



# 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/09/2023	30/1240	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	01/09/2023	469	2.115,00	0,00	2.115,00
<b>Histórico:</b>	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 SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Estimativo	20/04/2023	01/09/2023	470	921,00	0,00	921,00
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para o fornecimento parcelado de refeição do tipo Self serviço" e marmiteix a funcionários, vereadores e técnicos a serviço da Câmara Municipal de Vereadores.										VI de Pessoal:	0,00
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com fornecimento de energia Elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores no ano de 2023.										VI de Pessoal:	0,00
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para serviços de assessoria e consultoria técnica na gestão de pessoal, junto ao setor de recursos humanos, (GFIP, RAIS, DIRF e e-SOCIAL) e orientações de todas as retenções nas folhas de pagamento dos Servidores da Câmara de Vereadores.										VI de Pessoal:	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para o fornecimento de link dedicado de Internet capacidade de 30 MBPS ful 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
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
<b>Histórico:</b>	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
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
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para apoio e assessoria de comunicação, com o planejamento e acompanhamento das ações públicas , junto a câmara Municipal de Buritirama.										VI de Pessoal:	0,00



# 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas contribuição para o Regime Geral de Previdência no ano de 2023.										VI de Pessoal:	0,00
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2023.										VI de Pessoal:	0,00
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
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para fornecimento de sistema WEB de folha de pagamento, recursos humanos e patrimonial, junto a Câmara de Vereadores deste Município.										VI de Pessoal:	0,00
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
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para a disponibilização de sistema para o portal, como também publicidade e divulgação no diário oficial com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito a informação, proporcionando modernização, praticidade e transparência aos atos da administração Publica da Câmara de Vereadores deste Município.										VI de Pessoal:	0,00
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
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com diarias 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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com fornecimento de Agua para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores deste Município no ano de 2023.										VI de Pessoal:	0,00
25/09/2023	30/1241	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	22/09/2023	499	2.868,50	0,00	2.868,50
<b>Histórico:</b>	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	SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Estimativo	20/04/2023	22/09/2023	500	995,50	0,00	995,50
<b>Histórico:</b>	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



# 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para realização de Manutenção técnica, suporte e hospedagem do site da Câmara com sistema administrativo para gerenciamento de conteúdo, hospedagem e manutenção de contas de e-mail vinculadas ao domínio e manutenção do site da Câmara de Vereadores.											VI de Pessoal:	0,00
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
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e Consultoria Contábil e no planejamento e execução orçamentaria e financeira junto a Câmara de Vereadores deste Município. Início do Contrato dia 02/01/2023.											VI de Pessoal:	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
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços na recepção desta Câmara de Vereadores neste Município.											VI de Pessoal:	0,00
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
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços no Jardim desta Câmara de Vereadores neste Município.											VI de Pessoal:	0,00
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
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços na recepção desta Câmara de Vereadores neste Município.											VI de Pessoal:	0,00
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
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços na vigilância desta Câmara de Vereadores neste Município.											VI de Pessoal:	0,00
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
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços na recepção da Câmara de Vereadores deste Município.											VI de Pessoal:	0,00
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
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender as despesas com contratação de empresa para a prestação de serviço de Assessoria e Consultoria em Controle Interno junto a Câmara de Vereadores deste Município											VI de Pessoal:	0,00
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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços de veiculação e retransmissão das sessões legislativas, audiências públicas e ações do legislativo em rádio AM e/ou FM e redes 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
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços na vigilância desta Câmara de Vereadores neste Município.											VI de Pessoal:	0,00
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
<b>Histórico:</b> 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Sub-Total de Registros: 41										226.812,14	38.304,01	188.508,13	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 41										Total:	226.812,14	38.304,01	188.508,13
											VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	226.812,14
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>226.812,14</b>

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

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