



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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
01/06/2023	8/1638	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	01/06/2023	266	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	
01/06/2023	13/1637	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	01/06/2023	267	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	
02/06/2023	30/1237	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Estimativo	24/02/2023	02/06/2023	268	2.177,20	0,00	2.177,20
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender necessidades da Câmara Municipal de Vereadores.									VI de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	53/2	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Estimativo	20/04/2023	02/06/2023	269	731,30	0,00	731,30
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para fornecimento material de limpeza e diversos para atender as necessidades da Câmara municipal de Buritirama.									VI de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	7/1646	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	02/06/2023	270	23,00	0,00	23,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	18/1636	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	02/06/2023	271	1.764,00	0,00	1.764,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para o fornecimento parcelado de refeição do tipo Self service" e marmiteix a funcionários, vereadores e técnicos a serviço da Câmara Municipal de Vereadores.									VI de Pessoal:	0,00	
06/06/2023	78	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 EDNALDO LEITE DOS SANTOS	605.702.025-15	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	272	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Luiz Eduardo Magalhães para participar da BAHIA FARM SHOW.									VI de Pessoal:	0,00	
06/06/2023	79	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	073.908.475-57	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	273	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Luiz Eduardo Magalhães para participar da BAHIA FARM SHOW.									VI de Pessoal:	0,00	
06/06/2023	80	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 MAURICIO DA SILVA VEIRIA	949.846.973-34	Ordinário/Normal	06/06/2023	06/06/2023	274	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Advogado em viagem a cidade de Luiz Eduardo Magalhães para participar da Bahia Farm Show.									VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	5/1231	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	07/06/2023	275	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 Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	5/1232	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	07/06/2023	276	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 Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
13/06/2023	7/1650	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	13/06/2023	277	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	
14/06/2023	77	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 Joao Luiz Ramos de Oliveira	951.473.145-04	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	278	220,00	0,00	220,00



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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 diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Barreiras para tratar de assuntos na CERB										Vi de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	7/1649	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	14/06/2023	279	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	
15/06/2023	11/1284	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTA	07.530.351/0001-53	Estimativo	11/01/2023	15/06/2023	280	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	
15/06/2023	3/1311	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	15/06/2023	281	760,81	0,00	760,81
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	
15/06/2023	21/1283	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	15/06/2023	282	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	
16/06/2023	22/1317	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	16/06/2023	283	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.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	15/1314	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	16/06/2023	284	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.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	10/1318	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	16/06/2023	285	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.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	7/1651	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	16/06/2023	286	57,50	0,00	57,50
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	16/1316	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	16/06/2023	287	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	
16/06/2023	17/1315	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	16/06/2023	288	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	
16/06/2023	83	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	073.908.475-57	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	289	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 para Visita a Câmara dos Deputados.										Vi de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	84	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 MAURICIO DA SILVA VEIRIA	949.846.973-34	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	290	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Advogado em viagem a cidade de Brasília para Visita a Câmara dos Deputados.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	82	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 HELLITON BORGES LINO	075.149.735-59	Ordinário/Normal	19/06/2023	19/06/2023	291	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de servidor em viagem para acompanhado o Presidente da Câmara de Vereadores a cidade de Brasília.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	4/1234	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	19/06/2023	292	41.250,00	19.208,32	22.041,68



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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 pagamento de Subsídios dos Vereadores desta Câmara Municipal. no ano de 2023. 1 - VEREADORES - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	4/1235	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	19/06/2023	293	82.500,00	32.001,78	50.498,22
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 Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	7/1653	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	19/06/2023	294	34,50	0,00	34,50
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	7/1654	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	19/06/2023	295	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	
20/06/2023	5/1233	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	19/06/2023	296	8.211,13	639,75	7.571,38
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Vereadores. no ano de 2023. 2 - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	5/1234	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	20/06/2023	297	1.400,00	300,36	1.099,64
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Vereadores. no ano de 2023. 2 - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	6/1235	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	19/06/2023	298	31.052,78	3.313,80	27.738,98
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 Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	7/1652	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	20/06/2023	299	57,50	0,00	57,50
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	87	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	DIEGO PEREIRA SOARES	053.926.625-60	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	300	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços no Jardim desta Câmara de Vereadores neste Município.										VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	86	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	CLEUBIO ARAUJO DOURADO	001.330.975-79	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	301	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços na vigilância desta Câmara de Vereadores neste Município.										VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	85	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	ADRIANO DE ARAUJO	005.215.325-82	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	302	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços na vigilância desta Câmara de Vereadores neste Município.										VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	88	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	KATIA REGINA ROCHA	885.938.945-34	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	303	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços na recepção da Câmara de Vereadores deste Município.										VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	89	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	SABRINA SANTOS DE SOUZA	113.448.935-89	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	304	1.450,00	74,50	1.375,50
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços na recepção desta Câmara de Vereadores neste Município.										VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	90	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	WILLIAM MARQUES DE SOUZA	859.195.545-50	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	305	1.450,00	74,50	1.375,50



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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 recepção desta Câmara de Vereadores neste Município.										VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	1/1282	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	19/06/2023	306	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	
20/06/2023	32/1394	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	20/06/2023	307	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	
20/06/2023	9/1319	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	20/06/2023	308	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	
20/06/2023	14/1313	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	20/06/2023	309	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	
21/06/2023	6/1236	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	20/06/2023	321	954,66	85,90	868,76
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 Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	29/1428	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	22/06/2023	324	26.397,41	958,99	25.438,42
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas contribuição para o Regime Geral de Previdência no ano de 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	91	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000	MIGUEL VIANA DA SILVA	004.854.681-07	Ordinário/Normal	24/06/2023	24/06/2023	326	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Barreiras para realização de Visita a Casa de Apoio a população Buritiramense em tratamento de SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	2/1313	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	27/06/2023	327	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	
27/06/2023	92	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000	ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA	620.932.585-87	Ordinário/Normal	27/06/2023	27/06/2023	328	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Motorista em viagem conduzindo veiculo com vereador a cidade de São Raimundo Nonato.										VI de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	93	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000	HELLITON BORGES LINO	075.149.735-59	Ordinário/Normal	28/06/2023	28/06/2023	329	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Motorista em viagem conduzindo veiculo com Vereador a cidade de Barreiras.										VI de Pessoal:	0,00	
29/06/2023	12/1636	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	28/06/2023	330	7.270,00	0,00	7.270,00
Histórico:	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	
29/06/2023	30/1238	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00	15000000	SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Estimativo	24/02/2023	28/06/2023	331	2.279,20	0,00	2.279,20
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender necessidades da Câmara Municipal de Vereadores.										VI de Pessoal:	0,00	
29/06/2023	53/3	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00	15000000	SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Estimativo	20/04/2023	28/06/2023	332	640,50	0,00	640,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para fornecimento material de limpeza e diversos para atender as necessidades da Câmara municipal de Buritirama.										VI de Pessoal:	0,00	
29/06/2023	97	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	000.452.855-78	Ordinário/Normal	29/06/2023	29/06/2023	333	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diarias a favor de Vereadora em viagem a CODEVASF na cidade de Barreiras, para tratar de assuntos de interesse do Município.										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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/06/2023	98/1	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	29/06/2023	334	6.230,40	0,00	6.230,40	
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		
30/06/2023	7/1655	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	30/06/2023	335	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		
30/06/2023	95	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 MIGUEL VIANA DA SILVA	004.854.681-07	Ordinário/Normal	30/06/2023	30/06/2023	336	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 para tratar de assuntos de interesse do Município na Câmara dos Deputados e realizar visita (vistoria) a casa de apoio ao Municípes em tratamento de saúde.										VI de Pessoal:	0,00		
30/06/2023	96	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	30/06/2023	30/06/2023	337	2.300,60	0,00	2.300,60	
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com execução de serviços de Seguro total para um veiculo, tipo L200 triton GLX D ano 2015/2016, placa PJR -6520, pertencente a Câmara de Vereadores deste Município.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 58										270.630,66	57.039,90	213.590,76	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 58										Total:	270.630,66	57.039,90	213.590,76
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	270.630,66
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	270.630,66

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

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