024	3	82.500,00	32.735,32	49.764,68
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Vereadores. no ano de 2024. 1 - VEREADORES - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	7/2	2001.11.15000000	010100 2.001 3.1.90.11.00	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - LEGISLATIVO	04.184.054/0001-05	Estimativo	02/01/2024	19/01/2024	4	27.500,00	7.881,82	19.618,18
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Vereadores. no ano de 2024. 1 - VEREADORES - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Férias Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	3/1	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2024	17/01/2024	5	402,32	0,00	402,32
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com fornecimento de energia Elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores no ano de 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	9/1	2001.35.15000000	010100 2.001 3.3.90.35.00	15000000 CHARLES MAIA GOLÇALVES ME	45.385.936/0001-16	Estimativo	02/01/2024	19/01/2024	6	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	
19/01/2024	13/1	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 JOÃO NERIS DOS SANTOS FILHO	37.681.658/0001-16	Estimativo	02/01/2024	19/01/2024	7	2.826,90	0,00	2.826,90
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 sócias (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	
19/01/2024	14/1	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 IOT ULTRA SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA	46.168.226/0001-05	Estimativo	02/01/2024	19/01/2024	8	3.245,66	0,00	3.245,66
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.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	15/1	2001.35.15000000	010100 2.001 3.3.90.35.00	15000000 CHARLES MAIA GOLÇALVES ME	45.385.936/0001-16	Estimativo	02/01/2024	19/01/2024	9	4.501,00	0,00	4.501,00
Histórico:	Valor empenhado 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	
19/01/2024	16/1	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 CLAUDIO JOSÉ SANTANA SISTEMAS E CONSULTORIAS	08.605.913/0001-43	Estimativo	02/01/2024	18/01/2024	10	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	
19/01/2024	22/1	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 LAISE RAMOS CARNEIRO DE OLIVEIRA PUBLICIDADE	28.811.723/0001-90	Estimativo	05/01/2024	19/01/2024	11	4.897,00	0,00	4.897,00
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	
19/01/2024	23/1	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 IOT ULTRA SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA	46.168.226/0001-05	Estimativo	19/01/2024	19/01/2024	15	4.950,00	0,00	4.950,00



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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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 as despesas com fornecimento de link dedicado de internet capacidade de 100 mbps, full-duplex, serviço de firewall, gerenciamento e monitoramento, banda garantida, com manutenção do servidor de internet para atender a câmara municipal de Buritirama-ba									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	24/1	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO BRASIL S/A	03.661.160/0001-70	Estimativo	19/01/2024	19/01/2024	18	234,28	0,00	234,28
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com utilização de sistema Eletrônico de Licitações que possibilita realizar, por intermédio, da Internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços Comuns.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	4/1	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	02/01/2024	19/01/2024	40	168,00	0,00	168,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	5/2	2001.11.15000000	010100 2.001 3.1.90.11.00	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - COMISSIONADOS	04.184.054/0001-05	Estimativo	02/01/2024	19/01/2024	44	4.564,06	1.334,00	3.230,06
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores Comissionados desta Câmara de Vereadores no ano de 2024. 3 - FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Férias Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
22/01/2024	25	2001.36.15000000	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 WILLIAM MARQUES DE SOUZA	859.195.545-50	Ordinário/Normal	22/01/2024	22/01/2024	20	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	
22/01/2024	26	2001.36.15000000	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 ADRIANO DE ARAUJO	005.215.325-82	Ordinário/Normal	22/01/2024	22/01/2024	21	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	
22/01/2024	27	2001.36.15000000	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 CLEUBIO ARAUJO DOURADO	001.330.975-79	Ordinário/Normal	22/01/2024	22/01/2024	22	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	
22/01/2024	28	2001.36.15000000	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 KATIA REGINA ROCHA	885.938.945-34	Ordinário/Normal	22/01/2024	22/01/2024	23	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	
22/01/2024	29	2001.36.15000000	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 DIEGO PEREIRA SOARES	053.926.625-60	Ordinário/Normal	22/01/2024	22/01/2024	24	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	
22/01/2024	18/1	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 PREMIUM SISTEMAS E TECNOLOGIAS - ME	29.173.642/0001-74	Estimativo	02/01/2024	22/01/2024	34	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.									VI de Pessoal:	0,00	
22/01/2024	11/1	2001.35.15000000	010100 2.001 3.3.90.35.00	15000000 DS CONTRIBUTE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA.	22.415.388/0001-24	Estimativo	02/01/2024	22/01/2024	35	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	Valor empenhado 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	
22/01/2024	12/1	2001.35.15000000	010100 2.001 3.3.90.35.00	15000000 ALEX SANTOS DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	47.623.378/0001-05	Estimativo	02/01/2024	20/01/2024	36	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	
22/01/2024	21/1	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Estimativo	02/01/2024	22/01/2024	37	1.625,00	0,00	1.625,00
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	
22/01/2024	30	2001.36.15000000	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 ROZIENE FERREIRA DOS SANTOS	046.571.335-19	Ordinário/Normal	22/01/2024	22/01/2024	38	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com com serviços prestados como recepcionista nesta Câmara de Vereadores.									VI de Pessoal:	0,00	
22/01/2024	4/2	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	02/01/2024	22/01/2024	41	24,00	0,00	24,00



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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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 as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2024.										VI de Pessoal:	0,00		
24/01/2024	2/1	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	13.900.139/0001-33	Estimativo	02/01/2024	24/01/2024	33	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 2024.										VI de Pessoal:	0,00		
26/01/2024	31	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000	MAIKE FERNANDES NAVARRO - ME	11.163.831/0001-09	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	32	350,00	0,00	350,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Emissão de Certificado Digital E-CNPJ deste Câmara de Vereadores.										VI de Pessoal:	0,00		
26/01/2024	4/3	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	02/01/2024	26/01/2024	42	12,00	0,00	12,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2024.										VI de Pessoal:	0,00		
29/01/2024	1/1	2001.30.15000000	010100 2.001 3.3.90.30.00	15000000	CLEUMA CAITANO MARQUES ME	11.020.778/0001-89	Estimativo	02/01/2024	26/01/2024	31	13.181,19	0,00	13.181,19
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com com fornecimento de combustível (gasolina e Óleo diesel) para atender as necessidades desta Câmara Municipal de Vereadores.										VI de Pessoal:	0,00		
29/01/2024	4/4	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	02/01/2024	29/01/2024	43	12,00	0,00	12,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2024.										VI de Pessoal:	0,00		
30/01/2024	32	2001.14.15000000	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000	ADRIANO ALVES DOS SANTOS	012.152.975-48	Ordinário/Normal	30/01/2024	30/01/2024	30	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Brasília em visita ao Gabinete do Deputado Federal Charles Fernandes em busca de Emendas Parlamentares para melhoria do Município de Buritirama										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 32										Sub-Total:	229.885,33	47.521,56	182.363,77
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 32										Total:	229.885,33	47.521,56	182.363,77
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	229.885,33
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	229.885,33

ROBSON MIRANDA SANTOS
DIRETOR DE SECRETARIA.
CPF: 860.687.485-02

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

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