



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: 01/07/2023 a 31/07/2024

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
03/07/2023	8/1639	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	03/07/2023	338	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	
03/07/2023	13/1638	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Global	13/01/2023	03/07/2023	339	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	
05/07/2023	99	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 Joao Luiz Ramos de Oliveira	951.473.145-04	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	340	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem para tratar de assuntos de interesse do município na CODEVASF na cidade de Barreiras.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	18/1637	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	05/07/2023	341	1.602,00	0,00	1.602,00
Histórico:	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	
05/07/2023	7/1656	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	05/07/2023	342	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	
05/07/2023	103/1	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	05/07/2023	05/07/2023	344	246,05	0,00	246,05
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	
06/07/2023	100	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 HELLITON BORGES LINO	075.149.735-59	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	343	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 Irecê.									VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	104	2001.52.00	010100 2.001 4.4.90.52.00	15000000 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO SA	43.214.055/0001-07	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	345	4.541,71	0,00	4.541,71
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com Aquisição de 01(uma) impressora Multifuncional Epson eco Tank I4260, e 01(uma) scanner Epson Workforce ds-1630 color 1200dpi para atender as necessidades da câmara municipal de Buritirama-Ba.									VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	11/1285	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTA	07.530.351/0001-53	Estimativo	11/01/2023	14/07/2023	350	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	
14/07/2023	3/1312	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	14/07/2023	351	453,57	0,00	453,57
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	
17/07/2023	16/1317	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	17/07/2023	346	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	
17/07/2023	17/1316	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	17/07/2023	347	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	
17/07/2023	10/1319	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	17/07/2023	348	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: 01/07/2023 a 31/07/2024

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 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	
17/07/2023	22/1318	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	17/07/2023	349	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	
17/07/2023	102/1	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	17/07/2023	370	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	
17/07/2023	105/1	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	CHARLES MAIA GOLÇALVES ME	45.385.936/0001-16	Global	17/07/2023	17/07/2023	371	4.501,00	0,00	4.501,00
Histórico:	Valor que se empenha 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	
17/07/2023	7/1657	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	17/07/2023	374	69,00	0,00	69,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	21/1284	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	18/07/2023	361	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	
19/07/2023	1/1283	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	18/07/2023	367	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	
19/07/2023	7/1658	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	19/07/2023	375	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	
19/07/2023	4/1236	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	19/07/2023	382	82.500,00	32.053,92	50.446,08
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 Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	9/1320	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	19/07/2023	362	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	
20/07/2023	14/1314	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	19/07/2023	363	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	
20/07/2023	32/1395	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	20/07/2023	364	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	
20/07/2023	8/1640	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	19/07/2023	365	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	
20/07/2023	13/1639	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	19/07/2023	366	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	



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: 01/07/2023 a 31/07/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/07/2023	5/1235	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	19/07/2023	383	700,00	71,11	628,89
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 Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
20/07/2023	5/1236	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	19/07/2023	384	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 Vereadores. 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
20/07/2023	6/1237	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	19/07/2023	385	477,33	42,95	434,38
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 Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
20/07/2023	6/1238	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	19/07/2023	386	32.003,56	3.294,01	28.709,55
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 Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
20/07/2023	6/1239	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	20/07/2023	388	7.607,04	1.705,03	5.902,01
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 Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
20/07/2023	29/1429	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	20/07/2023	390	26.409,71	957,12	25.452,59
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas contribuição para o Regime Geral de Previdência no ano de 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
20/07/2023	7/1659	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	20/07/2023	393	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
20/07/2023	5/1237	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	20/07/2023	395	1.286,27	160,22	1.126,05
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 Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2023	7/1660	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	24/07/2023	394	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
25/07/2023	106	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	JOSENIAS CAMARGO DE BARROS	492.904.281-04	Ordinário/Normal	24/07/2023	24/07/2023	392	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 em visita a Secretária da Casa Civil e a CAR.										Vi de Pessoal:	0,00
26/07/2023	107	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	ADRIANO DE ARAUJO	005.215.325-82	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	352	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
26/07/2023	108	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	CLEUBIO ARAUJO DOURADO	001.330.975-79	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	354	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
26/07/2023	109	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	DIEGO PEREIRA SOARES	053.926.625-60	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	357	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: 01/07/2023 a 31/07/2024

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 prestação de serviços no Jardim desta Câmara de Vereadores neste Município.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	110	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 KATIA REGINA ROCHA	885.938.945-34	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	359	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	
26/07/2023	111	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 WILLIAM MARQUES DE SOUZA	859.195.545-50	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	368	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	
26/07/2023	112	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 SABRINA SANTOS DE SOUZA	113.448.935-89	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	372	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	
26/07/2023	67	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 LAISE RAMOS CARNEIRO DE OLIVEIRA PUBLICIDADE	28.811.723/0001-90	Ordinário/Normal	28/04/2023	25/07/2023	396	14.342,00	0,00	14.342,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços de digitalização do acervo armazenamento desta casa , com guarda em meio digital dos documentos com pagina tamanho a4, tipo escaneado formato pdf bem como da mão de obra necessária para execução do serviço incluindo a preparação organização, digitalização e recuperação dos documentos da câmara de vereadores de Buritirama.										Vi de Pessoal:	8.605,20	
26/07/2023	7/1661	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	26/07/2023	397	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	
28/07/2023	7/1662	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	28/07/2023	398	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	
28/07/2023	117	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 EDNALDO LEITE DOS SANTOS	605.702.025-15	Ordinário/Normal	27/07/2023	27/07/2023	399	220,00	0,00	220,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Wanderlei para recepcionar o Governador da Bahia em visita ao Oeste, juntamente com comitiva local em busca de demandas para o Município.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	116	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	073.908.475-57	Ordinário/Normal	27/07/2023	27/07/2023	400	220,00	0,00	220,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Wanderlei para recepcionar o Governador da Bahia em visita ao Oeste, juntamente com comitiva local em busca de demandas para o Município.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	114	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 EVANILDO SIMOES DE SOUZA	266.064.828-01	Ordinário/Normal	27/07/2023	27/07/2023	401	700,00	0,00	700,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a ao Distrito Federal em visita ao Gabinete do Deputado Federal Arthur Maia e do Deputado Federal Elmar Nascimento para tratar de assunto de Interesse do Município.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	118	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 MIGUEL VIANA DA SILVA	004.854.681-07	Ordinário/Normal	27/07/2023	27/07/2023	402	220,00	0,00	220,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Wanderlei para recepcionar o Governador da Bahia em visita ao Oeste, juntamente com comitiva local em busca de demandas para o Município.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	2/1315	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	26/07/2023	403	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	
28/07/2023	115	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ISRAEL JOSE DA SILVA	480.800.635-91	Ordinário/Normal	28/07/2023	28/07/2023	404	220,00	0,00	220,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Wanderlei para recepcionar o Governador da Bahia em visita ao Oeste, juntamente com comitiva local em busca de demandas para o Município.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	53/4	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	26/07/2023	405	317,00	0,00	317,00
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	
28/07/2023	30/1239	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	27/07/2023	406	1.697,00	0,00	1.697,00
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	



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: 01/07/2023 a 31/07/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/07/2023	113	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	Joao Luiz Ramos de Oliveira	951.473.145-04	Ordinário/Normal	27/07/2023	27/07/2023	407	220,00	0,00	220,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com diárias em favor de Vereador em Viagem a cidade de Barreiras para realizar visita a CODEVASF.										VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	98/2	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	01/08/2023	408	14.499,96	0,00	14.499,96
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	
01/08/2023	7/1663	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	01/08/2023	409	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	
07/08/2023	18/1638	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	07/08/2023	410	1.386,00	0,00	1.386,00
Histórico: 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	
08/08/2023	119	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	073.908.475-57	Ordinário/Normal	08/08/2023	08/08/2023	411	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Presidente da Câmara de Vereadores em viagem a Brasília para resolver Demandas do Município.										VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2023	120	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	MAURICIO DA SILVA VEIRIA	949.846.973-34	Ordinário/Normal	08/08/2023	08/08/2023	412	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Advogado em viagem acompanhando o Presidente da Câmara de Vereadores a cidade de Brasília para resolver Demandas do Município.										VI de Pessoal:	0,00	
08/08/2023	27/602	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	07/08/2023	413	1.546,20	0,00	1.546,20
Histórico: 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	
08/08/2023	7/1664	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	08/08/2023	414	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	
16/08/2023	3/1313	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	16/08/2023	415	651,17	0,00	651,17
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	
16/08/2023	11/1286	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	REGIS TECNOLOGIA LTA	07.530.351/0001-53	Estimativo	11/01/2023	16/08/2023	416	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	
16/08/2023	22/1319	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	16/08/2023	417	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	
16/08/2023	105/2	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	CHARLES MAIA GOLÇALVES ME	45.385.936/0001-16	Global	17/07/2023	16/08/2023	418	4.501,00	0,00	4.501,00
Histórico: Valor que se empenha 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	
16/08/2023	17/1317	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	16/08/2023	419	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	
16/08/2023	16/1318	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	16/08/2023	420	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	
16/08/2023	10/1320	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	16/08/2023	421	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: 01/07/2023 a 31/07/2024

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 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	
16/08/2023	121	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	000.452.855-78	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	422	640,00	0,00	640,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereadora em viagem a cidade de Salvador em Visita ao Gabinete do Deputado Estadual Junior Nascimento para tratar de demandas para o Município.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	122	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ADRIANO ALVES DOS SANTOS	012.152.975-48	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	423	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Barreiras em Visita a CODEVASF para tratar de demandas para o Município.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	4/1238	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	16/08/2023	424	82.500,00	32.053,92	50.446,08
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 Agosto de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	7/1665	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	16/08/2023	425	92,00	0,00	92,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	5/1239	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	16/08/2023	426	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 Vereadores. no ano de 2023. 2 - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Agosto de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	6/1241	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	16/08/2023	427	37.503,56	3.850,81	33.652,75
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 Agosto de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	126	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 WILLIAM MARQUES DE SOUZA	859.195.545-50	Ordinário/Normal	18/08/2023	18/08/2023	428	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	
18/08/2023	128	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 ADRIANO DE ARAUJO	005.215.325-82	Ordinário/Normal	18/08/2023	18/08/2023	429	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	
18/08/2023	123	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 KATIA REGINA ROCHA	885.938.945-34	Ordinário/Normal	18/08/2023	18/08/2023	430	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	
18/08/2023	21/1285	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	18/08/2023	431	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	
18/08/2023	14/1315	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	18/08/2023	432	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	
18/08/2023	32/1396	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	18/08/2023	433	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	
18/08/2023	127	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 SABRINA SANTOS DE SOUZA	113.448.935-89	Ordinário/Normal	18/08/2023	18/08/2023	434	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	



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: 01/07/2023 a 31/07/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/08/2023	125	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 CLEUBIO ARAUJO DOURADO	001.330.975-79	Ordinário/Normal	18/08/2023	18/08/2023	435	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	
18/08/2023	1/1284	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	18/08/2023	436	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	
18/08/2023	102/2	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	18/08/2023	437	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	
18/08/2023	9/1321	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	18/08/2023	438	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	
18/08/2023	124	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 DIEGO PEREIRA SOARES	053.926.625-60	Ordinário/Normal	18/08/2023	18/08/2023	439	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	
18/08/2023	7/1666	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	18/08/2023	440	80,50	0,00	80,50
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
21/08/2023	8/1641	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	21/08/2023	452	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	
21/08/2023	13/1640	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	21/08/2023	453	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	
21/08/2023	29/1430	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	21/08/2023	454	27.219,47	957,12	26.262,35
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas contribuição para o Regime Geral de Previdência no ano de 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
25/08/2023	129/1	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00	15000000 ORG MACEDO MAT DE CONST E PNEUS LTD	13.716.006/0004-54	Estimativo	25/08/2023	25/08/2023	455	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com aquisição de Pneus para o veiculo desta Câmara de Vereadores.										VI de Pessoal:	0,00	
25/08/2023	130	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 NAIROLD0 DE ALMEIDA SANTOS-ME	29.001.520/0001-09	Ordinário/Normal	24/08/2023	24/08/2023	456	2.910,00	0,00	2.910,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Contratação de Empresa para criação, confecção e Instalação de Brasão da Câmara Municipal de Vereadores.										VI de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	2/1316	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	28/08/2023	457	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	
28/08/2023	7/1667	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	28/08/2023	458	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	
28/08/2023	132	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 EDNALDO LEITE DOS SANTOS	605.702.025-15	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	459	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 em Visita ao Gabinete do Deputado Federal Joseildo Ramos e do Deputado Estadual Ricardo Rodrigues, para realizar demandas do Município.										VI de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	133	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ADRIANO ALVES DOS SANTOS	012.152.975-48	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	460	960,00	0,00	960,00



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: 01/07/2023 a 31/07/2024

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 diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Salvador em Visita ao Gabinete do Deputado Estadual Pedro Tavares para tratar de assunto de interesse do Município.									VI de Pessoal:	0,00		
28/08/2023	134	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000	Joao Luiz Ramos de Oliveira	951.473.145-04	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	461	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 em Visita ao Gabinete do Deputado Estadual Pedro Tavares e do Deputado Estadual José Rocha para tratar de assunto de interesse do Município.									VI de Pessoal:	0,00		
28/08/2023	135	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000	EVANILDO SIMOES DE SOUZA	266.064.828-01	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	462	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 em Visita ao Gabinete do Deputado Estadual Pedro Tavares para tratar de assunto de interesse do Município.									VI de Pessoal:	0,00		
29/08/2023	131	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000	MAURICIO DA SILVA VEIRIA	949.846.973-34	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	463	640,00	0,00	640,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Advogado em viagem a cidade de Salvador para demandas Jurídicas do Município.									VI de Pessoal:	0,00		
30/08/2023	7/1668	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	30/08/2023	465	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		
30/08/2023	129/2	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00	15000000	ORG MACEDO MAT DE CONST E PNEUS LTD	13.716.006/0004-54	Estimativo	25/08/2023	30/08/2023	466	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com aquisição de Pneus para o veiculo desta Câmara de Vereadores.									VI de Pessoal:	0,00		
30/08/2023	98/4	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	30/08/2023	467	14.287,15	0,00	14.287,15
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		
31/08/2023	136	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000	JOSENIAS CAMARGO DE BARROS	492.904.281-04	Ordinário/Normal	31/08/2023	31/08/2023	468	640,00	0,00	640,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Salvador em visita a Casa Civil Junto a CAR e CERB para tratar de demandas para o Município Buritirama.									VI de Pessoal:	0,00		
04/09/2023	30/1240	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00	15000000	SANDIVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Estimativo	24/02/2023	01/09/2023	469	2.115,00	0,00	2.115,00
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		
04/09/2023	53/5	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00	15000000	SANDIVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Estimativo	20/04/2023	01/09/2023	470	921,00	0,00	921,00
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		
04/09/2023	7/1669	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	04/09/2023	471	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		
05/09/2023	18/1639	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	05/09/2023	472	1.026,00	0,00	1.026,00
Histórico:	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		
15/09/2023	37/1391	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000	THIAGO TOLDAO DE SOUZA	24.268.996/0001-89	Estimativo	03/03/2023	15/09/2023	473	1.740,00	0,00	1.740,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços de instalação, Manutenção e reposição de Gás dos aparelhos de ar Condicionado da Câmara de Vereadores deste Município.									VI de Pessoal:	0,00		
15/09/2023	7/1670	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	15/09/2023	474	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		
18/09/2023	3/1314	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	18/09/2023	475	873,55	0,00	873,55
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		



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: 01/07/2023 a 31/07/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/09/2023	4/1239	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	18/09/2023	476	82.500,00	32.053,92	50.446,08
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
18/09/2023	10/1321	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	18/09/2023	477	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
18/09/2023	105/3	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	CHARLES MAIA GOLÇALVES ME	45.385.936/0001-16	Global	17/07/2023	18/09/2023	478	4.501,00	0,00	4.501,00
Histórico:	Valor que se empenha 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
18/09/2023	16/1319	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	18/09/2023	479	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 full duplex, serviço de firewall gerenciamento e monitoramento banda garantida, com manutenção do servidor de internet para atender a Câmara de Vereadores.										VI de Pessoal:	0,00
18/09/2023	17/1318	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	18/09/2023	480	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 contínua 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
18/09/2023	22/1320	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	18/09/2023	481	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
19/09/2023	102/3	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	18/09/2023	482	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 Câmara Municipal de Buritirama.										VI de Pessoal:	0,00
19/09/2023	7/1671	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	19/09/2023	483	103,50	0,00	103,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.										VI de Pessoal:	0,00
20/09/2023	5/1240	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	18/09/2023	484	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 Vereadores. no ano de 2023. 2 - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
20/09/2023	6/1242	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	18/09/2023	485	39.704,91	4.051,78	35.653,13
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
20/09/2023	29/1431	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	20/09/2023	486	27.799,35	1.016,94	26.782,41
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas contribuição para o Regime Geral de Previdência no ano de 2023.										VI de Pessoal:	0,00
20/09/2023	7/1672	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	20/09/2023	487	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
21/09/2023	7/1673	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	21/09/2023	493	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



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: 01/07/2023 a 31/07/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/09/2023	21/1286	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	18/09/2023	494	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
21/09/2023	9/1322	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	18/09/2023	495	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
22/09/2023	137	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ARIOSVALDO PINHEIRO DE SOUZA	160.981.528-96	Ordinário/Normal	22/09/2023	22/09/2023	496	960,00	0,00	960,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias favor de Vereador em viagem a cidade de Salvador em visita ao Gabinete do Deputado Estadual CAFU Barreto para tratar de demandas do Município.										VI de Pessoal:	0,00
22/09/2023	7/1674	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	22/09/2023	497	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
25/09/2023	2/1317	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	25/09/2023	498	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
25/09/2023	30/1241	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	SANDIVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Estimativo	24/02/2023	22/09/2023	499	2.868,50	0,00	2.868,50
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
25/09/2023	53/6	2001.30.00	010100 2.001 3.3.90.30.00 15000000	SANDIVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Estimativo	20/04/2023	22/09/2023	500	995,50	0,00	995,50
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
25/09/2023	7/1675	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	25/09/2023	501	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
29/09/2023	11/1287	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	REGIS TECNOLOGIA LTA	07.530.351/0001-53	Estimativo	11/01/2023	20/09/2023	502	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
29/09/2023	1/1285	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	20/09/2023	503	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
29/09/2023	138	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	SABRINA SANTOS DE SOUZA	113.448.935-89	Ordinário/Normal	29/09/2023	29/09/2023	504	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
29/09/2023	139	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	DIEGO PEREIRA SOARES	053.926.625-60	Ordinário/Normal	29/09/2023	29/09/2023	505	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
29/09/2023	140	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	WILLIAM MARQUES DE SOUZA	859.195.545-50	Ordinário/Normal	29/09/2023	29/09/2023	506	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
29/09/2023	141	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	ADRIANO DE ARAUJO	005.215.325-82	Ordinário/Normal	29/09/2023	29/09/2023	507	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
29/09/2023	142	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	KATIA REGINA ROCHA	885.938.945-34	Ordinário/Normal	29/09/2023	29/09/2023	508	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



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: 01/07/2023 a 31/07/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/09/2023	14/1316	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	20/09/2023	509	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
29/09/2023	13/1641	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	20/09/2023	510	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
29/09/2023	8/1642	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	20/09/2023	511	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
29/09/2023	32/1397	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	20/09/2023	512	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
29/09/2023	143	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	CLEUBIO ARAUJO DOURADO	001.330.975-79	Ordinário/Normal	29/09/2023	29/09/2023	513	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
29/09/2023	7/1676	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	29/09/2023	514	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
02/10/2023	144	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ADRIANO ALVES DOS SANTOS	012.152.975-48	Ordinário/Normal	02/10/2023	02/10/2023	517	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a Brasília em visita ao Gabinete do Deputado Federal Charles Fernandes para tratar de assuntos de Interesse do Município.										VI de Pessoal:	0,00
06/10/2023	98/6	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	05/10/2023	518	14.967,69	0,00	14.967,69
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
06/10/2023	18/1640	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	06/10/2023	519	972,00	0,00	972,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para o fornecimento parcelado de refeição do tipo Self serviço" e marmitex a funcionários, vereadores e técnicos a serviço da Câmara Municipal de Vereadores.										VI de Pessoal:	0,00
06/10/2023	7/1677	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	06/10/2023	520	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
09/10/2023	145	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	JOSENIAS CAMARGO DE BARROS	492.904.281-04	Ordinário/Normal	09/10/2023	09/10/2023	521	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- BA em visita a Secretaria da Casa Civil Junto a CAR, CERB e SEAGRI para tratar de demandas de interesse do Município de Buritirama.										VI de Pessoal:	0,00
16/10/2023	4/1240	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	16/10/2023	522	82.500,00	32.053,92	50.446,08
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
16/10/2023	6/1243	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	16/10/2023	523	39.917,57	4.070,87	35.846,70
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
16/10/2023	22/1321	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	16/10/2023	524	3.900,00	0,00	3.900,00



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: 01/07/2023 a 31/07/2024

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 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	
16/10/2023	17/1319	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	16/10/2023	525	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.									VI de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	16/1320	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	16/10/2023	526	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 full duplex, serviço de firewall gerenciamento e monitoramento banda garantida, com manutenção do servidor de internet para atender a Câmara de Vereadores.									VI de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	10/1322	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	16/10/2023	527	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	
16/10/2023	105/4	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	CHARLES MAIA GOLÇALVES ME	45.385.936/0001-16	Global	17/07/2023	16/10/2023	528	4.501,00	0,00	4.501,00
Histórico:	Valor que se empenha 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	
17/10/2023	102/4	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	17/10/2023	529	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 Câmara Municipal de Buritirama.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	7/1678	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	17/10/2023	530	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	
18/10/2023	3/1315	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	18/10/2023	531	1.020,31	0,00	1.020,31
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	
19/10/2023	7/1679	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	19/10/2023	532	92,00	0,00	92,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	21/1287	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	19/10/2023	533	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	
20/10/2023	11/1288	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	REGIS TECNOLOGIA LTA	07.530.351/0001-53	Estimativo	11/01/2023	19/10/2023	534	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	
20/10/2023	8/1643	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	19/10/2023	535	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	
20/10/2023	1/1286	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	19/10/2023	536	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	
20/10/2023	5/1243	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	16/10/2023	537	3.797,71	556,00	3.241,71
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 Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									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: 01/07/2023 a 31/07/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/10/2023	5/1242	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	16/10/2023	538	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 Vereadores, no ano de 2023. 2 - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	146	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	SABRINA SANTOS DE SOUZA	113.448.935-89	Ordinário/Normal	19/10/2023	20/10/2023	539	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	
20/10/2023	147	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	DIEGO PEREIRA SOARES	053.926.625-60	Ordinário/Normal	19/10/2023	20/10/2023	540	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	
20/10/2023	148	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	WILLIAM MARQUES DE SOUZA	859.195.545-50	Ordinário/Normal	19/10/2023	20/10/2023	541	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	
20/10/2023	149	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	ADRIANO DE ARAUJO	005.215.325-82	Ordinário/Normal	19/10/2023	20/10/2023	542	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	
20/10/2023	150	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	KATIA REGINA ROCHA	885.938.945-34	Ordinário/Normal	19/10/2023	20/10/2023	543	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	
20/10/2023	151	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	CLEUBIO ARAUJO DOURADO	001.330.975-79	Ordinário/Normal	19/10/2023	20/10/2023	544	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	
20/10/2023	9/1323	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	19/10/2023	545	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	
20/10/2023	32/1398	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	20/10/2023	546	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	
20/10/2023	14/1317	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	20/10/2023	547	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	
20/10/2023	29/1432	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	20/10/2023	548	27.726,41	1.076,76	26.649,65
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas contribuição para o Regime Geral de Previdência no ano de 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	7/1680	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	20/10/2023	549	69,00	0,00	69,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
26/10/2023	27/604	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	26/10/2023	557	2.023,46	0,00	2.023,46
Histórico: 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	
26/10/2023	2/1318	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	26/10/2023	558	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	
26/10/2023	7/1681	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	26/10/2023	559	11,50	0,00	11,50



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: 01/07/2023 a 31/07/2024

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 2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	13/1642	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	19/10/2023	560	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	
01/11/2023	6/1244	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	01/11/2023	561	11.101,27	1.383,44	9.717,83
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores Comissionados desta Câmara de Vereadores no ano de 2023. 3 - FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	152/1	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 VALDEIR DE OLIVEIRA SANTOS	51.246.915/0001-12	Estimativo	01/11/2023	01/11/2023	562	6.400,00	0,00	6.400,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e revisão dos veículos da câmara municipal de buritirama-ba.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	98/8	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	01/11/2023	563	15.409,10	0,00	15.409,10
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	
01/11/2023	153	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 EDILSON RIBEIRO DAS NEVES	042.397.075-52	Ordinário/Normal	01/11/2023	01/11/2023	564	631,58	31,58	600,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com serviços de poda de arvores que compõem o jardim, estacionamento e entorno da Câmara de Vereadores.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	7/1682	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	01/11/2023	565	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	
03/11/2023	18/1641	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	01/11/2023	567	1.584,00	0,00	1.584,00
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para o fornecimento parcelado de refeição do tipo Self serviço" e marmitex a funcionários, vereadores e técnicos a serviço da Câmara Municipal de Vereadores.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/11/2023	7/1683	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	03/11/2023	568	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	
06/11/2023	30/1242	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	01/11/2023	569	2.291,00	0,00	2.291,00
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	
06/11/2023	53/8	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	01/11/2023	570	1.238,00	0,00	1.238,00
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	
06/11/2023	7/1684	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	06/11/2023	571	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	
08/11/2023	5/1241	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	18/09/2023	572	560,00	50,40	509,60
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
08/11/2023	154	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	073.908.475-57	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	573	220,00	0,00	220,00
Histórico: DIARIA A FAVOR DE VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE LUIZ EDUARDO PARA ENCONTRO COM CHEFE DE PODER EXECUTIVO E COM SECRETARIA DE GOVERNO DANILO HENRIQUE.										Vi de Pessoal:	0,00	
08/11/2023	155	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 LUIZ RAMOS CARNEIRO DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA	078.913.965-07	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	574	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: 01/07/2023 a 31/07/2024

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:	DIARIA A FAVOR DE ASSESSOR EM VIAGEM A CIDADE DE LUIZ EDUARDO PARA ENCONTRO COM CHEFE DE PODER EXECUTIVO E COM SECRETARIA DE GOVERNO DANILO HENRIQUE.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/11/2023	156	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 HELLITON BORGES LINO	075.149.735-59	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	575	220,00	0,00	220,00
Histórico:	DIARIA A FAVOR DE MOTORISTA EM VIAGEM CONDUZINDO SERVIDORES A CIDADE DE LUIZ EDUARDO PARA ENCONTRO COM CHEFE DE PODER EXECUTIVO E COM SECRETARIA DE GOVERNO DANILO HENRIQUE.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	6/1245	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	13/11/2023	576	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 COMMISSIONADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	7/1685	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	14/11/2023	577	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	
17/11/2023	11/1289	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTA	07.530.351/0001-53	Estimativo	11/01/2023	17/11/2023	578	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	
17/11/2023	32/1399	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	17/11/2023	579	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	
17/11/2023	7/1686	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	17/11/2023	580	103,50	0,00	103,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	1/1287	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	17/11/2023	581	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	
17/11/2023	14/1318	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	17/11/2023	582	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	
17/11/2023	3/1316	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	17/11/2023	583	941,18	0,00	941,18
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	
17/11/2023	16/1322	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	17/11/2023	584	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 full duplex, serviço de firewall gerenciamento e monitoramento banda garantida, com manutenção do servidor de internet para atender a Camara de Vereadores.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	17/1320	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	17/11/2023	585	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	
17/11/2023	10/1323	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	17/11/2023	586	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	
17/11/2023	105/5	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 CHARLES MAIA GOLÇALVES ME	45.385.936/0001-16	Global	17/07/2023	17/11/2023	587	4.501,00	0,00	4.501,00
Histórico:	Valor que se empenha 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	



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: 01/07/2023 a 31/07/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/11/2023	157	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 WILLIAM MARQUES DE SOUZA	859.195.545-50	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	588	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	
17/11/2023	158	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 KATIA REGINA ROCHA	885.938.945-34	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	589	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	
17/11/2023	159	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 DIEGO PEREIRA SOARES	053.926.625-60	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	590	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	
17/11/2023	160	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 SABRINA SANTOS DE SOUZA	113.448.935-89	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	591	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	
17/11/2023	162	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 ADRIANO DE ARAUJO	005.215.325-82	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	592	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	
17/11/2023	22/1323	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	17/11/2023	593	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	
17/11/2023	8/1644	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	17/11/2023	594	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	
17/11/2023	13/1643	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	17/11/2023	595	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	
17/11/2023	161	2001.36.00	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 CLEUBIO ARAUJO DOURADO	001.330.975-79	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	596	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	
20/11/2023	4/1242	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	20/11/2023	598	82.500,00	32.053,92	50.446,08
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	5/1246	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	20/11/2023	599	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 Vereadores. no ano de 2023. 2 - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	102/5	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	20/11/2023	600	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 Câmara Municipal de Buritirama.										VI de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	21/1288	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	20/11/2023	601	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	
20/11/2023	9/1324	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	20/11/2023	602	400,00	0,00	400,00



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: 01/07/2023 a 31/07/2024

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 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	
20/11/2023	6/1248	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	20/11/2023	603	40.355,91	4.109,71	36.246,20
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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	7/1688	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	20/11/2023	604	80,50	0,00	80,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	29/1433	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	22/11/2023	610	28.018,94	1.076,76	26.942,18
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas contribuição para o Regime Geral de Previdência no ano de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	163	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	073.908.475-57	Ordinário/Normal	22/11/2023	22/11/2023	612	440,00	0,00	440,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Presidente da Câmara de Vereadores em viagem a cidade de Ibotirama para participar, e buscar orientações a respeito da Folha de pagamento desta Câmara junto a Assessoria responsável.									VI de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	30/1243	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	23/11/2023	613	1.999,00	0,00	1.999,00
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	
23/11/2023	53/9	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	23/11/2023	614	2.089,50	0,00	2.089,50
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	
23/11/2023	7/1689	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	23/11/2023	615	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	
28/11/2023	2/1320	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	28/11/2023	616	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	
28/11/2023	164	2001.14.00	010100 2.001 3.3.90.14.00 15000000	Joao Luiz Ramos de Oliveira	951.473.145-04	Ordinário/Normal	28/11/2023	28/11/2023	617	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 em visita a CERB para tratar de assuntos de interesse do Município de Buritirama.									VI de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	98/10	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	28/11/2023	618	15.716,29	0,00	15.716,29
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	
28/11/2023	7/1690	2001.39.00	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	09/01/2023	28/11/2023	619	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	
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	



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: 01/07/2023 a 31/07/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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 Câmara 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 - COMMISSIONADOS	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 COMMISSIONADOS - 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 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
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 Publica 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



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: 01/07/2023 a 31/07/2024

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 pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Vereadores. 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
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	
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.										VI de Pessoal:	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.										VI de Pessoal:	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.										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: 01/07/2023 a 31/07/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
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.										VI de Pessoal:	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.										VI de Pessoal:	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.										VI de Pessoal:	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										VI de Pessoal:	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.										VI de Pessoal:	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.										VI de Pessoal:	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.										VI de Pessoal:	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.										VI de Pessoal:	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 service" e marmitex a funcionários, vereadores e técnicos a serviço da Câmara Municipal de Vereadores.										VI de Pessoal:	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.										VI de Pessoal:	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	
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: 274											1.623.373,70	234.034,12	1.389.339,58
										Sub-Total:		8.605,20	



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: 01/07/2023 a 31/07/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 274										Total:	1.623.373,70	234.034,12	1.389.339,58
										VI de Pessoal:		8.605,20	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.623.373,70
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.623.373,70

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

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