



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

### 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
20/03/2024	16/3	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	19/03/2024	110	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
20/03/2024	11/3	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	19/03/2024	111	3.800,00	0,00	3.800,00
<b>Histórico:</b>	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
20/03/2024	19/2	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTA	07.530.351/0001-53	Estimativo	02/01/2024	19/03/2024	112	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 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
20/03/2024	17/2	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	12/03/2024	113	1.350,00	0,00	1.350,00
<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
20/03/2024	13/3	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	19/03/2024	114	2.826,90	0,00	2.826,90
<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 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
20/03/2024	21/3	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	19/03/2024	115	1.625,00	0,00	1.625,00
<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
20/03/2024	63	2001.36.15000000	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 WILLIAM MARQUES DE SOUZA	859.195.545-50	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	116	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
20/03/2024	60	2001.36.15000000	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 KATIA REGINA ROCHA	885.938.945-34	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	117	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
20/03/2024	61	2001.36.15000000	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 LUCAS HENRYK MOREIRA DE SANTANA	101.808.965-98	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	118	1.450,00	72,50	1.377,50
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com prestação de serviços de vigilante na Câmara de Vereadores.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	58	2001.36.15000000	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 CLEUBIO ARAUJO DOURADO	001.330.975-79	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	119	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
20/03/2024	20/3	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	19/03/2024	120	3.250,00	0,00	3.250,00
<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
20/03/2024	23/3	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	20/03/2024	121	4.950,00	0,00	4.950,00
<b>Histórico:</b>	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
20/03/2024	22/3	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	20/03/2024	122	4.897,00	0,00	4.897,00
<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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2024	1/3	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	20/03/2024	123	19.630,07	0,00	19.630,07
<b>Histórico:</b>	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
20/03/2024	14/3	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	20/03/2024	124	3.245,66	0,00	3.245,66
<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.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	3/3	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	19/03/2024	125	913,05	0,00	913,05
<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 2024.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	15/3	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	20/03/2024	126	4.501,00	0,00	4.501,00
<b>Histórico:</b>	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
20/03/2024	12/3	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	19/03/2024	127	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 Camará Municipal de Buritirama.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	9/3	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	20/03/2024	128	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 é-SOCIAL) e orientações de todas as retenções nas folhas de pagamento dos Servidores da Câmara de Vereadores.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	10/3	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	19/03/2024	129	8.300,00	0,00	8.300,00
<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.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	18/3	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	18/03/2024	130	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.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	4/11	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	02/01/2024	20/03/2024	131	216,00	0,00	216,00
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2024.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	57	2001.36.15000000	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 ADRIANO DE ARAUJO	005.215.325-82	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	132	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
20/03/2024	59	2001.36.15000000	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 DIEGO PEREIRA SOARES	053.926.625-60	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	133	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
20/03/2024	62	2001.36.15000000	010100 2.001 3.3.90.36.00	15000000 ROZIENE FERREIRA DOS SANTOS	046.571.335-19	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	134	1.450,00	72,50	1.377,50
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com com serviços prestados como recepcionista nesta Câmara de Vereadores.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7/5	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	20/03/2024	135	82.500,00	32.613,88	49.886,12
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Veadores. no ano de 2024. 1 - VEREADORES - Referente proventos de salários, no exercicio de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	6/5	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	20/03/2024	136	10.283,03	798,35	9.484,68



# CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores estatutários desta Câmara de Vereadores. no ano de 2024. 2 - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
20/03/2024	5/6	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	20/03/2024	137	43.292,07	4.411,37	38.880,70	
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com pagamento de Subsídios dos Servidores Comissionados desta Câmara de Vereadores no ano de 2024. 3 - FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
20/03/2024	64	2001.14.15000000	010100 2.001 3.3.90.14.00	15000000 JOSENIAS CAMARGO DE BARROS	492.904.281-04	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	138	960,00	0,00	960,00	
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com diárias a favor de Vereador em viagem a cidade de Salvador em busca de ações e melhorias para o Município na CERB, Secretaria Municipal de Educação do Estado e na SESAB.										VI de Pessoal:	0,00		
21/03/2024	4/12	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	02/01/2024	21/03/2024	142	24,00	0,00	24,00	
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2024.										VI de Pessoal:	0,00		
21/03/2024	8/3	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	21/03/2024	143	12.246,75	868,56	11.378,19	
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas contribuição para o Regime Geral de Previdência no ano de 2024.										VI de Pessoal:	0,00		
25/03/2024	65/1	2001.30.15000000	010100 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Estimativo	21/03/2024	21/03/2024	146	1.634,40	0,00	1.634,40	
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com aquisição de material de limpeza, materiais diversos para atender as necessidades da Câmara de Vereadores deste Município.										VI de Pessoal:	0,00		
25/03/2024	66	2001.30.15000000	010100 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ	49.182.585/0001-05	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	147	5.066,00	0,00	5.066,00	
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com aquisição de Generos Alimenticio, materiais diversos para atender as necessidades da Câmara de Vereadores deste Município.										VI de Pessoal:	0,00		
25/03/2024	4/13	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL	00.000.000/7099-80	Estimativo	02/01/2024	25/03/2024	148	36,00	0,00	36,00	
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para atender as despesas com Tarifa Bancaria no ano de 2024.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 34</b>											<b>238.613,93</b>	<b>39.199,66</b>	<b>199.414,27</b>
										<b>Sub-Total:</b>	VI de Pessoal:	<b>0,00</b>	



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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: 34										Total:	238.613,93	39.199,66	199.414,27
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	238.613,93
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>238.613,93</b>

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