



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

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
20/01/2023	4/104	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	20/01/2023	1	82.500,00	33.347,82	49.152,18
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Vereadores desta Câmara Municipal. no ano de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	7/147	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	20/01/2023	2	46,00	0,00	46,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	5/103	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	20/01/2023	3	8.388,52	637,77	7.750,75
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Vereadores. no ano de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	6/653	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	20/01/2023	4	24.143,54	2.153,43	21.990,11
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores Comissionados desta Câmara de Vereadores no ano de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	19	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	073.908.475-57	Ordinário/Normal	23/01/2023	23/01/2023	8	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Irecê para tratar de assunto, mudanças do CNPJ Junto a Receita Federal.									VI de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	20	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 JOSENIAS CAMARGO DE BARROS	492.904.281-04	Ordinário/Normal	23/01/2023	23/01/2023	9	320,00	0,00	320,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Salvador para participar de posse do Novo Governador e visita á Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) .									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	3/105	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	18/01/2023	11	248,59	0,00	248,59
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	
24/01/2023	2/199	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	24/01/2023	12	90,00	0,00	90,00
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	
30/01/2023	21/205	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	27/01/2023	14	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	
30/01/2023	13/208	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	30/01/2023	15	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. Referente a Janeiro de 2023.									VI de Pessoal:	1.800,00	
30/01/2023	8/211	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	30/01/2023	16	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	
30/01/2023	11/213	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTA	07.530.351/0001-53	Estimativo	11/01/2023	30/01/2023	17	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	
30/01/2023	16/232	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	30/01/2023	18	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 ful duplex, 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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2023	17/233	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	30/01/2023	19	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 eletrônica 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.												
30/01/2023	22/234	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	30/01/2023	20	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.												
30/01/2023	10/235	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	30/01/2023	21	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 e-SOCIAL) e orientações de todas as retenções nas folhas de pagamento dos Servidores da Câmara de Vereadores.												
30/01/2023	7/285	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	30/01/2023	22	57,50	0,00	57,50
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.												
30/01/2023	15/231	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	ACAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	48.974.050/0001-04	Global	13/01/2023	30/01/2023	23	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.												
30/01/2023	12/650	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	30/01/2023	24	7.923,34	0,00	7.923,34
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com fornecimento de combustível para atender as necessidades da Câmara de Vereadores deste Município.												
31/01/2023	14/247	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	30/01/2023	25	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												
31/01/2023	1/248	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	31/01/2023	26	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.												
31/01/2023	9/275	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	31/01/2023	27	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.												
31/01/2023	7/343	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	31/01/2023	28	23,00	0,00	23,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.												
Sub-Total de Registros: 23												
										160.110,82	36.139,02	123.971,80
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	11.320,20



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

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: 23										Total:	160.110,82	36.139,02	123.971,80
										VI de Pessoal:		11.320,20	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	160.110,82
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	160.110,82

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

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