



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/11/2023	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 Municipio.										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	SANDIVAL 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	SANDIVAL 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 Veadores. 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
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	



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços na recepção desta Câmara de Vereadores neste Município.										Vi de Pessoal:	0,00	
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
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	



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
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	
Sub-Total de Registros: 51										278.522,26	39.973,08	238.549,18	
										Sub-Total:			
										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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 51										Total:	278.522,26	39.973,08	238.549,18
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	278.522,26
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	278.522,26

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

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