



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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
01/02/2024	17/1	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 RESTAURANTE OFICINA DO SABOR	31.144.591/0001-02	Estimativo	02/01/2024	31/01/2024	45	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 serviço" e marmiteix a funcionários, vereadores e técnicos a serviço da Câmara Municipal de Vereadores										VI de Pessoal:	0,00
01/02/2024	33	2001.14.15000000	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 HELLITON BORGES LINO	075.149.735-59	Ordinário/Normal	01/02/2024	01/02/2024	46	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de motorista em viagem conduzindo veículo veiculo com o presidente da Câmara de Vereadores em viagem para participar de Reunião na cidade de Luiz Eduardo Magalhães.										VI de Pessoal:	0,00
01/02/2024	34	2001.14.15000000	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	073.908.475-57	Ordinário/Normal	01/02/2024	01/02/2024	47	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem para participar de Reunião na cidade de Luiz Eduardo Magalhães.										VI de Pessoal:	0,00
01/02/2024	35	2001.14.15000000	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ROBSON MIRANDA SANTOS	860.687.485-02	Ordinário/Normal	01/02/2024	01/02/2024	48	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Diretor em viagem para participar de Reunião na cidade de Luiz Eduardo Magalhães.										VI de Pessoal:	0,00
06/02/2024	36	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 JR VISTORIA LTDA	45.784.395/0001-07	Ordinário/Normal	06/02/2024	06/02/2024	49	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com vistoria e emplacamento de veículo fiat/toro ENDUR T270 AT6 CHASSI: 9882261PZRKF54902 desta Câmara de Vereadores.										VI de Pessoal:	0,00
08/02/2024	8/1	2001.13.15000000	010100 2.001 3.1.90.13.00	15000000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2024	08/02/2024	50	15.064,63	992,64	14.071,99
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas contribuição para o Regime Geral de Previdência no ano de 2024.										VI de Pessoal:	0,00
14/02/2024	37	2001.30.15000000	010100 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SADIF COMERCIO DEW VEICULOS LTDA	09.348.217/0001-61	Ordinário/Normal	14/02/2024	14/02/2024	52	485,74	0,00	485,74
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com aquisição de peças para manutenção de Veículos desta Câmara de Vereadores deste Município.										VI de Pessoal:	0,00
14/02/2024	38	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 SADIF COMERCIO DEW VEICULOS LTDA	09.348.217/0001-61	Ordinário/Normal	14/02/2024	14/02/2024	53	298,26	0,00	298,26
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com manutenção de Veículos desta Câmara de Vereadores deste Município.										VI de Pessoal:	0,00
14/02/2024	4/5	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	02/01/2024	14/02/2024	54	24,00	0,00	24,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2024.										VI de Pessoal:	0,00
16/02/2024	3/2	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2024	16/02/2024	55	463,20	0,00	463,20
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com fornecimento de energia Elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores no ano de 2024.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2024	5/3	2001.11.15000000	010100 2.001 3.1.90.11.00	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - COMISSIONADOS	04.184.054/0001-05	Estimativo	02/01/2024	19/02/2024	56	43.190,34	4.373,44	38.816,90
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores Comissionados desta Câmara de Vereadores no ano de 2024. 3 - FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2024	6/2	2001.11.15000000	010100 2.001 3.1.90.11.00	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - ESTATUTARIO	04.184.054/0001-05	Estimativo	02/01/2024	19/02/2024	57	10.283,03	798,35	9.484,68
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Veadores. no ano de 2024. 2 - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2024	7/3	2001.11.15000000	010100 2.001 3.1.90.11.00	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - LEGISLATIVO	04.184.054/0001-05	Estimativo	02/01/2024	19/02/2024	58	82.500,00	32.613,88	49.886,12



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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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 2024. 1 - VEREADORES - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2024	14/2	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 IOT ULTRA SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA	46.168.226/0001-05	Estimativo	02/01/2024	20/02/2024	59	3.245,66	0,00	3.245,66
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.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2024	40	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 MATEUS ROSA DE OLIVEIRA	04.184.054/0001-05	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	60	8.900,00	0,00	8.900,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de Serviços de elaboração, lançamento, transmissão e acompanhamento dos eventos e laudos, PGR L TCAT e PCMSO, exigidos pelas legislação trabalhista e previdenciária junto ao e-Social da Câmara Municipal										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2024	45	2001.36.15000000	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 ADRIANO DE ARAUJO	005.215.325-82	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	61	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
20/02/2024	22/2	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 LAISE RAMOS CARNEIRO DE OLIVEIRA PUBLICIDADE	28.811.723/0001-90	Estimativo	05/01/2024	20/02/2024	62	4.897,00	0,00	4.897,00
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
20/02/2024	23/2	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 IOT ULTRA SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA	46.168.226/0001-05	Estimativo	19/01/2024	20/02/2024	63	4.950,00	0,00	4.950,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com fornecimento de link dedicado de internet capacidade de 100 mbps, full-duplex, serviço de firewall, gerenciamento e monitoramento, banda garantida, com manutenção do servidor de internet para atender a câmara municipal de Buritirama-ba										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2024	44	2001.36.15000000	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 KATIA REGINA ROCHA	885.938.945-34	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	64	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
20/02/2024	13/2	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 JOÃO NERIS DOS SANTOS FILHO	37.681.658/0001-16	Estimativo	02/01/2024	20/02/2024	65	2.826,90	0,00	2.826,90
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 sócias (facebook e/ou instagram), para esta câmara municipal com a disponibilidade dos acessórios e instrumentos de gravação por parte do contratado										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2024	21/2	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Estimativo	02/01/2024	20/02/2024	66	1.625,00	0,00	1.625,00
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
20/02/2024	20/1	2001.35.15000000	010100 2.001 3.3.90.35.00	15000000 LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Estimativo	02/01/2024	20/02/2024	67	3.250,00	0,00	3.250,00
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
20/02/2024	9/2	2001.35.15000000	010100 2.001 3.3.90.35.00	15000000 CHARLES MAIA GOLÇALVES ME	45.385.936/0001-16	Estimativo	02/01/2024	20/02/2024	68	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
20/02/2024	39	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 LUIZ HENRIQUE TORRES CARDOSO - ME	40.748.777/0001-53	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	69	5.300,00	0,00	5.300,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços de higienização, detetização, desratização e desinsetização das salas forros, teto, quintal e caixa de agua desta Câmara de Vereadores.										VI de Pessoal:	0,00
20/02/2024	16/2	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 CLAUDIO JOSÉ SANTANA SISTEMAS E CONSULTORIAS	08.605.913/0001-43	Estimativo	02/01/2024	16/02/2024	70	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
20/02/2024	18/2	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 PREMIUM SISTEMAS E TECNOLOGIAS - ME	29.173.642/0001-74	Estimativo	02/01/2024	20/02/2024	71	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.										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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2024	15/2	2001.35.15000000	010100 2.001 3.3.90.35.00 15000000	CHARLES MAIA GOLÇALVES ME	45.385.936/0001-16	Estimativo	02/01/2024	20/02/2024	72	4.501,00	0,00	4.501,00
Histórico:	Valor empenhado 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	
20/02/2024	11/2	2001.35.15000000	010100 2.001 3.3.90.35.00 15000000	DS CONTRIBUTE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA.	22.415.388/0001-24	Estimativo	02/01/2024	20/02/2024	73	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	Valor empenhado 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	
20/02/2024	20/2	2001.35.15000000	010100 2.001 3.3.90.35.00 15000000	LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	38.820.382/0001-72	Estimativo	02/01/2024	01/02/2024	74	3.250,00	0,00	3.250,00
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	
20/02/2024	42	2001.36.15000000	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	CLEUBIO ARAUJO DOURADO	001.330.975-79	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	75	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	
20/02/2024	10/1	2001.35.15000000	010100 2.001 3.3.90.35.00 15000000	SAMEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	25.191.931/0001-45	Estimativo	02/01/2024	30/01/2024	76	8.300,00	0,00	8.300,00
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.									VI de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	46	2001.36.15000000	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	WILLIAM MARQUES DE SOUZA	859.195.545-50	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	77	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	
20/02/2024	10/2	2001.35.15000000	010100 2.001 3.3.90.35.00 15000000	SAMEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	25.191.931/0001-45	Estimativo	02/01/2024	20/02/2024	78	8.300,00	0,00	8.300,00
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.									VI de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	41	2001.36.15000000	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	ROZIENE FERREIRA DOS SANTOS	046.571.335-19	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	79	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com com serviços prestados como recepcionista nesta Câmara de Vereadores.									VI de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	43	2001.36.15000000	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	DIEGO PEREIRA SOARES	053.926.625-60	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	80	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	
20/02/2024	5/4	2001.11.15000000	010100 2.001 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - COMISSIONADOS	04.184.054/0001-05	Estimativo	02/01/2024	20/02/2024	81	4.595,49	413,55	4.181,94
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores Comissionados desta Câmara de Vereadores no ano de 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	6/3	2001.11.15000000	010100 2.001 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES - ESTATUTARIO	04.184.054/0001-05	Estimativo	02/01/2024	20/02/2024	82	517,02	46,53	470,49
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Veadores. no ano de 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
20/02/2024	4/6	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	02/01/2024	20/02/2024	83	216,00	0,00	216,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
21/02/2024	47	2001.36.15000000	010100 2.001 3.3.90.36.00 15000000	LUCAS HENRYK MOREIRA DE SANTANA	101.808.965-98	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	90	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços de vigilante na Câmara de Vereadores.									VI de Pessoal:	0,00	
21/02/2024	19/1	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00 15000000	REGIS TECNOLOGIA LTA	07.530.351/0001-53	Estimativo	02/01/2024	21/02/2024	91	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 adm 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	
21/02/2024	12/2	2001.35.15000000	010100 2.001 3.3.90.35.00 15000000	ALEX SANTOS DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	47.623.378/0001-05	Estimativo	02/01/2024	20/02/2024	92	8.000,00	0,00	8.000,00



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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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 de Assessoria e Consultoria em Licitações e Contratos para a Câmara Municipal de Buritirama.									VI de Pessoal:	0,00	
21/02/2024	48	2001.14.15000000	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	000.452.855-78	Ordinário/Normal	21/02/2024	21/02/2024	93	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 Busca de Emendas Parlamentares no Gabinete do Deputado Elma Nascimento.									VI de Pessoal:	0,00	
21/02/2024	4/7	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	02/01/2024	21/02/2024	94	12,00	0,00	12,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2024	49	2001.52.15000000	010100 2.001 4.4.90.52.00	15000000 LAISE RAMOS CARNEIRO DE OLIVEIRA PUBLICIDADE	28.811.723/0001-90	Ordinário/Normal	21/02/2024	21/02/2024	96	18.240,00	0,00	18.240,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com aquisição de 12 cadeiras escritório presidente executiva para atender as necessidades da Câmara de Vereadores.									VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2024	4/8	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	02/01/2024	22/02/2024	97	24,00	0,00	24,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
26/02/2024	50	2001.14.15000000	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 Joao Luiz Ramos de Oliveira	951.473.145-04	Ordinário/Normal	26/02/2024	26/02/2024	98	960,00	0,00	960,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem ao Gabinete do Deputado Estadual Pedro Tavares em busca de emendas parlamentares para investimento e melhorias do Município.									VI de Pessoal:	0,00	
26/02/2024	51	2001.14.15000000	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 EVANILDO SIMOES DE SOUZA	266.064.828-01	Ordinário/Normal	26/02/2024	26/02/2024	99	960,00	0,00	960,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem ao Gabinete do Deputado Estadual Pedro Tavares em busca de emendas parlamentares para investimento e melhorias do Município.									VI de Pessoal:	0,00	
26/02/2024	52	2001.14.15000000	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ADRIANO ALVES DOS SANTOS	012.152.975-48	Ordinário/Normal	26/02/2024	26/02/2024	100	960,00	0,00	960,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem ao Gabinete do Deputado Estadual Pedro Tavares em busca de emendas parlamentares para investimento e melhorias do Município.									VI de Pessoal:	0,00	
26/02/2024	4/9	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	02/01/2024	26/02/2024	101	12,00	0,00	12,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2024	53	2001.14.15000000	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	073.908.475-57	Ordinário/Normal	28/02/2024	28/02/2024	102	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 para Reunião na UMOB visando esclarecimentos de temas de importância do Município.									VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2024	54	2001.14.15000000	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 MAURICIO DA SILVA VEIRIA	949.846.973-34	Ordinário/Normal	28/02/2024	28/02/2024	103	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Advogado em viagem a cidade de Barreiras para Reunião na UMOB visando esclarecimentos de temas de importância do Município.									VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2024	55	2001.14.15000000	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 EDCARLOS RIBEIRO DOS SANTOS	049.037.255-45	Ordinário/Normal	28/02/2024	28/02/2024	104	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Motorista em viagem conduzindo veiculo com vereadores a cidade de Barreiras para participar de Reunião na UMOB visando esclarecimentos de temas de importância do Município.									VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2024	1/2	2001.30.15000000	010100 2.001 3.3.90.30.00	15000000 CLEUMA CAITANO MARQUES ME	11.020.778/0001-89	Estimativo	02/01/2024	28/02/2024	105	11.996,20	0,00	11.996,20
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com com fornecimento de combustível (gasolina e Óleo diesel) para atender as necessidades desta Câmara Municipal de Vereadores.									VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2024	8/2	2001.13.15000000	010100 2.001 3.1.90.13.00	15000000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2024	28/02/2024	106	12.697,72	930,60	11.767,12
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas contribuição para o Regime Geral de Previdência no ano de 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
29/02/2024	4/10	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	02/01/2024	29/02/2024	108	24,00	0,00	24,00
Histórico:	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2024.									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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/02/2024	2/2	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	13.900.139/0001-33	Estimativo	02/01/2024	29/02/2024	109	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 2024.

VI de Pessoal: 0,00

Sub-Total de Registros: 56

Sub-Total: 294.496,19 40.676,49 253.819,70

VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 56

Total: 294.496,19 40.676,49 253.819,70

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	294.496,19
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	294.496,19

ROBSON MIRANDA SANTOS
DIRETOR DE SECRETARIA.
CPF: 860.687.485-02

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

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