



# 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

### 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
02/05/2023	18/1635	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	28/04/2023	211	1.278,00	0,00	1.278,00
<b>Histórico:</b>	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	
05/05/2023	59	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 MIGUEL VIANA DA SILVA	004.854.681-07	Ordinário/Normal	03/05/2023	03/05/2023	212	640,00	0,00	640,00
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado a favor de Vereador em viagem a cidade de Salvador em visita a Casa de Apoio aos Municípios de Buritirama.									VI de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	11/1283	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTA	07.530.351/0001-53	Estimativo	11/01/2023	17/05/2023	213	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	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	
17/05/2023	65	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ADRIANO ALVES DOS SANTOS	012.152.975-48	Ordinário/Normal	16/05/2023	16/05/2023	214	640,00	0,00	640,00
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesa com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Salvador em visita ao Gabinete do do Deputado Estadual Pedro Tavares para tratar de assunto de interesse do Município.									VI de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	66	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 EVANILDO SIMOES DE SOUZA	266.064.828-01	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	215	640,00	0,00	640,00
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesa com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Salvador em visita ao Gabinete do do Deputado Estadual Pedro Tavares e Deputado Artur Maia para tratar de assunto de interesse do Município.									VI de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	21/1282	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	17/05/2023	216	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	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	
17/05/2023	3/1310	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	17/05/2023	217	548,85	0,00	548,85
<b>Histórico:</b>	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	
19/05/2023	4/1232	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	18/05/2023	225	82.500,00	32.001,78	50.498,22
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Vereadores desta Câmara Municipal. no ano de 2023. VEREADORES - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	5/1230	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	18/05/2023	226	8.170,50	745,06	7.425,44
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Veadores. no ano de 2023. FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	6/1234	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	18/05/2023	227	30.252,14	3.045,01	27.207,13
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores Comissionados desta Câmara de Vereadores no ano de 2023. FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	16/1315	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	19/05/2023	228	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>Histórico:</b>	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	
19/05/2023	17/1314	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	19/05/2023	229	3.100,00	0,00	3.100,00



# 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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.									VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	10/1317	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	18/05/2023	230	1.617,00	0,00	1.617,00
<b>Histórico:</b>	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:	970,20	
19/05/2023	32/1392	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	19/05/2023	231	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Histórico:</b>	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	
19/05/2023	57	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 IZABEL RIBEIRO DOS SANTOS DE BURITIRAMA	28.792.072/0001-38	Ordinário/Normal	02/05/2023	02/05/2023	232	9.500,00	0,00	9.500,00
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços de Funilaria e Pintura Automotivo, com fornecimento de material do Veiculo L200 Triton pertencentes a Câmara de Vereadores deste Município.									VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	15/1313	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	19/05/2023	233	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b>	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.									VI de Pessoal:	3.600,00	
19/05/2023	1/1281	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	19/05/2023	234	7.583,33	0,00	7.583,33
<b>Histórico:</b>	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:	4.550,00	
19/05/2023	68	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 WILLIAM MARQUES DE SOUZA	859.195.545-50	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	235	1.450,00	74,50	1.375,50
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços na recepção desta Câmara de Vereadores neste Município.									VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	69	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 SABRINA SANTOS DE SOUZA	113.448.935-89	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	236	1.450,00	74,50	1.375,50
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços na recepção desta Câmara de Vereadores neste Município.									VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	70	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 MICAEL LEITE BARBOSA	087.836.725-08	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	237	1.302,00	67,10	1.234,90
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços na recepção desta Câmara de Vereadores neste Município.									VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	71	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 KATIA REGINA ROCHA	885.938.945-34	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	238	1.450,00	74,50	1.375,50
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços na recepção da Câmara de Vereadores deste Município.									VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	72	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 DIEGO PEREIRA SOARES	053.926.625-60	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	239	1.450,00	74,50	1.375,50
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços no Jardim desta Câmara de Vereadores neste Município.									VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	73	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 CLEUBIO ARAUJO DOURADO	001.330.975-79	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	240	1.450,00	74,50	1.375,50
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços na vigilância desta Câmara de Vereadores neste Município.									VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	74	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 ADRIANO DE ARAUJO	005.215.325-82	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	241	1.450,00	74,50	1.375,50
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços na vigilância desta Câmara de Vereadores neste Município.									VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	22/1316	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	19/05/2023	242	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>Histórico:</b>	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	
19/05/2023	14/1312	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	19/05/2023	243	3.500,00	0,00	3.500,00



# 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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	
19/05/2023	75	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 JOSENIAS CAMARGO DE BARROS	492.904.281-04	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	244	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a Brasília em visita ao Senado e Ministério da Casa Civil.									VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	7/1642	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	19/05/2023	245	126,50	0,00	126,50
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
22/05/2023	29/1427	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	22/05/2023	252	25.393,74	2.385,12	23.008,62
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas contribuição para o Regime Geral de Previdência no ano de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
22/05/2023	7/1643	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	22/05/2023	253	10,00	0,00	10,00
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	76	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 CARLA CRISTINA LOPES SOUZA	868.032.405-17	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	255	1.302,00	67,10	1.234,90
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços de com limpeza da Câmara Municipal de Vereadores deste Município.									VI de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	7/1644	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	23/05/2023	256	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	2/1311	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	24/05/2023	258	104,00	0,00	104,00
<b>Histórico:</b>	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	
29/05/2023	12/1635	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	29/05/2023	259	13.269,24	0,00	13.269,24
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com fornecimento de combustível para atender as necessidades da Câmara de Vereadores deste Município.									VI de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	7/1645	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	29/05/2023	260	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	9/1318	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	29/05/2023	261	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	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	
30/05/2023	27/601	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	30/05/2023	262	1.157,95	0,00	1.157,95
<b>Histórico:</b>	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	
30/05/2023	7/1647	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	30/05/2023	263	23,00	0,00	23,00
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	7/1648	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	31/05/2023	264	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	81	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 MAIKE FERNANDES NAVARRO - ME	11.163.831/0001-09	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	265	190,00	0,00	190,00
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com confecção e emissão de certificado Digital A1 pessoa Jurídica câmara 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Sub-Total de Registros: 40										220.832,75	38.758,17	182.074,58	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	9.120,20	
Total de Registros: 40										Total:	220.832,75	38.758,17	182.074,58
											VI de Pessoal:	9.120,20	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	220.832,75
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>220.832,75</b>

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

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