

Página

1/ 45

Emissão

28/05/2024

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
DATA: 10/01/2023												
FONTE: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS												
22000161	1	25/01/2023	null: 289195	40	24/01/2023	456691 - MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	19.517,99	683,13	18.834,86	18.834,86	0,00
DATA: 19/01/2023												
FONTE: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS												
22000019	1	01/02/2023	null: 289195	179	01/02/2023	106971 - INITWORK CONSULTORIA ANALISE E	CESSÃO DE USO E ATUALIZAÇÃO DE	1.931,66	0,00	1.931,66	1.931,66	0,00
22000137	2	03/02/2023	null: 289195	195	02/02/2023	114931 - MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	950,00	44,46	905,54	905,54	0,00
22000248	1	24/01/2023	TED: 289195	39	24/01/2023	456029 - K R CARVALHO E CIA LTDA	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.837,270	9.053,33	21,73	9.031,60	9.031,60	0,00
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000001	1		OB: 1	14	19/01/2023	117544 - VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL		265.883,52	117.731,16	148.152,36	148.152,36	0,00
23000002	1		OB: 1	15	19/01/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/		48.903,84	16.845,57	32.058,27	32.058,27	0,00
23000002	2		OB: 1	16	19/01/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/		203.369,42	65.696,44	137.672,98	137.672,98	0,00
23000003	1		DEB: 201471	20	19/01/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	268.803,93	50.132,15	218.671,78	218.671,78	0,00
23000003	4		DEB: 201471	23	19/01/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	2.420,74	772,49	1.648,25	1.648,25	0,00
23000004	1		OB: 1	17	19/01/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES		158.053,34	12.799,09	145.254,25	145.254,25	0,00
23000007	1		TED: 289195	30	19/01/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO	5.729,46	0,00	5.729,46	5.729,46	0,00
23000011	2	19/01/2023	DEB: 119274	29	19/01/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
23000051	1		DEB: 201471	28	19/01/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FERIAS	19.701,24	9.377,84	10.323,40	10.323,40	0,00
23000051	2		DEB: 201471	36	20/01/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A DESPESA COM FÉRIAS	4.919,76	1.088,24	3.831,52	3.831,52	0,00
23000052	1		DEB: 201471	31	19/01/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS	9.682,93	1.552,67	8.130,26	8.130,26	0,00
DATA: 20/01/2023												
FONTE: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS												
22000145	1	22/01/2023	OB: 289195	173	01/02/2023	456687 - VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES	VIGILANTE VIGILANTE- LIDER	14.999,15	3.119,83	11.879,32	11.879,32	0,00
22000253	2	01/02/2023	DEB: 289195	178	01/02/2023	456692 - F5 CONSULT LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
DATA: 23/01/2023												
FONTE: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS												
22000022	1	01/02/2023	null: 5009	181	01/02/2023	127816 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE	11.000,00	1.243,00	9.757,00	9.757,00	0,00
22000022	1	01/02/2023	null: 289195	182	01/02/2023	127816 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE	11.000,00	1.243,00	9.757,00	9.757,00	0,00
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	3	23/01/2023	DEB: 201471	37	23/01/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	357,52	0,00	357,52	357,52	0,00
23000011	3	23/01/2023	DEB: 289195	38	23/01/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	357,52	0,00	357,52	357,52	0,00
DATA: 24/01/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	4	24/01/2023	DEB: 201471	41	24/01/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	3,28	0,00	3,28	3,28	0,00

 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição Itabuna - BA CEP: 45.600-000 CNPJ: 13.235.726/0001-55 Ordem Cronológica dos Pagamentos Período: 01/01/2023 à 31/12/2023 Página 2/ 45 Emissão 28/05/2024												
Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000011	6	25/01/2023	DEB: 109994	46	25/01/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
23000011	7	25/01/2023	DEB: 110050	47	25/01/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
23000011	8	25/01/2023	DEB: null	48	25/01/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
DATA: 26/01/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	9	26/01/2023	DEB: 289195	49	26/01/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	1,67	0,00	1,67	1,67	0,00
DATA: 27/01/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	10	27/01/2023	DEB: 289195	50	27/01/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	4,33	0,00	4,33	4,33	0,00
DATA: 30/01/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000043	1	30/01/2023	DEB: 201471	189	01/02/2023	117542 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - AUXILIO	CORRESPONDE A DESPESA COM AUXÍLIO	487,89	0,00	487,89	487,89	0,00
DATA: 31/01/2023												
FONTE: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS												
22000269	1	08/02/2023	null: 289195	224	08/02/2023	116823 - ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	608,30	0,00	608,30	608,30	0,00
22000270	1	08/02/2023	null: 289195	225	08/02/2023	46710 - RE9 EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI	LOCAÇÃO DE VEICULO	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
22000275	1	08/02/2023	null: 289195	226	08/02/2023	113414 - F. RIBEIRO BRITO	CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	5.911,91	70,94	5.840,97	5.840,97	0,00
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000023	1	01/02/2023	DEB: 289195	183	01/02/2023	52867 - J F DE SANTANA INFORMATICA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	6.666,66	200,00	6.466,66	6.466,66	0,00
23000049	1	01/02/2023	TED: 289195	188	01/02/2023	127074 - CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A	10.000,00	200,00	9.800,00	9.800,00	0,00
23000050	1	02/02/2023	DEB: 289195	213	02/02/2023	2952 - MISSINHO MENDES EQ DE AUDIO VD EV E PROD	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE GERADOR DE	2.600,00	78,00	2.522,00	2.522,00	0,00
DATA: 01/02/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000002	9		DEB: 201471	192	01/02/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	625,67	164,10	461,57	461,57	0,00
23000011	11	01/02/2023	DEB: 201471	191	01/02/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
23000017	1	02/02/2023	TED: 289195	197	02/02/2023	127687 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE	1.608,68	0,00	1.608,68	1.608,68	0,00
23000020	1	09/02/2023	DEB: 289195	231	08/02/2023	456693 - VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAINEL	15.524,00	745,15	14.778,85	14.778,85	0,00
23000054	1	01/02/2023	DEB: 289195	184	01/02/2023	93303 - DIEGO PITANGA DOS SANTOS	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS	2.031,92	0,00	2.031,92	2.031,92	0,00
23000055	1	01/02/2023	DEB: 289195	185	01/02/2023	456726 - HERBERT DUARTE SOUZA	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS	1.434,30	0,00	1.434,30	1.434,30	0,00
23000056	1	01/02/2023	DEB: 289195	187	01/02/2023	117465 - COSME OLIVEIRA ROSA	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS	2.031,92	0,00	2.031,92	2.031,92	0,00
23000057	1	01/02/2023	DEB: 289195	186	01/02/2023	29278 - JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS	1.434,30	0,00	1.434,30	1.434,30	0,00
23000058	1	08/02/2023	DEB: 289195	227	08/02/2023	96471 - VILMA FERREIRA SANTOS	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS	1.434,30	0,00	1.434,30	1.434,30	0,00
23000074	1	01/02/2023	DEB: 201471	193	01/02/2023	117586 - ALBENICE DA SILVA PINHO ROSA	CORRESPONDE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE	37,96	0,00	37,96	37,96	0,00
DATA: 02/02/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000002	7		DEB: 201471	204	02/02/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	10.000,00	2.760,17	7.239,83	7.239,83	0,00

<

 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição Itabuna - BA CEP: 45.600-000 CNPJ: 13.235.726/0001-55 Ordem Cronológica dos Pagamentos Período: 01/01/2023 à 31/12/2023 Página 4/ 45 Emissão 28/05/2024												
Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000038	1	09/02/2023	TED: 289195	264	15/02/2023	127816 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CESSAO DE	6.500,00	1.222,00	5.278,00	5.278,00	0,00
23000052	3		DEB: 201471	235	08/02/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	CORRESPONDE A DESPESA COM FERIAS	18.203,89	3.661,70	14.542,19	14.542,19	0,00
23000053	3		DEB: 201471	237	08/02/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FÉRIAS	12.558,85	1.183,05	11.375,80	11.375,80	0,00
DATA: 09/02/2023												
FONTE: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS												
22000245	1	03/03/2023	DEB: 289195	493	02/03/2023	127878 - RGA 3 ENTRETENIMENTO E PRODUCOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000025	1	15/02/2023	DEB: 289195	280	16/02/2023	456029 - K R CARVALHO E CIA LTDA	CORRESPONDE A AQUISICOES DE 1.686,750	9.209,65	22,10	9.187,55	9.187,55	0,00
DATA: 10/02/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	16	10/02/2023	DEB: 201471	245	10/02/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	43,87	0,00	43,87	43,87	0,00
23000011	16	10/02/2023	DEB: 289195	246	10/02/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	43,87	0,00	43,87	43,87	0,00
DATA: 12/02/2023												
FONTE: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS												
22000011	1	14/02/2023	null: 289195	251	15/02/2023	2198 - ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA	755,00	29,22	725,78	725,78	0,00
22000049	1	14/02/2023	null: 289195	252	15/02/2023	2414 - E. P. CARMO DE ITABUNA - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A	530,00	15,90	514,10	514,10	0,00
22000050	1	15/02/2023	null: 289195	253	15/02/2023	2414 - E. P. CARMO DE ITABUNA - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O	62,85	1,89	60,96	60,96	0,00
22000226	1	15/02/2023	TED: 289195	254	15/02/2023	456689 - PERICIAL SUL PERICIAIS MÉDICAS, SAÚDE E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE	4.282,22	0,00	4.282,22	4.282,22	0,00
22000226	2	15/02/2023	null: 289195	255	15/02/2023	456689 - PERICIAL SUL PERICIAIS MÉDICAS, SAÚDE E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE	2.964,61	0,00	2.964,61	2.964,61	0,00
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000030	1	15/02/2023	DEB: 289195	262	15/02/2023	2981 - U M COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00
23000038	2	15/02/2023	TED: 289195	263	15/02/2023	127816 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CESSAO DE	4.500,00	216,00	4.284,00	4.284,00	0,00
23000041	1	15/02/2023	DEB: 289195	256	15/02/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	3.375,00	52,65	3.322,35	3.322,35	0,00
23000041	2	15/02/2023	DEB: 289195	257	15/02/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	3.375,00	52,65	3.322,35	3.322,35	0,00
23000041	3	15/02/2023	DEB: 289195	258	15/02/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	12.200,00	190,32	12.009,68	12.009,68	0,00
23000041	4	15/02/2023	DEB: 289195	259	15/02/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	13.950,00	217,62	13.732,38	13.732,38	0,00
DATA: 13/02/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	17	13/02/2023	DEB: 289195	247	13/02/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	44,60	0,00	44,60	44,60	0,00
DATA: 14/02/2023												
FONTE: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS												
22000228	1	15/02/2023	null: 289195	250	15/02/2023	123764 - ELISANGELA JESUS DOS SANTOS BRITO	CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM	8.348,50	166,97	8.181,53	8.181,53	0,00
22000228	2	15/02/2023	DEB: 289195	249	15/02/2023	123764 - ELISANGELA JESUS DOS SANTOS BRITO	CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM	1.520,00	30,40	1.489,60	1.489,60	0,00
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000018	1		TED: 289195	260	15/02/2023	121201 - IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E	CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A	350,00	16,80	333,20	333,20	0,00
23000036	1	15/02/2023	DEB: 289195	261	15/02/2023	52641 - ALA SISTEMAS COMERCIAL LTDA - ME	CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA	142,20	2,84	139,36	139,36	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição

Itabuna - BA

CEP: 45.600-000

CNPJ: 13.235.726/0001-55

Ordem Cronológica dos Pagamentos

Página

5/ 45

Emissão

28/05/2024

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
DATA: 15/02/2023												
FONTE: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS												
22000127	1	03/03/2023	DEB: 289195	497	02/03/2023	2717 - JOBARA MATERIAIS DE CONTRUCAO E SERVICOS	CORRESPONDE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE	423,22	0,00	423,22	423,22	0,00
22000128	1	03/03/2023	CH: 289195	494	02/03/2023	2717 - JOBARA MATERIAIS DE CONTRUCAO E SERVICOS	INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO E TERRENO	963,26	0,00	963,26	963,26	0,00
22000165	1	03/03/2023	DEB: 289195	495	02/03/2023	2717 - JOBARA MATERIAIS DE CONTRUCAO E SERVICOS	CORRESPONDE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE	5.847,06	0,00	5.847,06	5.847,06	0,00
22000166	1	03/03/2023	TED: 289195	496	02/03/2023	2717 - JOBARA MATERIAIS DE CONTRUCAO E SERVICOS	CORRESPONDE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE	89,07	0,00	89,07	89,07	0,00
DATA: 16/02/2023												
FONTE: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS												
22000271	1	17/02/2023	TED: 289195	492	02/03/2023	1394 - SERBRI COMERCIO DE FERRO LTDA	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 20 CAPAS DE	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000001	2		DEB: 201471	275	16/02/2023	117544 - VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DE	265.883,52	110.457,29	155.426,23	155.426,23	0,00
23000002	5		DEB: 201471	277	16/02/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	61.791,73	26.189,71	35.602,02	35.602,02	0,00
23000002	6		DEB: 201471	276	16/02/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	184.150,37	60.668,91	123.481,46	123.481,46	0,00
23000003	5		DEB: 201471	289	16/02/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	270.306,90	51.039,12	219.267,78	219.267,78	0,00
23000003	5		DEB: 201471	292	17/02/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	270.306,90	51.039,12	219.267,78	219.267,78	0,00
23000004	2		DEB: 201471	288	16/02/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	145.054,91	11.787,87	133.267,04	133.267,04	0,00
23000004	2		DEB: 201471	293	17/02/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	145.054,91	11.787,87	133.267,04	133.267,04	0,00
23000007	4		DEB: 201471	285	16/02/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE	3.921,59	0,00	3.921,59	3.921,59	0,00
23000008	2		DEB: 201471	283	16/02/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE	2.825,73	0,00	2.825,73	2.825,73	0,00
23000008	3		DEB: 201471	239	08/02/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE	941,91	0,00	941,91	941,91	0,00
23000011	18	16/02/2023	DEB: 201471	287	16/02/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	1,64	0,00	1,64	1,64	0,00
23000032	1	17/02/2023	TED: 289195	282	16/02/2023	46710 - RE9 EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI	CORRESPONDE A CONTRATAÇÕES DE PESSOA	12.009,12	0,00	12.009,12	12.009,12	0,00
23000039	1	17/02/2023	DEB: 289195	501	02/03/2023	456692 - F5 CONSULT LTDA	CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
23000051	5		DEB: 201471	300	27/02/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE	3.689,84	0,00	3.689,84	3.689,84	0,00
23000051	6		DEB: 201471	286	16/02/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FÉRIAS	5.418,88	1.559,84	3.859,04	3.859,04	0,00
23000053	2		DEB: 201471	284	16/02/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FÉRIAS	2.511,77	236,61	2.275,16	2.275,16	0,00
23000059	1	17/02/2023	TED: 289195	281	16/02/2023	46710 - RE9 EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI	CORRESPONDE A LOCAÇÃO CONTINUA DE	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
DATA: 17/02/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000006	7		DEB: 201471	294	17/02/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A ADIANTAMENTO DE 13º	1.203,21	0,00	1.203,21	1.203,21	0,00
23000009	1	17/02/2023	DEB: 517005	295	17/02/2023	2039 - INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO	220.623,93	0,00	220.623,93	220.623,93	0,00
23000011	19	17/02/2023	DEB: 289195	291	17/02/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	16,08	0,00	16,08	16,08	0,00
DATA: 22/02/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	20	22/02/2023	DEB: 201471	296	22/02/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	381,55	0,00	381,55	381,55	0,00
23000011	20	22/02/2023	DEB: 289195	297	22/02/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	381,55	0,00	381,55	381,55	0,00

 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição Itabuna - BA CEP: 45.600-000 CNPJ: 13.235.726/0001-55							Ordem Cronológica dos Pagamentos				Página 7/ 45	
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023							Emissão 28/05/2024					
Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000010	2	03/03/2023	DEB: 583414	510	03/03/2023	129956 - CEF - FGTS LEI 1682	CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	8.314,98	0,00	8.314,98	8.314,98	0,00
23000011	25	03/03/2023	DEB: 727220	511	03/03/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	13,97	0,00	13,97	13,97	0,00
DATA: 06/03/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000002	10		DEB: 201471	520	06/03/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.745,71	1.254,83	2.490,88	2.490,88	0,00
23000005	4		DEB: 201471	521	06/03/2023	117544 - VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	CORRESPONDE A ADIANTAMENTO DE 13º	6.825,75	0,00	6.825,75	6.825,75	0,00
23000006	8		DEB: 201471	523	06/03/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A ADIANTAMENTO DE 13º DE	2.959,89	0,00	2.959,89	2.959,89	0,00
23000011	26	06/03/2023	DEB: 289195	525	06/03/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	24,12	0,00	24,12	24,12	0,00
23000051	8		DEB: 201471	524	06/03/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 A	8.545,44	1.632,46	6.912,98	6.912,98	0,00
23000053	4		DEB: 201471	522	06/03/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	CORRESPONDE A FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 A	7.535,31	709,83	6.825,48	6.825,48	0,00
DATA: 07/03/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	27	07/03/2023	DEB: 289195	527	07/03/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	34,64	0,00	34,64	34,64	0,00
23000017	2	08/03/2023	DEB: 289195	532	09/03/2023	127687 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE	1.242,39	0,00	1.242,39	1.242,39	0,00
23000018	2	08/03/2023	DEB: 289195	534	09/03/2023	121201 - IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E	CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A	350,00	16,80	333,20	333,20	0,00
23000030	2	08/03/2023	DEB: 289195	531	09/03/2023	2981 - U M COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00
23000031	1	08/03/2023	DEB: 289195	536	09/03/2023	2898 - INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTÊNCIA TÉCNICA	110,00	5,50	104,50	104,50	0,00
23000037	1	08/03/2023	DEB: 289195	537	09/03/2023	110296 - MONTARGIL E SANTANA PUBLICIDADE E	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	5.800,00	174,00	5.626,00	5.626,00	0,00
23000041	5	08/03/2023	DEB: 289195	533	09/03/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	1.250,00	19,50	1.230,50	1.230,50	0,00
23000048	1	08/03/2023	DEB: 289195	541	09/03/2023	456689 - PERICIAL SUL PERICIAIS MÉDICAS, SAÚDE E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE	2.752,86	0,00	2.752,86	2.752,86	0,00
DATA: 08/03/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000006	9		DEB: 201471	546	13/03/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE	12.866,30	0,00	12.866,30	12.866,30	0,00
23000011	28	08/03/2023	DEB: 201471	528	08/03/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	18,04	0,00	18,04	18,04	0,00
23000011	29	08/03/2023	DEB: 289195	529	08/03/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	15,77	0,00	15,77	15,77	0,00
23000031	2	09/03/2023	DEB: 289195	542	09/03/2023	2898 - INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTÊNCIA TÉCNICA	220,00	11,00	209,00	209,00	0,00
23000041	9	09/03/2023	DEB: 289195	538	09/03/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	12.200,00	190,32	12.009,68	12.009,68	0,00
23000041	10	09/03/2023	DEB: 289195	539	09/03/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	3.375,00	52,65	3.322,35	3.322,35	0,00
23000041	11	09/03/2023	DEB: 289195	540	09/03/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	12.950,00	202,02	12.747,98	12.747,98	0,00
23000051	9		DEB: 201471	543	10/03/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FÉRIAS	3.208,55	371,58	2.836,97	2.836,97	0,00
23000053	5		DEB: 201471	544	10/03/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FÉRIAS	2.511,77	236,61	2.275,16	2.275,16	0,00
23000068	1	09/03/2023	DEB: 201471	530	09/03/2023	456769 - PESSOAL DA CAMARA - RESCISOES	CORRESPONDE A RESCISÕES TRABALHISTAS DE	12.540,76	223,02	12.317,74	12.317,74	0,00
DATA: 10/03/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000029	1	13/03/2023	DEB: 289195	547	13/03/2023	44611 - MATHEUS ROCCHIGIANI MAGNAVITA DOS SANTOS	CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00
23000076	1		DEB: 201471	545	10/03/2023	456769 - PESSOAL DA CAMARA - RESCISOES	CORRESPONDE A RESCISÕES TRABALHISTAS DE	4.793,29	61,21	4.732,08	4.732,08	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição

Itabuna - BA

CEP: 45.600-000

CNPJ: 13.235.726/0001-55

Ordem Cronológica dos Pagamentos

Página

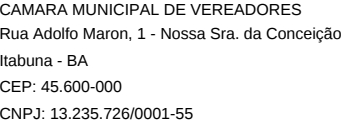
8/ 45

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Emissão

28/05/2024

Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
DATA: 13/03/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	30	13/03/2023	DEB: 201471	549	13/03/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	11,48	0,00	11,48	11,48	0,00
23000011	31	13/03/2023	DEB: 289195	550	13/03/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	41,25	0,00	41,25	41,25	0,00
23000071	1	13/03/2023	DEB: 289195	548	13/03/2023	456969 - SOLAR CONSTRUTORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	29.700,00	596,97	29.103,03	29.103,03	0,00
DATA: 14/03/2023												
FONTE: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS												
22000276	2	14/03/2023	TED: 289195	551	14/03/2023	119281 - ORDF CONSTRUCOES E EDIFICACOES EIRELI - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	79.682,93	0,00	79.682,93	79.682,93	0,00
22000277	1	14/03/2023	TED: 289195	552	14/03/2023	119281 - ORDF CONSTRUCOES E EDIFICACOES EIRELI - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	50.950,98	0,00	50.950,98	50.950,98	0,00
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	32	14/03/2023	DEB: 122861	554	14/03/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
23000011	33	14/03/2023	DEB: 201471	555	14/03/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	3,28	0,00	3,28	3,28	0,00
23000012	1	14/03/2023	DEB: 289195	556	14/03/2023	1028 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	234,28	0,00	234,28	234,28	0,00
23000042	1	14/03/2023	DEB: 289191	553	14/03/2023	119281 - ORDF CONSTRUCOES E EDIFICACOES EIRELI - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	519.571,00	19.506,15	500.064,85	500.064,85	0,00
DATA: 15/03/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000002	13		DEB: 201471	573	17/03/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.445,49	5.903,43	3.542,06	3.542,06	0,00
23000011	34	15/03/2023	DEB: 727220	557	15/03/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	17,23	0,00	17,23	17,23	0,00
23000077	1	15/03/2023	DEB: 289195	559	17/03/2023	93303 - DIEGO PITANGA DOS SANTOS	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS	1.451,37	0,00	1.451,37	1.451,37	0,00
DATA: 16/03/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	35	16/03/2023	DEB: 289195	558	16/03/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00
DATA: 17/03/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000001	3		DEB: 201471	560	17/03/2023	117544 - VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DE	265.883,52	117.992,54	147.890,98	147.890,98	0,00
23000002	11		DEB: 201471	561	17/03/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E	192.732,64	49.301,33	143.431,31	143.431,31	0,00
23000002	12		DEB: 201471	562	17/03/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E	73.908,76	29.317,42	44.591,34	44.591,34	0,00
23000003	6		DEB: 201471	570	17/03/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	CORRESPONDE A VENCIMENTOS E VANTAGENS	283.669,34	54.132,12	229.537,22	229.537,22	0,00
23000003	6		DEB: 201471	579	22/03/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	CORRESPONDE A VENCIMENTOS E VANTAGENS	283.669,34	54.132,12	229.537,22	229.537,22	0,00
23000004	4		DEB: 201471	564	17/03/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E	148.822,57	12.109,79	136.712,78	136.712,78	0,00
23000016	1		DEB: 289195	569	17/03/2023	114931 - MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	796,77	37,29	759,48	759,48	0,00
23000020	2	22/03/2023	DEB: 289195	580	22/03/2023	456693 - VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAINEL	7.244,53	347,73	6.896,80	6.896,80	0,00
23000020	3	22/03/2023	DEB: 289195	581	22/03/2023	456693 - VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAINEL	8.166,91	392,01	7.774,90	7.774,90	0,00
23000025	2	17/03/2023	DEB: 289195	566	17/03/2023	456029 - K R CARVALHO E CIA LTDA	CORRESPONDE A AQUISICOES DE 1.731,250	9.106,37	21,85	9.084,52	9.084,52	0,00
23000032	2		DEB: 289195	567	17/03/2023	46710 - RE9 EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI	CORRESPONDE A CONTRATAÇÕES DE PESSOA	12.009,12	0,00	12.009,12	12.009,12	0,00
23000034	2	22/03/2023	DEB: 289195	582	22/03/2023	2198 - ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA	850,00	32,90	817,10	817,10	0,00



Página
10/ 45

Emissão

28/05/2024

Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000041	12	28/03/2023	DEB: 289195	600	27/03/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	3.375,00	52,65	3.322,35	3.322,35	0,00
23000041	13	28/03/2023	DEB: 289195	601	27/03/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	1.000,00	15,60	984,40	984,40	0,00
23000078	2	27/03/2023	DEB: 289195	604	27/03/2023	9646 - MARIA HELENA VASCONCELOS DE SOUSA	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
DATA: 28/03/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	40	28/03/2023	DEB: 289195	605	28/03/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00
23000089	1	28/03/2023	DEB: 289195	606	28/03/2023	117465 - COSME OLIVEIRA ROSA	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS	2.031,92	0,00	2.031,92	2.031,92	0,00
23000090	1	28/03/2023	DEB: 289195	607	28/03/2023	29278 - JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS	1.434,30	0,00	1.434,30	1.434,30	0,00
DATA: 29/03/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	41	29/03/2023	DEB: 289195	608	29/03/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00
DATA: 30/03/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	42	30/03/2023	DEB: 289195	610	30/03/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	15,90	0,00	15,90	15,90	0,00
DATA: 31/03/2023												
FONTE: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS												
22000020	1	31/03/2023	DEB: 289195	629	05/04/2023	3217 - PROTECTION SISTEMA DE SEGURANCA RESIDE	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	416,70	14,58	402,12	402,12	0,00
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000002	14		DEB: 201471	618	31/03/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	5.062,12	2.243,02	2.819,10	2.819,10	0,00
23000011	43	31/03/2023	DEB: 123523	612	31/03/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
23000043	4	31/03/2023	DEB: 289195	616	31/03/2023	117542 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - AUXILIO	CORRESPONDE A DESPESA COM AUXÍLIO	2.773,95	0,00	2.773,95	2.773,95	0,00
23000044	1		DEB: 289195	657	14/04/2023	127864 - KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS	6.519,38	0,00	6.519,38	6.519,38	0,00
23000049	3	31/03/2023	DEB: 289195	615	31/03/2023	127074 - CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A	10.000,00	200,00	9.800,00	9.800,00	0,00
23000051	12		DEB: 1	617	31/03/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FÉRIAS	20.248,49	3.890,73	16.357,76	16.357,76	0,00
23000072	1	31/03/2023	DEB: 289195	613	31/03/2023	7556 - JOSAFÁ CARVALHO SANTOS	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
23000087	1	31/03/2023	DEB: 289195	614	31/03/2023	457037 - CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	CORREPONDE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
DATA: 03/04/2023												
FONTE: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS												
22000016	2	03/04/2023	null: 427551	682	18/04/2023	76980 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	516,44	0,00	516,44	516,44	0,00
22000016	2	03/04/2023	null: 289195	705	19/04/2023	76980 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	516,44	0,00	516,44	516,44	0,00
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000002	15		DEB: 201471	619	04/04/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A DEPESA COM VENCIMENTOS E	1.690,18	859,21	830,97	830,97	0,00
23000051	13		DEB: 201471	620	04/04/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM FÉRIAS	6.760,75	859,06	5.901,69	5.901,69	0,00
23000052	6		DEB: 201471	621	04/04/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	7.746,34	1.844,73	5.901,61	5.901,61	0,00
DATA: 04/04/2023												
FONTE: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS												

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição

Itabuna - BA

CEP: 45.600-000

CNPJ: 13.235.726/0001-55

Ordem Cronológica dos Pagamentos

Página

11/ 45

Emissão

28/05/2024

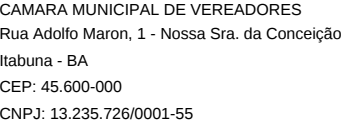
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
22000026	1	05/04/2023	DEB: 289195	628	05/04/2023	117672 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA	11,36	0,00	11,36	11,36	0,00
22000276	3	04/04/2023	TED: 289195	630	05/04/2023	119281 - ORDF CONSTRUCOES E EDIFICACOES EIRELI - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	556.012,87	16.680,39	539.332,48	539.332,48	0,00
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000006	10		DEB: 201471	623	04/04/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A ADIANTAMENTO DE 13º	6.512,55	0,00	6.512,55	6.512,55	0,00
23000006	11		DEB: 201471	624	04/04/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A ADIANTAMENTO DE 13º	8.053,45	0,00	8.053,45	8.053,45	0,00
23000010	3	05/04/2023	DEB: 555079	635	05/04/2023	129956 - CEF - FGTS LEI 1682	CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	7.460,92	0,00	7.460,92	7.460,92	0,00
23000011	44	04/04/2023	DEB: 289195	626	04/04/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	33,78	0,00	33,78	33,78	0,00
23000016	2	05/04/2023	DEB: 289195	638	05/04/2023	114931 - MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	101,79	4,76	97,03	97,03	0,00
23000017	3	05/04/2023	DEB: 289195	632	05/04/2023	127687 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE	1.242,39	0,00	1.242,39	1.242,39	0,00
23000019	1	05/04/2023	DEB: 289195	633	05/04/2023	117672 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA	21,31	0,00	21,31	21,31	0,00
23000035	3	05/04/2023	DEB: 289195	634	05/04/2023	130206 - ELEVATELES ELEVADORES LTDA	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	450,00	13,32	436,68	436,68	0,00
23000040	1	05/04/2023	DEB: 289195	652	14/04/2023	3217 - PROTECTION SISTEMA DE SEGURANCA RESIDE	PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA	416,70	14,58	402,12	402,12	0,00
23000040	2	05/04/2023	DEB: 289195	639	05/04/2023	3217 - PROTECTION SISTEMA DE SEGURANCA RESIDE	PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA	416,70	14,58	402,12	402,12	0,00
23000091	1	05/04/2023	DEB: 289195	658	14/04/2023	127864 - KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS	9.852,89	0,00	9.852,89	9.852,89	0,00
23000099	1	05/04/2023	DEB: 201471	625	04/04/2023	456769 - PESSOAL DA CAMARA - RESCISOES	CORRESPONDE A RESCISÕES TRABALHISTAS DE	1.510,37	48,53	1.461,84	1.461,84	0,00
23000099	1	05/04/2023	CH: 289195	637	05/04/2023	456769 - PESSOAL DA CAMARA - RESCISOES	CORRESPONDE A RESCISÕES TRABALHISTAS DE	1.510,37	48,53	1.461,84	1.461,84	0,00
DATA: 06/04/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	45	06/04/2023	DEB: 201471	640	06/04/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	4,92	0,00	4,92	4,92	0,00
DATA: 10/04/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	46	10/04/2023	DEB: 289195	643	10/04/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	35,71	0,00	35,71	35,71	0,00
DATA: 11/04/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	47	11/04/2023	CH: 289195	645	11/04/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	4,33	0,00	4,33	4,33	0,00
23000030	3	12/04/2023	DEB: 289195	646	12/04/2023	2981 - U M COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00
23000037	2	12/04/2023	DEB: 289195	644	11/04/2023	110296 - MONTARGIL E SANTANA PUBLICIDADE E	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	2.900,00	87,00	2.813,00	2.813,00	0,00
23000038	3	12/04/2023	DEB: 289195	647	12/04/2023	127816 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CESSAO DE	6.500,00	1.222,00	5.278,00	5.278,00	0,00
23000063	2	12/04/2023	DEB: 289195	648	12/04/2023	113056 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	3.619,94	0,00	3.619,94	3.619,94	0,00
DATA: 12/04/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	48	12/04/2023	DEB: 289195	649	12/04/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	3,34	0,00	3,34	3,34	0,00
DATA: 14/04/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	49	14/04/2023	DEB: 289195	653	14/04/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	15,40	0,00	15,40	15,40	0,00
23000016	3	14/04/2023	DEB: 289195	656	14/04/2023	114931 - MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	950,00	44,46	905,54	905,54	0,00

 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição Itabuna - BA CEP: 45.600-000 CNPJ: 13.235.726/0001-55 Ordem Cronológica dos Pagamentos Período: 01/01/2023 à 31/12/2023 Página 12/ 45 Emissão 28/05/2024												
Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000020	4	14/04/2023	DEB: 289195	660	14/04/2023	456693 - VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAINEL	16.333,82	784,02	15.549,80	15.549,80	0,00
23000024	1	14/04/2023	DEB: 289195	662	14/04/2023	127868 - BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	369,67	0,00	369,67	369,67	0,00
23000024	2	14/04/2023	DEB: 289195	663	14/04/2023	127868 - BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	369,67	0,00	369,67	369,67	0,00
23000024	3	14/04/2023	DEB: 289195	664	14/04/2023	127868 - BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	369,67	0,00	369,67	369,67	0,00
23000027	2	14/04/2023	DEB: 289195	669	14/04/2023	456687 - VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	14.999,15	3.119,83	11.879,32	11.879,32	0,00
23000027	3	14/04/2023	DEB: 289195	670	14/04/2023	456687 - VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	14.999,15	3.119,83	11.879,32	11.879,32	0,00
23000028	2	14/04/2023	DEB: 289195	654	14/04/2023	106971 - INITWORK CONSULTORIA ANALISE E	CORRESPONDE A CESSÃO DE USO E	1.931,66	0,00	1.931,66	1.931,66	0,00
23000034	3	14/04/2023	DEB: 289195	655	14/04/2023	2198 - ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA	850,00	32,90	817,10	817,10	0,00
23000036	3	14/04/2023	DEB: 289195	659	14/04/2023	52641 - ALA SISTEMAS COMERCIAL LTDA - ME	CONTRATAcao DE PESSOA JURIDICA PARA	142,20	2,84	139,36	139,36	0,00
23000038	4	14/04/2023	DEB: 289195	671	14/04/2023	127816 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CESSAO DE	4.500,00	216,00	4.284,00	4.284,00	0,00
23000038	5	14/04/2023	DEB: 289195	673	14/04/2023	127816 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CESSAO DE	6.500,00	1.222,00	5.278,00	5.278,00	0,00
23000038	6	14/04/2023	DEB: 289195	672	14/04/2023	127816 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CESSAO DE	4.500,00	216,00	4.284,00	4.284,00	0,00
23000040	3	14/04/2023	DEB: 289195	661	14/04/2023	3217 - PROTECTION SISTEMA DE SEGURANCA RESIDE	PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA	416,70	14,58	402,12	402,12	0,00
23000041	14	14/04/2023	DEB: 289195	665	14/04/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	2.250,00	35,10	2.214,90	2.214,90	0,00
23000041	15	14/04/2023	DEB: 289195	666	14/04/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	3.375,00	52,65	3.322,35	3.322,35	0,00
23000041	16	14/04/2023	DEB: 289195	667	14/04/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	11.200,00	174,72	11.025,28	11.025,28	0,00
23000041	17	14/04/2023	DEB: 289195	668	14/04/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	13.950,00	217,62	13.732,38	13.732,38	0,00
23000079	1	14/04/2023	DEB: 289195	675	14/04/2023	111401 - PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SEGURO	2.787,03	0,00	2.787,03	2.787,03	0,00
23000106	1	14/04/2023	DEB: 201471	674	14/04/2023	457087 - CLAUDEMAR ALVES OLIVEIRA	CORRESPONDE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	18.318,13	93,24	18.224,89	18.224,89	0,00
23000107	1	14/04/2023	DEB: 171103	677	17/04/2023	457088 - JOÃO LUIZ VIVAS ARAUJO DOS SANTOS	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 1,5 AO	614,70	0,00	614,70	614,70	0,00
DATA: 17/04/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	50	17/04/2023	DEB: 127984	679	17/04/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
23000012	2	17/04/2023	DEB: 289195	676	17/04/2023	1028 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	562,72	0,00	562,72	562,72	0,00
23000044	2	02/05/2023	DEB: 289195	714	19/04/2023	127864 - KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS	3.983,76	0,00	3.983,76	3.983,76	0,00
23000108	1	17/04/2023	DEB: 171359	678	17/04/2023	1571 - ISRAEL ALVES CARDOSO	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS	870,82	0,00	870,82	870,82	0,00
DATA: 18/04/2023												
FONTE: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS												
22000016	1	18/04/2023	DEB: 427540	681	18/04/2023	76980 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	638,15	0,00	638,15	638,15	0,00
22000016	1	18/04/2023	null: 289195	706	19/04/2023	76980 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	638,15	0,00	638,15	638,15	0,00
22000044	1	18/04/2023	TED: 289195	680	18/04/2023	127074 - CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A	10.000,00	200,00	9.800,00	9.800,00	0,00
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000001	4		DEB: 201471	683	18/04/2023	117544 - VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	265.883,52	117.992,54	147.890,98	147.890,98	0,00
23000002	16		DEB: 201471	684	18/04/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	77.722,27	34.987,55	42.734,72	42.734,72	0,00
23000002	17		DEB: 201471	687	18/04/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	204.762,70	65.906,62	138.856,08	138.856,08	0,00
23000003	7		DEB: 201471	685	18/04/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	283.402,67	53.961,39	229.441,28	229.441,28	0,00
23000004	6		DEB: 201471	703	18/04/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E	148.696,98	12.089,76	136.607,22	136.607,22	0,00

<

<



Página

15/ 45

Emissão

28/05/2024

Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000006	12		DEB: 201471	768	02/05/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A ADIANTAMENTO DE 13º	4.732,61	0,00	4.732,61	4.732,61	0,00
23000007	7		DEB: 289195	769	02/05/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	CORRESPONDE A ADIANTAMENTO DE 13º	6.680,50	0,00	6.680,50	6.680,50	0,00
23000051	15	02/05/2023	DEB: 201471	764	02/05/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FÉRIAS	4.481,27	408,24	4.073,03	4.073,03	0,00
23000052	7		DEB: 201471	765	02/05/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FÉRIAS	17.814,72	3.346,55	14.468,17	14.468,17	0,00
23000053	6		DEB: 201471	766	05/05/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FÉRIAS	5.023,54	473,22	4.550,32	4.550,32	0,00
DATA: 03/05/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000010	4	05/05/2023	DEB: 50707	788	05/05/2023	129956 - CEF - FGTS LEI 1682	CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	7.234,57	0,00	7.234,57	7.234,57	0,00
23000011	59	03/05/2023	DEB: 201471	814	03/05/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	59,74	0,00	59,74	59,74	0,00
DATA: 04/05/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	60	04/05/2023	DEB: 201471	852	04/05/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	16,40	0,00	16,40	16,40	0,00
23000017	4	05/05/2023	DEB: 289195	792	05/05/2023	127687 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE	2.228,91	0,00	2.228,91	2.228,91	0,00
23000030	4	05/05/2023	DEB: 289195	791	05/05/2023	2981 - U M COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00
23000078	4	05/05/2023	TED: 289195	794	05/05/2023	9646 - MARIA HELENA VASCONCELOS DE SOUSA	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
DATA: 05/05/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000041	19	05/05/2023	DEB: 289195	819	05/05/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	8.950,00	139,62	8.810,38	8.810,38	0,00
23000041	20	05/05/2023	DEB: 289195	820	05/05/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	12.200,00	190,32	12.009,68	12.009,68	0,00
23000041	21	05/05/2023	DEB: 289195	822	05/05/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	7.000,00	109,20	6.890,80	6.890,80	0,00
23000041	22	05/05/2023	DEB: 289195	821	05/05/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	3.375,00	52,65	3.322,35	3.322,35	0,00
DATA: 08/05/2023												
FONTE: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS												
22000276	4	08/05/2023	null: 289195	882	09/05/2023	119281 - ORDF CONSTRUCOES E EDIFICACOES EIRELI - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	47.185,92	0,00	47.185,92	47.185,92	0,00
22000277	2	08/05/2023	null: 289195	884	09/05/2023	119281 - ORDF CONSTRUCOES E EDIFICACOES EIRELI - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	131.156,40	0,00	131.156,40	131.156,40	0,00
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000029	3	09/05/2023	DEB: 289195	795	09/05/2023	44611 - MATHEUS ROCCHIGIANI MAGNAVITA DOS SANTOS	CONTRATAcao DE PESSOA JURIDICA PARA A	1.103,30	0,00	1.103,30	1.103,30	0,00
23000035	4	09/05/2023	DEB: 289195	797	09/05/2023	130206 - ELEVATELES ELEVADORES LTDA	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	450,00	13,95	436,05	436,05	0,00
23000042	2	08/05/2023	TED: 289195	849	09/05/2023	119281 - ORDF CONSTRUCOES E EDIFICACOES EIRELI - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	328.384,88	21.282,55	307.102,33	307.102,33	0,00
23000044	3	09/05/2023	DEB: 289195	824	09/05/2023	127864 - KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS	5.769,26	0,00	5.769,26	5.769,26	0,00
23000044	4	09/05/2023	DEB: 289195	847	09/05/2023	127864 - KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS	1.171,95	0,00	1.171,95	1.171,95	0,00
23000049	4	09/05/2023	DEB: 289195	850	09/05/2023	127074 - CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A	10.000,00	200,00	9.800,00	9.800,00	0,00
23000104	1	09/05/2023	DEB: 289195	793	09/05/2023	27176 - ALOISIO ALVES DE OLIVEIRA	CONTRATAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
23000130	1	09/05/2023	DEB: 201471	870	09/05/2023	456769 - PESSOAL DA CAMARA - RESCISOES	CORRESPONDE A RESCISÕES TRABALHISTAS DE	19.628,97	384,72	19.244,25	19.244,25	0,00
DATA: 09/05/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição

Itabuna - BA

CEP: 45.600-000

CNPJ: 13.235.726/0001-55

Ordem Cronológica dos Pagamentos

Página

16/ 45

Emissão

28/05/2024

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000011	61	09/05/2023	DEB: 289195	952	09/05/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	21,03	0,00	21,03	21,03	0,00
23000045	1	09/05/2023	DEB: 289195	848	09/05/2023	127864 - KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES	500,87	0,00	500,87	500,87	0,00
23000126	1	10/05/2023	DEB: 289195	872	10/05/2023	456686 - WALLACE SILVEIRA SOARES	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	45.442,92	0,00	45.442,92	45.442,92	0,00
23000129	1	09/05/2023	DEB: 289195	816	09/05/2023	72686 - RICARDO DANTAS XAVIER	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS	4.412,18	0,00	4.412,18	4.412,18	0,00
DATA: 10/05/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000016	4	10/05/2023	DEB: 289195	867	11/05/2023	114931 - MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	918,33	42,98	875,35	875,35	0,00
23000024	4	10/05/2023	DEB: 289195	837	10/05/2023	127868 - BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	369,67	0,00	369,67	369,67	0,00
23000028	3	10/05/2023	DEB: 289195	869	10/05/2023	106971 - INITWORK CONSULTORIA ANALISE E	CORRESPONDE A CESSÃO DE USO E	1.931,66	0,00	1.931,66	1.931,66	0,00
23000133	1	10/05/2023	DEB: 289195	881	10/05/2023	111632 - DANILO FREITAS SANTOS	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS	1.451,37	0,00	1.451,37	1.451,37	0,00
DATA: 11/05/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000008	6		DEB: 201471	924	11/05/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	CORRESPONDE A ADIANTAMENTO DE 13º	941,91	0,00	941,91	941,91	0,00
23000011	62	11/05/2023	DEB: 289195	963	11/05/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	47,47	0,00	47,47	47,47	0,00
23000038	7	11/05/2023	DEB: 289195	854	11/05/2023	127816 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CESSAO DE	6.500,00	1.222,00	5.278,00	5.278,00	0,00
23000038	8	11/05/2023	DEB: 289195	855	11/05/2023	127816 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CESSAO DE	4.500,00	216,00	4.284,00	4.284,00	0,00
23000053	7	11/05/2023	DEB: 201471	918	11/05/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FERIAS	2.511,77	206,25	2.305,52	2.305,52	0,00
23000117	1	11/05/2023	DEB: 289195	878	11/05/2023	126106 - CONSTRUTORA FORTE NORDESTE EIRELI	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	1.083,30	52,00	1.031,30	1.031,30	0,00
23000124	1	11/05/2023	DEB: 289195	874	11/05/2023	2952 - MISSINHO MENDES EQ DE AUDIO VD EV E PROD	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.078,00	182,34	5.895,66	5.895,66	0,00
DATA: 12/05/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	63	12/05/2023	CH: 289195	976	12/05/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	15,77	0,00	15,77	15,77	0,00
23000102	1	12/05/2023	DEB: 289195	946	12/05/2023	456029 - K R CARVALHO E CIA LTDA	CORRESPONDE A AQUISIÇÕES DE 2.081 LITROS	11.258,21	27,02	11.231,19	11.231,19	0,00
23000134	1	12/05/2023	DEB: 289195	859	12/05/2023	113734 - GEFITON TAVARES NETO	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS	1.844,10	0,00	1.844,10	1.844,10	0,00
23000135	1	12/05/2023	DEB: 289195	860	12/05/2023	75040 - LUZIANA CARDOSO MEDRADO	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS	1.844,10	0,00	1.844,10	1.844,10	0,00
23000136	1	12/05/2023	DEB: 289195	861	12/05/2023	33661 - FELIPE EDUARDO RAMALHO DOS SANTOS	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS	1.844,10	0,00	1.844,10	1.844,10	0,00
23000137	1	12/05/2023	DEB: 289195	877	12/05/2023	120107 - LAURA DIAS SANJUAM GANEM	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS	1.844,10	0,00	1.844,10	1.844,10	0,00
DATA: 15/05/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	64	15/05/2023	DEB: 289195	1003	15/05/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	26,78	0,00	26,78	26,78	0,00
23000014	4	15/05/2023	DEB: 832212	901	15/05/2023	76980 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PESSOA	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00
23000018	3	17/05/2023	DEB: 289195	945	26/05/2023	121201 - IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E	CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A	350,00	16,80	333,20	333,20	0,00
23000051	16		DEB: 201471	958	15/05/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FERIAS	1.807,48	142,87	1.664,61	1.664,61	0,00
DATA: 16/05/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	65	16/05/2023	DEB: 289195	1004	16/05/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	11,38	0,00	11,38	11,38	0,00

 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição Itabuna - BA CEP: 45.600-000 CNPJ: 13.235.726/0001-55							Ordem Cronológica dos Pagamentos				Página 17/ 45	
							Período: 01/01/2023 à 31/12/2023		Emissão 28/05/2024			
Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000020	5	17/05/2023	DEB: 289195	947	26/05/2023	456693 - VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAINEL	16.333,82	784,02	15.549,80	15.549,80	0,00
23000051	17	17/05/2023	DEB: 201471	989	17/05/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A PAGAMENTO FE 05 DIS DE	534,76	48,12	486,64	486,64	0,00
DATA: 17/05/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000001	5	17/05/2023	DEB: 201471	1001	17/05/2023	117544 - VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	CORRESPONDE A SUBSIDIO DE VEREADORES	265.883,52	117.673,87	148.209,65	148.209,65	0,00
23000002	21	17/05/2023	DEB: 201471	1008	17/05/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A DESPESA COM VENCIMENTOS	88.885,28	38.259,18	50.626,10	50.626,10	0,00
23000002	22		DEB: 201471	1015	17/05/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	201.610,03	64.715,94	136.894,09	136.894,09	0,00
23000003	9	17/05/2023	DEB: 201471	1002	17/05/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	275.791,10	51.220,97	224.570,13	224.570,13	0,00
23000003	9	17/05/2023	DEB: 201471	1088	23/05/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	275.791,10	51.220,97	224.570,13	224.570,13	0,00
23000004	9		DEB: 201471	1009	18/05/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	CORRESPONDE A DESPESA COM VENCIMENTOS	150.706,42	12.168,73	138.537,69	138.537,69	0,00
23000004	9		DEB: 201471	1069	23/05/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	150.706,42	12.168,73	138.537,69	138.537,69	0,00
23000004	9		DEB: 201471	1075	23/05/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	150.706,42	12.168,73	138.537,69	138.537,69	0,00
23000004	9		DEB: 201471	1174	31/05/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	CORRESPONDE A VENCIMENTOS E VANTAGENS	150.706,42	12.168,73	138.537,69	138.537,69	0,00
23000011	67	17/05/2023	DEB: 289195	1074	17/05/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	12,64	0,00	12,64	12,64	0,00
23000051	18		DEB: 201471	1012	17/05/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FERIAS	4.759,34	1.222,28	3.537,06	3.537,06	0,00
23000139	1	17/05/2023	DEB: 201471	988	17/05/2023	456769 - PESSOAL DA CAMARA - RESCISOES	CORRESPONDE A INDENIZAÇÕES E	8.080,23	147,55	7.932,68	7.932,68	0,00
DATA: 18/05/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000006	13		DEB: 201471	1024	18/05/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE	1.804,81	0,00	1.804,81	1.804,81	0,00
DATA: 19/05/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000009	4	19/05/2023	DEB: 223244	938	19/05/2023	2039 - INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO	210.289,32	0,00	210.289,32	210.289,32	0,00
23000011	66	19/05/2023	DEB: 201471	1049	19/05/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	119,72	0,00	119,72	119,72	0,00
DATA: 22/05/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	68	22/05/2023	DEB: 289195	1095	22/05/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	185,97	0,00	185,97	185,97	0,00
23000116	2	25/05/2023	DEB: 711857	900	25/05/2023	457113 - OI S.A	CORRESPONDE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	17,41	0,00	17,41	17,41	0,00
DATA: 23/05/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	69	23/05/2023	DEB: 201471	1108	23/05/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	2,54	0,00	2,54	2,54	0,00
23000013	4	24/05/2023	CH: 289195	949	26/05/2023	1415 - EL PRODUCOES DE SOTWARE LTDA	CORRESPONDE A CESSÃO DE DIREITO DE USO	8.468,83	406,50	8.062,33	8.062,33	0,00
23000014	5	24/05/2023	DEB: 289195	1111	31/05/2023	76980 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PESSOA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
23000022	4	25/05/2023	DEB: 289195	943	26/05/2023	456691 - MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	21.130,99	739,58	20.391,41	20.391,41	0,00
23000026	1	24/05/2023	DEB: 289195	954	26/05/2023	33872 - BASTOS COMERCIO E REVENDEDORA DE GAS	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
23000027	4	25/05/2023	DEB: 289195	940	26/05/2023	456687 - VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	14.999,15	3.119,83	11.879,32	11.879,32	0,00
23000032	4	24/05/2023	DEB: 289195	972	26/05/2023	46710 - RE9 EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI	CORRESPONDE A CONTRATAÇÕES DE PESSOA	13.343,52	0,00	13.343,52	13.343,52	0,00

 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição Itabuna - BA CEP: 45.600-000 CNPJ: 13.235.726/0001-55 Ordem Cronológica dos Pagamentos Período: 01/01/2023 à 31/12/2023 Página 18/ 45 Emissão 28/05/2024												
Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000035	5	24/05/2023	DEB: 289195	1026	26/05/2023	130206 - ELEVATELES ELEVADORES LTDA	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	450,00	14,09	435,91	435,91	0,00
23000036	4	24/05/2023	DEB: 289195	950	26/05/2023	52641 - ALA SISTEMAS COMERCIAL LTDA - ME	CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA	142,20	2,84	139,36	139,36	0,00
23000039	2	24/05/2023	DEB: 289195	982	26/05/2023	456692 - F5 CONSULT LTDA	CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
23000067	3	24/05/2023	DEB: 289195	965	26/05/2023	2414 - E. P. CARMO DE ITABUNA - ME	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, A FIM	89,90	2,70	87,20	87,20	0,00
23000067	4	23/05/2023	DEB: 289195	966	26/05/2023	2414 - E. P. CARMO DE ITABUNA - ME	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, A FIM	450,00	13,50	436,50	436,50	0,00
23000093	1	24/05/2023	DEB: 289195	902	26/05/2023	456692 - NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	3.843,88	0,00	3.843,88	3.843,88	0,00
23000096	2	24/05/2023	DEB: 289195	1011	26/05/2023	51511 - REFRIGERAR CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	3.461,00	132,90	3.328,10	3.328,10	0,00
23000103	1	24/05/2023	DEB: 289195	914	26/05/2023	113056 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA	AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL, COM O FITO DE	532,40	0,00	532,40	532,40	0,00
23000123	1	24/05/2023	DEB: 289195	916	26/05/2023	116823 - ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADAS	893,35	0,00	893,35	893,35	0,00
23000125	1	23/05/2023	DEB: 289195	923	26/05/2023	127783 - GRAZIELA SANTOS PEREIRA ORTEGA	CORRESPONDE A AQUISICOES DE PLACAS DE	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
23000141	1	23/05/2023	DEB: 289195	1010	23/05/2023	74711 - GILSON SOUSA DE JESUS	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS	2.728,58	0,00	2.728,58	2.728,58	0,00
23000142	1	23/05/2023	DEB: 289195	1014	23/05/2023	118789 - JOSE BOAVENTURA DOS SANTOS	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS	2.728,58	0,00	2.728,58	2.728,58	0,00
23000143	1	23/05/2023	DEB: 289195	1016	23/05/2023	457166 - AROLDO BORGES DOS SANTOS	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS	1.926,06	0,00	1.926,06	1.926,06	0,00
DATA: 24/05/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	70	24/05/2023	DEB: 289195	1119	24/05/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	15,77	0,00	15,77	15,77	0,00
DATA: 25/05/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	71	25/05/2023	DEB: 289195	1130	25/05/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	66,54	0,00	66,54	66,54	0,00
23000051	19		DEB: 201471	1109	26/05/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FÉRIAS	641,71	102,97	538,74	538,74	0,00
23000132	1	25/05/2023	DEB: 289195	1070	01/06/2023	457037 - CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	CORRESPONDE A INSCRIÇÃO DO VEREADOR	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00
DATA: 30/05/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	72	30/05/2023	DEB: 289195	1196	30/05/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	75,48	0,00	75,48	75,48	0,00
DATA: 31/05/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000004	10		DEB: 201471	1175	31/05/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	1.883,83	149,74	1.734,09	1.734,09	0,00
23000023	5	01/06/2023	DEB: 289195	1072	01/06/2023	52867 - J F DE SANTANA INFORMATICA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	6.666,66	200,00	6.466,66	6.466,66	0,00
23000040	4	01/06/2023	DEB: 289195	1037	01/06/2023	3217 - PROTECTION SISTEMA DE SEGURANCA RESIDE	PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA	416,70	14,58	402,12	402,12	0,00
23000041	23	01/06/2023	DEB: 289195	1089	01/06/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	3.375,00	52,65	3.322,35	3.322,35	0,00
23000043	6	31/05/2023	DEB: 201471	1166	31/05/2023	117542 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - AUXILIO	CORRESPONDE A DESPESA COM AUXÍLIO	3.098,34	0,00	3.098,34	3.098,34	0,00
23000049	5	02/06/2023	DEB: 289195	1176	02/06/2023	127074 - CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A	10.000,00	200,00	9.800,00	9.800,00	0,00
23000128	1	02/06/2023	DEB: 289195	1117	14/06/2023	126751 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
23000128	2	02/06/2023	DEB: 289195	1071	14/06/2023	126751 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	837,00	0,00	837,00	837,00	0,00
23000138	1	02/06/2023	DEB: 289195	1091	14/06/2023	2898 - INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
23000140	1	31/05/2023	DEB: 311525	1062	31/05/2023	127768 - CEAP-TREINAMENTO PROF E GERENCIAL LTDA	CORRESPONDE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
23000154	1	01/06/2023	DEB: 289195	1125	01/06/2023	1571 - ISRAEL ALVES CARDOSO	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS AO VEREADOR	1.451,37	0,00	1.451,37	1.451,37	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição

Itabuna - BA

CEP: 45.600-000

CNPJ: 13.235.726/0001-55

Ordem Cronológica dos Pagamentos

Página

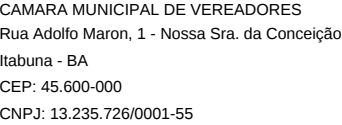
19/ 45

Emissão

28/05/2024

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000155	1	01/06/2023	DEB: 289195	1170	01/06/2023	457195 - BALBINO JOSÉ PEREIRA NETO	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS AO VEREADOR	1.024,50	0,00	1.024,50	1.024,50	0,00
DATA: 02/06/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000006	14		DEB: 201471	1234	02/06/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE	882,35	0,00	882,35	882,35	0,00
23000007	8		DEB: 201471	1236	02/06/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE	2.904,88	0,00	2.904,88	2.904,88	0,00
23000011	73	02/06/2023	DEB: 289195	1259	02/06/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	22,96	0,00	22,96	22,96	0,00
23000051	20		DEB: 201471	1233	02/06/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FÉRIAS	10.793,10	2.907,35	7.885,75	7.885,75	0,00
23000052	8		DEB: 201471	1235	02/06/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FÉRIAS	11.619,51	2.267,13	9.352,38	9.352,38	0,00
DATA: 05/06/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000010	5	06/06/2023	DEB: 533955	1240	05/06/2023	129956 - CEF - FGTS LEI 1682	CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	7.110,82	0,00	7.110,82	7.110,82	0,00
23000011	74	05/06/2023	DEB: 289195	1278	05/06/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	19,11	0,00	19,11	19,11	0,00
23000019	3	05/06/2023	DEB: 238540	1195	05/06/2023	117672 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA	84,88	0,00	84,88	84,88	0,00
23000158	1	05/06/2023	DEB: 201471	1260	05/06/2023	456769 - PESSOAL DA CAMARA - RESCISOES	CORRESPONDE A RESCISÕES TRABALHISTAS DE	10.634,28	93,84	10.540,44	10.540,44	0,00
DATA: 07/06/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000007	9		DEB: 201471	1284	07/06/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	CORRESPONDE A DESPESA COM ADIANTAMENTO	3.775,56	0,00	3.775,56	3.775,56	0,00
23000011	75	07/06/2023	CH: 201471	1292	07/06/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	1,64	0,00	1,64	1,64	0,00
23000051	21		DEB: 201471	1285	07/06/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A DESPESA COM FÉRIAS	641,71	48,12	593,59	593,59	0,00
DATA: 09/06/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000018	4	13/06/2023	DEB: 289195	1044	14/06/2023	121201 - IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E	CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A	350,00	16,80	333,20	333,20	0,00
23000039	3	13/06/2023	DEB: 289195	1248	14/06/2023	456692 - F5 CONSULT LTDA	CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
DATA: 12/06/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	76	12/06/2023	DEB: 201471	1340	12/06/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	3,28	0,00	3,28	3,28	0,00
23000034	4	12/06/2023	DEB: 289195	1092	14/06/2023	2198 - ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA	850,00	32,90	817,10	817,10	0,00
23000041	24	13/06/2023	DEB: 289195	1247	13/06/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	15.950,00	248,82	15.701,18	15.701,18	0,00
23000104	2	13/06/2023	DEB: 289195	1200	14/06/2023	27176 - ALOISIO ALVES DE OLIVEIRA	CONTRATAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
23000117	2	13/06/2023	DEB: 289195	1266	14/06/2023	126106 - CONSTRUTORA FORTE NORDESTE EIRELI	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	6.500,00	312,00	6.188,00	6.188,00	0,00
23000160	1	13/06/2023	DEB: 201471	1295	13/06/2023	456769 - PESSOAL DA CAMARA - RESCISOES	CORRESPONDE A RESCISÕES TRABALHISTAS DE	22.081,26	315,78	21.765,48	21.765,48	0,00
23000163	1	13/06/2023	CH: 289195	1307	13/06/2023	74128 - WILMACI DE OLIVEIRA	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3,5 TRES E	2.031,92	0,00	2.031,92	2.031,92	0,00
DATA: 13/06/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000012	3	14/06/2023	DEB: 128019	1354	27/06/2023	1028 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	539,18	0,00	539,18	539,18	0,00
23000013	5	14/06/2023	DEB: 289195	1246	14/06/2023	1415 - EL PRODUCOES DE SOTWARE LTDA	CORRESPONDE A CESSÃO DE DIREITO DE USO	8.468,83	406,50	8.062,33	8.062,33	0,00



Página

21/ 45

Emissão

28/05/2024

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000038	9	20/06/2023	DEB: 289195	1326	20/06/2023	127816 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CESSAO DE	6.500,00	1.222,00	5.278,00	5.278,00	0,00
23000038	10	21/06/2023	DEB: 289195	1277	20/06/2023	127816 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CESSAO DE	4.500,00	216,00	4.284,00	4.284,00	0,00
23000041	26	20/06/2023	DEB: 289195	1261	20/06/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	3.375,00	52,65	3.322,35	3.322,35	0,00
23000045	2	20/06/2023	DEB: 289195	1068	20/06/2023	127864 - KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA	CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS	1.502,61	0,00	1.502,61	1.502,61	0,00
23000116	3	19/06/2023	DEB: 454023	1357	19/06/2023	457113 - OI S.A	CORRESPONDE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	34,72	0,00	34,72	34,72	0,00
23000122	1	20/06/2023	DEB: 289195	1254	06/07/2023	12488 - CHARLE BRITO DOS SANTOS ME	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
23000123	2	21/06/2023	DEB: 289195	1245	20/06/2023	116823 - ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADAS	914,37	0,00	914,37	914,37	0,00
23000167	1	20/06/2023	DEB: 289195	1358	20/06/2023	456686 - WALLACE SILVEIRA SOARES	CORRESPONDE A EMPENHAMENTO DE DESPESA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
DATA: 20/06/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000002	27		DEB: 201471	1409	20/06/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	203.170,22	76.292,07	126.878,15	126.878,15	0,00
23000011	80	20/06/2023	DEB: 289195	1426	20/06/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00
23000078	5	21/06/2023	DEB: 289195	1297	20/06/2023	9646 - MARIA HELENA VASCONCELOS DE SOUSA	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	2.573,30	0,00	2.573,30	2.573,30	0,00
DATA: 21/06/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000002	28		DEB: 201471	1434	27/06/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS E	2.206,30	818,33	1.387,97	1.387,97	0,00
23000006	15		DEB: 201471	1441	26/06/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A DESPESA COM ADIANTAMENTO	1.079,37	0,00	1.079,37	1.079,37	0,00
23000006	16		DEB: 201471	1442	26/06/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A DESPESA COM ADIANTAMENTO	36.445,74	0,00	36.445,74	36.445,74	0,00
23000008	7		DEB: 201471	1444	26/06/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO	61.198,70	0,00	61.198,70	61.198,70	0,00
23000011	81	21/06/2023	DEB: 289195	1448	21/06/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	265,46	0,00	265,46	265,46	0,00
23000171	1	22/06/2023	DEB: 289195	1433	27/06/2023	456769 - PESSOAL DA CAMARA - RESCISOES	CORRESPONDE A RESCISÕES TRABALHISTAS	5.248,00	194,28	5.053,72	5.053,72	0,00
DATA: 22/06/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000005	6		DEB: 201471	1437	26/06/2023	117544 - VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	CORRESPONDE A ADIANTAMENTO DE 13º DE	54.037,19	0,00	54.037,19	54.037,19	0,00
23000007	10		DEB: 201471	1438	26/06/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	CORRESPONDE A DESPESA COM ADIANTAMENTO	96.907,01	0,00	96.907,01	96.907,01	0,00
23000041	27	23/06/2023	DEB: 289195	1414	26/06/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	3.375,00	52,65	3.322,35	3.322,35	0,00
DATA: 26/06/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	82	26/06/2023	DEB: 289195	1458	26/06/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00
23000011	83	26/06/2023	DEB: 289195	1459	26/06/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	94,68	0,00	94,68	94,68	0,00
23000011	84	26/06/2023	DEB: 289195	1460	26/06/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	73,62	0,00	73,62	73,62	0,00
DATA: 27/06/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	86	27/06/2023	DEB: 289195	1477	27/06/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	209,47	0,00	209,47	209,47	0,00
DATA: 28/06/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição

Itabuna - BA

CEP: 45.600-000

CNPJ: 13.235.726/0001-55

Ordem Cronológica dos Pagamentos

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

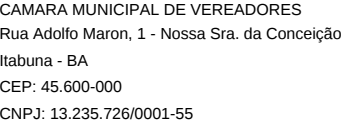
Página

24/ 45

Emissão

28/05/2024

Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
DATA: 14/07/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	96	14/07/2023	CH: 289195	1697	14/07/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	4,33	0,00	4,33	4,33	0,00
23000102	3	14/07/2023	DEB: 289195	1653	14/07/2023	456029 - K R CARVALHO E CIA LTDA	CORRESPONDE A AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS	11.278,28	27,07	11.251,21	11.251,21	0,00
23000117	3	14/07/2023	DEB: 289195	1602	14/07/2023	126106 - CONSTRUTORA FORTE NORDESTE EIRELI	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	6.500,00	312,00	6.188,00	6.188,00	0,00
DATA: 17/07/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000001	8		DEB: 201471	1667	18/07/2023	117544 - VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	1.785,89	140,93	1.644,96	1.644,96	0,00
23000001	9		CH: 201471	1662	18/07/2023	117544 - VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	317.722,24	131.418,00	186.304,24	186.304,24	0,00
23000001	10		CH: 201471	1689	18/07/2023	117544 - VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	109.995,30	30.248,67	79.746,63	79.746,63	0,00
23000002	30		DEB: 201471	1665	18/07/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	89.952,10	41.534,15	48.417,95	48.417,95	0,00
23000003	12		DEB: 201471	1669	18/07/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	1.037,77	77,82	959,95	959,95	0,00
23000003	12		CH: 201471	1737	20/07/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	1.037,77	77,82	959,95	959,95	0,00
23000004	14		CH: 201471	1668	18/07/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	797,16	59,76	737,40	737,40	0,00
23000004	15		DEB: 201471	1694	18/07/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	127.346,95	10.325,30	117.021,65	117.021,65	0,00
23000006	17		CH: 201471	1695	18/07/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE	1.602,71	0,00	1.602,71	1.602,71	0,00
23000011	97	17/07/2023	DEB: 289195	1703	17/07/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	22,08	0,00	22,08	22,08	0,00
23000016	5	17/07/2023	DEB: 289195	1582	18/07/2023	114931 - MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	658,00	30,79	627,21	627,21	0,00
23000020	7	17/07/2023	DEB: 289195	1498	18/07/2023	456693 - VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAINEL	16.333,82	784,02	15.549,80	15.549,80	0,00
23000022	7	17/07/2023	DEB: 289195	1521	18/07/2023	456691 - MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	21.508,62	752,80	20.755,82	20.755,82	0,00
23000039	4	17/07/2023	CH: 289195	1450	18/07/2023	456692 - F5 CONSULT LTDA	CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
23000041	31	17/07/2023	DEB: 289195	1651	18/07/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	8.587,50	669,83	7.917,67	7.917,67	0,00
23000123	3	17/07/2023	DEB: 289195	1608	18/07/2023	116823 - ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADAS	956,41	0,00	956,41	956,41	0,00
23000127	2	17/07/2023	DEB: 289195	1656	18/07/2023	110296 - MONTARGIL E SANTANA PUBLICIDADE E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	3.900,00	117,00	3.783,00	3.783,00	0,00
DATA: 18/07/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000003	13		DEB: 201471	1692	18/07/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	237.827,25	47.213,45	190.613,80	190.613,80	0,00
23000003	14		DEB: 201471	1707	18/07/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	10.377,74	1.906,31	8.471,43	8.471,43	0,00
23000004	16		CH: 201471	1706	18/07/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	5.978,73	478,68	5.500,05	5.500,05	0,00
23000011	98	18/07/2023	DEB: 289195	1726	18/07/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	6,37	0,00	6,37	6,37	0,00
DATA: 19/07/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000009	7	19/07/2023	DEB: 67275	1744	19/07/2023	2039 - INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO	285.057,63	0,00	285.057,63	285.057,63	0,00
DATA: 20/07/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000002	31		DEB: 201471	1739	21/07/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	205.536,00	71.475,38	134.060,62	134.060,62	0,00



Ordem Cronológica dos Pagamentos

Página

25/ 45

Emissão

28/05/2024

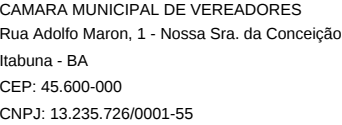
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000003	15		DEB: 201471	1721	20/07/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	31.133,22	5.767,97	25.365,25	25.365,25	0,00
23000004	17		DEB: 201471	1723	20/07/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	13.950,37	1.156,92	12.793,45	12.793,45	0,00
23000041	32	21/07/2023	DEB: 289195	1670	24/07/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	2.100,00	7,80	2.092,20	2.092,20	0,00
23000041	33	21/07/2023	DEB: 289195	1671	24/07/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	420,00	1,56	418,44	418,44	0,00
23000051	27		DEB: 201471	1734	21/07/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 A	2.087,51	168,07	1.919,44	1.919,44	0,00
23000156	1	21/07/2023	DEB: 289195	1472	24/07/2023	44611 - MATHEUS ROCCHIGIANI MAGNAVITA DOS SANTOS	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
DATA: 21/07/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	99	21/07/2023	CH: 289195	1746	21/07/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	309,87	0,00	309,87	309,87	0,00
DATA: 24/07/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	100	24/07/2023	DEB: 289195	1775	24/07/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00
23000147	1	25/07/2023	DEB: 289195	1484	02/08/2023	125973 - EASYCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CORRESPONDE A AQUISIÇÕES DE	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
23000180	1	24/07/2023	DEB: 201471	1749	24/07/2023	456769 - PESSOAL DA CAMARA - RESCISOES	CORRESPONDE A INDENIZAÇÕES E RESCISÕES	23.761,21	664,04	23.097,17	23.097,17	0,00
23000180	1	24/07/2023	DEB: 201471	1754	24/07/2023	456769 - PESSOAL DA CAMARA - RESCISOES	CORRESPONDE A INDENIZAÇÕES E RESCISÕES	23.761,21	664,04	23.097,17	23.097,17	0,00
23000180	1	24/07/2023	DEB: 289195	1758	25/07/2023	456769 - PESSOAL DA CAMARA - RESCISOES	CORRESPONDE A INDENIZAÇÕES E RESCISÕES	23.761,21	664,04	23.097,17	23.097,17	0,00
DATA: 25/07/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	101	25/07/2023	DEB: 289195	1784	25/07/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00
23000176	2	25/07/2023	DEB: 201471	1787	25/07/2023	456769 - PESSOAL DA CAMARA - RESCISOES	CORRESPONDE A RESCISÕES TRABALHISTAS	5.292,52	622,23	4.670,29	4.670,29	0,00
DATA: 26/07/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	102	26/07/2023	DEB: 289195	1796	26/07/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	35,29	0,00	35,29	35,29	0,00
DATA: 27/07/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000023	7	27/07/2023	DEB: 289195	1722	31/07/2023	52867 - J F DE SANTANA INFORMATICA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	6.666,66	200,00	6.466,66	6.466,66	0,00
23000024	5	27/07/2023	CH: 289195	1718	31/07/2023	127868 - BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	369,67	0,00	369,67	369,67	0,00
23000035	7	27/07/2023	DEB: 289195	1766	31/07/2023	130206 - ELEVATELES ELEVADORES LTDA	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	450,00	14,45	435,55	435,55	0,00
23000041	34	28/07/2023	DEB: 289195	1745	31/07/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	3.375,00	52,65	3.322,35	3.322,35	0,00
23000049	7	28/07/2023	DEB: 289195	1774	31/07/2023	127074 - CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A	10.000,00	200,00	9.800,00	9.800,00	0,00
DATA: 28/07/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000148	1	28/07/2023	DEB: 289195	1807	31/07/2023	456686 - WALLACE SILVEIRA SOARES	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	58.894,00	0,00	58.894,00	58.894,00	0,00

 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição Itabuna - BA CEP: 45.600-000 CNPJ: 13.235.726/0001-55							Ordem Cronológica dos Pagamentos					Página 26/ 45	
							Período: 01/01/2023 à 31/12/2023		Emissão 28/05/2024				
Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar	
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES													
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos													
23000002	32		DEB: 201471	1794	31/07/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	1.018,30	230,56	787,74	787,74	0,00	
23000003	16		DEB: 201471	1793	31/07/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	4.644,10	750,47	3.893,63	3.893,63	0,00	
DATA: 01/08/2023													
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos													
23000043	9	02/08/2023	DEB: 289195	1870	02/08/2023	117542 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - AUXILIO	CORRESPONDE A DESPESA COM AUXÍLIO	3.995,38	0,00	3.995,38	3.995,38	0,00	
23000182	1	01/08/2023	DEB: 289195	1781	02/08/2023	93303 - DIEGO PITANGA DOS SANTOS	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3,5 TRÊS E	2.031,92	0,00	2.031,92	2.031,92	0,00	
23000183	1	01/08/2023	DEB: 41953	1782	04/08/2023	457210 - MARIELE DOS SANTOS SILVA	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3,5 TRÊS E	1.434,30	0,00	1.434,30	1.434,30	0,00	
DATA: 02/08/2023													
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos													
23000010	7	07/08/2023	DEB: 41448	1885	04/08/2023	129956 - CEF - FGTS LEI 1682	CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	7.900,96	0,00	7.900,96	7.900,96	0,00	
23000011	103	02/08/2023	DEB: 289195	1936	02/08/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	41,19	0,00	41,19	41,19	0,00	
23000013	8	04/08/2023	DEB: 289195	1803	04/08/2023	1415 - EL PRODUCOES DE SOTWARE LTDA	CORRESPONDE A CESSÃO DE DIREITO DE USO	8.468,83	406,50	8.062,33	8.062,33	0,00	
23000017	7	04/08/2023	DEB: 289195	1790	04/08/2023	127687 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE	4.587,30	0,00	4.587,30	4.587,30	0,00	
23000027	6	04/08/2023	DEB: 289195	1576	04/08/2023	456687 - VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	17.194,69	3.576,50	13.618,19	13.618,19	0,00	
23000031	3	04/08/2023	CH: 289195	1788	04/08/2023	2898 - INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.045,00	202,25	3.842,75	3.842,75	0,00	
23000034	6	04/08/2023	DEB: 289195	1859	04/08/2023	2198 - ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA	850,00	32,90	817,10	817,10	0,00	
23000051	28		DEB: 201471	1820	02/08/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM FÉRIAS	19.637,27	3.771,84	15.865,43	15.865,43	0,00	
23000051	28		DEB: 201471	1898	04/08/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM FÉRIAS	19.637,27	3.771,84	15.865,43	15.865,43	0,00	
23000052	10		DEB: 201471	1821	02/08/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM FÉRIAS	35.868,81	8.239,39	27.629,42	27.629,42	0,00	
23000053	9		DEB: 201471	1826	02/08/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM FÉRIAS	18.600,47	1.562,47	17.038,00	17.038,00	0,00	
23000053	9		DEB: 201471	1899	04/08/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	18.600,47	1.562,47	17.038,00	17.038,00	0,00	
23000078	7	04/08/2023	DEB: 289195	1792	04/08/2023	9646 - MARIA HELENA VASCONCELOS DE SOUSA	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
23000096	3	04/08/2023	DEB: 289195	1795	04/08/2023	51511 - REFRIGERAR CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	2.258,00	86,71	2.171,29	2.171,29	0,00	
23000131	1	04/08/2023	DEB: 289195	1393	04/08/2023	128800 - GDAI INDUSTRIA COMERCIO ELETRONICOS	COMPUTADOR DE MESA INTEL I7 COMPUTADOR	17.488,00	209,86	17.278,14	17.278,14	0,00	
23000146	2	04/08/2023	DEB: 289195	1567	04/08/2023	126825 - IMPERIO ELETRO E INFORMATICA EIRELI	CORRESPONDE A AQUISIÇÕES DE	7.295,76	0,00	7.295,76	7.295,76	0,00	
DATA: 03/08/2023													
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos													
23000017	8	04/08/2033	DEB: 289195	1791	04/08/2023	127687 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE	407,97	0,00	407,97	407,97	0,00	
23000178	1	04/08/2023	DEB: 289195	1801	04/08/2023	127783 - GRAZIELA SANTOS PEREIRA ORTEGA	CORRESPONDE A AQUISICOES DE PLACAS DE	6.560,00	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00	
DATA: 04/08/2023													
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos													
23000011	104	04/08/2023	DEB: 289195	1947	04/08/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	52,04	0,00	52,04	52,04	0,00	
23000185	1	04/08/2023	DEB: 41954	1942	04/08/2023	23642 - JOSE ERASMO AVILA MARTINS	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS	2.270,97	0,00	2.270,97	2.270,97	0,00	
23000186	1	04/08/2023	DEB: 419550	1944	04/08/2023	33661 - FELIPE EDUARDO RAMALHO DOS SANTOS	CORRESPONDE A CONCESSAO DE 3,5 DIÁRIAS	1.434,30	0,00	1.434,30	1.434,30	0,00	
23000187	1	04/08/2023	DEB: 289195	1943	04/08/2023	49929 - BRUNO SOUZA SANTOS	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3,5 DIARIAS	1.434,30	0,00	1.434,30	1.434,30	0,00	

 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição Itabuna - BA CEP: 45.600-000 CNPJ: 13.235.726/0001-55 Ordem Cronológica dos Pagamentos Período: 01/01/2023 à 31/12/2023 Página 27 / 45 Emissão 28/05/2024												
Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000188	1	04/08/2023	DEB: 289195	1954	04/08/2023	126825 - IMPERIO ELETRO E INFORMATICA EIRELI	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE	4.206,40	0,00	4.206,40	4.206,40	0,00
DATA: 08/08/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	105	08/08/2023	DEB: 289195	2027	08/08/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	58,29	0,00	58,29	58,29	0,00
23000024	6	10/08/2023	DEB: 289195	905	11/08/2023	127868 - BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	369,67	0,00	369,67	369,67	0,00
DATA: 09/08/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000009	8	18/08/2023	DEB: 82096	2130	14/08/2023	2039 - INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO	258.083,41	0,00	258.083,41	258.083,41	0,00
23000014	6	15/08/2023	DEB: 289195	1874	14/08/2023	76980 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CORRESPONDE A CONTRATAÇAO DE PESSOA	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00
23000014	7	10/08/2023	DEB: 289195	1888	14/08/2023	76980 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CORRESPONDE A CONTRATAÇAO DE PESSOA	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00
23000020	8	09/08/2023	DEB: 289195	1906	11/08/2023	456693 - VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAINEL	16.333,82	784,02	15.549,80	15.549,80	0,00
23000024	7	11/08/2023	DEB: 289195	1716	11/08/2023	127868 - BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	369,67	0,00	369,67	369,67	0,00
23000032	7	10/08/2023	DEB: 289195	1896	11/08/2023	46710 - RE9 EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI	CORRESPONDE A CONTRATAÇÕES DE PESSOA	14.010,64	0,00	14.010,64	14.010,64	0,00
23000038	13	10/08/2023	DEB: 289195	1932	11/08/2023	127816 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CESSAO DE	4.500,00	216,00	4.284,00	4.284,00	0,00
23000038	14	10/08/2023	DEB: 289195	1935	11/08/2023	127816 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CESSAO DE	6.500,00	1.222,00	5.278,00	5.278,00	0,00
23000040	6	09/08/2023	DEB: 289195	1596	11/08/2023	3217 - PROTECTION SISTEMA DE SEGURANCA RESIDE	PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA	416,70	14,58	402,12	402,12	0,00
23000041	35	10/08/2023	DEB: 289195	1866	10/08/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	12.200,00	190,32	12.009,68	12.009,68	0,00
23000041	36	10/08/2023	DEB: 289195	1877	10/08/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	15.950,00	248,82	15.701,18	15.701,18	0,00
23000041	37	10/08/2023	DEB: 289195	1897	10/08/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	3.375,00	52,65	3.322,35	3.322,35	0,00
23000041	38	10/08/2023	DEB: 289195	1956	10/08/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	4.200,00	65,52	4.134,48	4.134,48	0,00
23000041	39	09/08/2023	DEB: 289195	1964	10/08/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	5.262,00	410,44	4.851,56	4.851,56	0,00
23000104	4	10/08/2023	DEB: 289195	1861	11/08/2023	27176 - ALOISIO ALVES DE OLIVEIRA	CONTRATAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
23000117	4	10/08/2023	DEB: 289195	1972	11/08/2023	126106 - CONSTRUTORA FORTE NORDESTE EIRELI	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	6.500,00	312,00	6.188,00	6.188,00	0,00
23000118	1	10/08/2023	DEB: 289195	1889	11/08/2023	3033 - NASCIMENTO CORREIA SERV.DE M. I. E I. TERM.	CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO	2.300,00	69,00	2.231,00	2.231,00	0,00
23000156	2	10/08/2023	DEB: 289195	1891	11/08/2023	44611 - MATHEUS ROCCHIGIANI MAGNAVITA DOS SANTOS	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
23000169	1	09/08/2023	DEB: 289195	1892	11/08/2023	456692 - NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	CORRESPONDE A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE	2.466,11	0,00	2.466,11	2.466,11	0,00
DATA: 10/08/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000002	33		DEB: 201471	2016	10/08/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	2.878,82	871,67	2.007,15	2.007,15	0,00
23000042	5	11/08/2023	DEB: 289195	1952	11/08/2023	119281 - ORDF CONSTRUCOES E EDIFICACOES EIRELI - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	230.996,11	9.701,83	221.294,28	221.294,28	0,00
23000051	29		DEB: 201471	2012	14/08/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FERIAS	11.515,24	4.568,84	6.946,40	6.946,40	0,00
23000051	31		DEB: 201471	2017	14/08/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FERIAS	8.700,77	2.140,84	6.559,93	6.559,93	0,00
DATA: 14/08/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000006	21		DEB: 201471	2107	14/08/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A ADIANTAMENTO DE 13º	4.485,55	3.898,49	587,06	587,06	0,00
23000011	106	14/08/2023	DEB: 289195	2132	14/08/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	20,99	0,00	20,99	20,99	0,00

 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição Itabuna - BA CEP: 45.600-000 CNPJ: 13.235.726/0001-55 Ordem Cronológica dos Pagamentos Período: 01/01/2023 à 31/12/2023 Página 28/ 45 Emissão 28/05/2024												
Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
DATA: 15/08/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	107	15/08/2023	DEB: 289195	2161	15/08/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00
23000022	8	16/08/2023	DEB: 289195	1949	21/08/2023	456691 - MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	21.515,91	753,06	20.762,85	20.762,85	0,00
23000027	7	17/08/2023	DEB: 289195	2028	21/08/2023	456687 - VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	17.194,69	3.576,50	13.618,19	13.618,19	0,00
23000031	4	17/08/2023	TED: 289195	925	24/08/2023	2898 - INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTÊNCIA TÉCNICA	69,00	3,45	65,55	65,55	0,00
23000040	7	17/08/2023	DEB: 289195	1995	21/08/2023	3217 - PROTECTION SISTEMA DE SEGURANCA RESIDE	PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA	416,70	14,58	402,12	402,12	0,00
23000041	40	17/08/2023	DEB: 289195	2056	21/08/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	3.150,00	11,70	3.138,30	3.138,30	0,00
23000051	32		DEB: 201471	2111	15/08/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	CORRESPONDE A DESPES COM FERIAS	6.661,92	231,88	6.430,04	6.430,04	0,00
23000102	4	16/08/2023	DEB: 289195	2032	21/08/2023	456029 - K R CARVALHO E CIA LTDA	CORRESPONDE A AQUISIÇÕES DE 2.008,615	11.348,67	27,24	11.321,43	11.321,43	0,00
DATA: 16/08/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000001	11		DEB: 201471	2138	17/08/2023	117544 - VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	317.722,24	131.418,00	186.304,24	186.304,24	0,00
23000002	34		DEB: 201471	2142	17/08/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	85.064,56	38.350,11	46.714,45	46.714,45	0,00
23000003	17		DEB: 201471	2148	17/08/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	266.808,56	53.064,60	213.743,96	213.743,96	0,00
23000004	18		DEB: 201471	2150	17/08/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	141.496,61	11.565,86	129.930,75	129.930,75	0,00
23000173	2	17/08/2023	DEB: 289195	2006	24/08/2023	2898 - INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDE A AQUISIÇÕES DE	27.349,00	0,00	27.349,00	27.349,00	0,00
23000184	1	17/08/2023	DEB: 289195	1959	24/08/2023	457332 - DEVELOP TREINAMENTOS E CAPACITACOES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE	18.000,00	360,00	17.640,00	17.640,00	0,00
23000192	1	16/08/2023	TED: 120649	2120	17/08/2023	99216 - JULIANO SOUZA PEREIRA - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A	1.850,00	37,00	1.813,00	1.813,00	0,00
23000193	1	16/08/2023	DOC: 120541	2122	17/08/2023	99216 - JULIANO SOUZA PEREIRA - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A	8.706,00	0,00	8.706,00	8.706,00	0,00
DATA: 17/08/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000002	35		DEB: 201471	2160	17/08/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	204.506,96	72.777,26	131.729,70	131.729,70	0,00
23000011	108	17/08/2023	DEB: 289195	2212	17/08/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	34,53	0,00	34,53	34,53	0,00
23000051	33		DEB: 201471	2151	17/08/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM FÉRIAS	1.748,08	137,52	1.610,56	1.610,56	0,00
DATA: 18/08/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000030	6	21/08/2023	DEB: 289195	1806	24/08/2023	2981 - U M COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00
23000103	2	21/08/2023	DEB: 289195	2031	24/08/2023	113056 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CORRESPONDE A AQUISIÇÕES DE ÁGUA	532,40	0,00	532,40	532,40	0,00
DATA: 21/08/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	109	21/08/2023	DEB: 289195	2248	21/08/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	296,62	0,00	296,62	296,62	0,00
23000197	1	21/08/2023	DEB: 289195	2095	21/08/2023	111632 - DANILO FREITAS SANTOS	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS	3.763,32	0,00	3.763,32	3.763,32	0,00
23000198	1	21/08/2023	DEB: 289195	1392	21/08/2023	93303 - DIEGO PITANGA DOS SANTOS	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS	3.763,32	0,00	3.763,32	3.763,32	0,00
23000199	1	21/08/2023	DEB: 289195	2101	21/08/2023	456461 - OBERDAN BISPO SANTOS	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS	2.772,98	0,00	2.772,98	2.772,98	0,00
23000200	1	21/08/2023	DEB: 201471	2165	21/08/2023	456769 - PESSOAL DA CAMARA - RESCISOES	CORRESPONDE A RESCISÃO TRABALHISTA DE	15.105,10	889,21	14.215,89	14.215,89	0,00



Página

29/ 45

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Emissão

28/05/2024

Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
DATA: 22/08/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000190	1	29/08/2023	DEB: 289195	2187	29/08/2023	116823 - ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADAS	630,60	0,00	630,60	630,60	0,00
DATA: 23/08/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000003	18		DEB: 201471	2236	23/08/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	10.377,74	1.906,31	8.471,43	8.471,43	0,00
23000004	19		DEB: 201471	2238	23/08/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	9.964,55	797,80	9.166,75	9.166,75	0,00
DATA: 24/08/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	110	24/08/2023	DEB: 289195	2299	24/08/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	50,87	0,00	50,87	50,87	0,00
23000023	8	24/08/2023	DEB: 289195	2185	25/08/2023	52867 - J F DE SANTANA INFORMATICA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	6.666,66	200,00	6.466,66	6.466,66	0,00
23000041	41	24/08/2023	DEB: 289195	2033	25/08/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	6.696,50	522,33	6.174,17	6.174,17	0,00
23000041	42	24/08/2023	DEB: 289195	2226	25/08/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	1.200,00	18,72	1.181,28	1.181,28	0,00
23000041	43	24/08/2023	DEB: 289195	2235	25/08/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	3.375,00	52,65	3.322,35	3.322,35	0,00
DATA: 25/08/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000003	19	25/08/2023	DEB: 1	2280	25/08/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	3.277,94	344,25	2.933,69	2.933,69	0,00
23000011	111	25/08/2023	DEB: 289195	2326	25/08/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	88,48	0,00	88,48	88,48	0,00
23000024	8	29/08/2023	DEB: 289195	1974	29/08/2023	127868 - BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	369,67	0,00	369,67	369,67	0,00
23000028	6	29/08/2023	DEB: 289195	2218	29/08/2023	106971 - INITWORK CONSULTORIA ANALISE E	CORRESPONDE A CESSÃO DE USO E	1.931,66	0,00	1.931,66	1.931,66	0,00
23000067	7	28/08/2023	DEB: 289195	2168	29/08/2023	2414 - E. P. CARMO DE ITABUNA - ME	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, A FIM	180,00	5,40	174,60	174,60	0,00
23000067	8	28/08/2023	DEB: 289195	2167	29/08/2023	2414 - E. P. CARMO DE ITABUNA - ME	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM	213,78	6,41	207,37	207,37	0,00
23000205	1	25/08/2023	DEB: 251514	2189	25/08/2023	457365 - SERGIO LIMA CAVALCANTE	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS	2.745,66	0,00	2.745,66	2.745,66	0,00
23000206	1	25/08/2023	TED: 129505	2106	25/08/2023	127705 - BRUNO DE JESUS SANTOS	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS	2.745,66	0,00	2.745,66	2.745,66	0,00
DATA: 28/08/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	112	28/08/2023	DEB: 289195	2360	28/08/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	19,92	0,00	19,92	19,92	0,00
23000036	5	29/08/2023	DEB: 289195	2244	29/08/2023	52641 - ALA SISTEMAS COMERCIAL LTDA - ME	CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA	142,20	2,84	139,36	139,36	0,00
23000041	44	29/08/2023	DEB: 289195	2271	29/08/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	3.675,00	13,65	3.661,35	3.661,35	0,00
23000069	2	29/08/2023	DEB: 289195	2221	29/08/2023	116823 - ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00
23000123	4	29/08/2023	DEB: 289195	2222	29/08/2023	116823 - ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADAS	210,20	0,00	210,20	210,20	0,00
DATA: 29/08/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	113	29/08/2023	DEB: 289195	2381	29/08/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	8,32	0,00	8,32	8,32	0,00
23000036	6	29/08/2023	DEB: 289195	1338	29/08/2023	52641 - ALA SISTEMAS COMERCIAL LTDA - ME	CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA	142,20	2,84	139,36	139,36	0,00
DATA: 30/08/2023												

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição

Itabuna - BA

CEP: 45.600-000

CNPJ: 13.235.726/0001-55

Ordem Cronológica dos Pagamentos

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

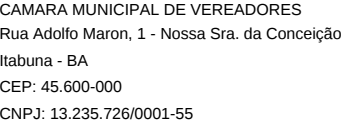
Página

30/ 45

Emissão

28/05/2024

Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000004	20		DEB: 201471	2278	06/09/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	1.793,61	141,62	1.651,99	1.651,99	0,00
23000017	9	30/08/2023	TED: 289195	2268	31/08/2023	127687 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE	4.587,30	0,00	4.587,30	4.587,30	0,00
23000043	10	31/08/2023	DEB: 201471	2330	31/08/2023	117542 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - AUXILIO	CORRESPONDE A DESPESA COM AUXÍLIO	2.900,95	0,00	2.900,95	2.900,95	0,00
23000051	34		DEB: 289195	2369	31/08/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM FÉRIAS	3.029,99	921,55	2.108,44	2.108,44	0,00
23000052	11		DEB: 201471	2368	31/08/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM FÉRIAS	19.162,62	4.059,28	15.103,34	15.103,34	0,00
23000053	10		DEB: 201471	2372	31/08/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM FÉRIAS	5.314,42	446,42	4.868,00	4.868,00	0,00
23000148	2		DEB: 289195	2295	31/08/2023	456686 - WALLACE SILVEIRA SOARES	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	10.394,50	0,00	10.394,50	10.394,50	0,00
23000181	1	30/08/2023	DEB: 289195	2141	31/08/2023	22532 - E O GUIMARAES GRAFICA E EDITORA ME	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONVITES E	2.186,00	43,72	2.142,28	2.142,28	0,00
DATA: 31/08/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	114	31/08/2023	DEB: 289195	2410	31/08/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	25,48	0,00	25,48	25,48	0,00
23000011	115	31/08/2023	DEB: 289195	2411	31/08/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
23000012	5	31/08/2023	DEB: 289195	2412	31/08/2023	1028 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	234,28	0,00	234,28	234,28	0,00
23000210	1	31/08/2023	DEB: 289195	2289	05/09/2023	2898 - INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDE A AQUISIÇÕES DE ACESSÓRIOS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
DATA: 01/09/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	116	01/09/2023	DEB: 289195	2419	01/09/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00
23000049	8	01/09/2023	DEB: 11621	2319	01/09/2023	127074 - CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A	10.000,00	200,00	9.800,00	9.800,00	0,00
DATA: 04/09/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000010	8	04/09/2023	DEB: 542833	2393	05/09/2023	129956 - CEF - FGTS LEI 1682	CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	7.696,58	0,00	7.696,58	7.696,58	0,00
23000012	6	10/09/2023	DEB: 289195	2420	08/09/2023	1028 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	234,28	0,00	234,28	234,28	0,00
23000013	9	06/09/2023	DEB: 289195	2323	05/09/2023	1415 - EL PRODUCOES DE SOTWARE LTDA	CORRESPONDE A CESSÃO DE DIREITO DE USO	6.242,26	299,63	5.942,63	5.942,63	0,00
23000027	8	05/09/2023	DEB: 289195	2178	08/09/2023	456687 - VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	8.126,48	1.690,30	6.436,18	6.436,18	0,00
DATA: 05/09/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	117	05/09/2023	DEB: 289195	2498	05/09/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00
23000027	9		DEB: 289195	2181	08/09/2023	456687 - VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	6.586,62	1.370,02	5.216,60	5.216,60	0,00
23000172	1	05/09/2023	DEB: 289195	2288	05/09/2023	2898 - INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDE A AQUISIÇÕES DE	39.692,50	0,00	39.692,50	39.692,50	0,00
DATA: 06/09/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000020	9	06/09/2023	DEB: 289195	2408	08/09/2023	456693 - VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAINEL	16.333,82	784,02	15.549,80	15.549,80	0,00
23000028	7		DEB: 289195	2403	08/09/2023	106971 - INITWORK CONSULTORIA ANALISE E	CORRESPONDE A CESSÃO DE USO E	1.931,66	0,00	1.931,66	1.931,66	0,00
23000040	8	06/09/2023	DEB: 289195	1937	08/09/2023	3217 - PROTECTION SISTEMA DE SEGURANCA RESIDE	PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA	416,70	14,58	402,12	402,12	0,00
23000041	45	06/09/2023	DEB: 61635	2470	06/09/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	3.375,00	52,65	3.322,35	3.322,35	0,00



Página

31/ 45

Emissão

28/05/2024

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

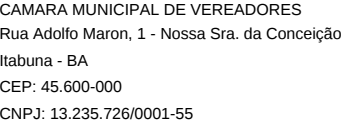
Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vir Liquidação	Vir Desc. Liquid.	Vir Pagamento	Vir Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000041	46	06/09/2023	DEB: 61634	2409	06/09/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	36.368,85	567,35	35.801,50	35.801,50	0,00
23000078	8	06/09/2023	DEB: 289195	2176	08/09/2023	9646 - MARIA HELENA VASCONCELOS DE SOUSA	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	293,30	0,00	293,30	293,30	0,00
23000104	5	06/09/2023	DEB: 289195	2399	08/09/2023	27176 - ALOISIO ALVES DE OLIVEIRA	CONTRATAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
23000214	1		DEB: 201471	2455	06/09/2023	456769 - PESSOAL DA CAMARA - RESCISOES	CORRESPONDE A DESPESA COM RESCISÕES	11.384,31	479,61	10.904,70	10.904,70	0,00
23000215	1		DEB: 61634	2425	06/09/2023	1571 - ISRAEL ALVES CARDOSO	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS	2.148,03	0,00	2.148,03	2.148,03	0,00
DATA: 08/09/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000102	5	08/09/2023	DEB: 289195	2492	08/09/2023	456029 - K R CARVALHO E CIA LTDA	CORRESPONDE A AQUISIÇÕES DE 2.335,60 LTS.	13.709,97	32,90	13.677,07	13.677,07	0,00
DATA: 11/09/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	118	11/09/2023	DEB: 727220	2575	11/09/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	14,63	0,00	14,63	14,63	0,00
23000219	1		DEB: 289195	2501	11/09/2023	457195 - BALBINO JOSÉ PEREIRA NETO	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS	1.516,26	0,00	1.516,26	1.516,26	0,00
DATA: 12/09/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	119		DEB: 2576	2576	12/09/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	49,05	0,00	49,05	49,05	0,00
23000011	120		DEB: 201471	2577	12/09/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
23000041	47	12/09/2023	DEB: 289195	2471	12/09/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	2.500,00	39,00	2.461,00	2.461,00	0,00
23000194	1	12/09/2023	DEB: 289195	2090	12/09/2023	127862 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS	CORRESPONDE A INSCRIÇÃO DOS AGENTES:	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
DATA: 13/09/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000027	10	13/09/2023	DEB: 289195	2485	13/09/2023	456687 - VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	17.194,69	3.576,50	13.618,19	13.618,19	0,00
23000032	8	13/09/2023	DEB: 289195	2398	13/09/2023	46710 - RE9 EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI	CORRESPONDE A CONTRATAÇÕES DE PESSOA	13.143,31	0,00	13.143,31	13.143,31	0,00
23000035	8	13/09/2023	DEB: 289195	2174	21/09/2023	130206 - ELEVATELES ELEVADORES LTDA	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	450,00	14,85	435,15	435,15	0,00
23000038	15	13/09/2023	DEB: 289195	2477	13/09/2023	127816 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CESSAO DE	6.500,00	1.222,00	5.278,00	5.278,00	0,00
23000038	16	13/09/2023	DEB: 289195	2479	13/09/2023	127816 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CESSAO DE	4.500,00	216,00	4.284,00	4.284,00	0,00
23000042	6	13/09/2023	DEB: 289195	2481	13/09/2023	119281 - ORDF CONSTRUCOES E EDIFICACOES EIRELI - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	546.048,11	22.934,02	523.114,09	523.114,09	0,00
23000189	1	13/09/2023	DEB: 289195	2163	13/09/2023	90364 - G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM	1.577,05	0,00	1.577,05	1.577,05	0,00
23000204	1	13/09/2023	DEB: 289195	2213	13/09/2023	90364 - G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO	13.016,88	0,00	13.016,88	13.016,88	0,00
23000207	1	13/09/2023	DEB: 289195	2475	13/09/2023	113056 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA	AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.533,55	0,00	4.533,55	4.533,55	0,00
DATA: 15/09/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	121	15/09/2023	CH: 289195	2618	15/09/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	31,54	0,00	31,54	31,54	0,00
23000223	1	15/09/2023	DEB: 201471	2589	18/09/2023	457396 - PESSOAL DA CÂMARA-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO	123.877,24	0,00	123.877,24	123.877,24	0,00
23000223	1	15/09/2023	DEB: 289195	2923	06/10/2023	457396 - PESSOAL DA CÂMARA-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO	123.877,24	0,00	123.877,24	123.877,24	0,00
DATA: 18/09/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												

 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição Itabuna - BA CEP: 45.600-000 CNPJ: 13.235.726/0001-55 Ordem Cronológica dos Pagamentos Período: 01/01/2023 à 31/12/2023 Página 32/ 45 Emissão 28/05/2024												
Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000001	12		DEB: 201471	2596	18/09/2023	117544 - VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	317.722,24	133.863,34	183.858,90	183.858,90	0,00
23000002	36		DEB: 201471	2597	18/09/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	91.313,62	42.342,44	48.971,18	48.971,18	0,00
23000002	37		DEB: 201471	2607	18/09/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	219.622,90	74.717,46	144.905,44	144.905,44	0,00
23000003	20		DEB: 201471	2605	18/09/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	263.557,42	53.018,17	210.539,25	210.539,25	0,00
23000004	21		DEB: 201471	2606	18/09/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	126.151,17	10.402,43	115.748,74	115.748,74	0,00
23000004	21		DEB: 20471	2750	27/09/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	126.151,17	10.402,43	115.748,74	115.748,74	0,00
23000004	21		DEB: 289195	2909	06/10/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	126.151,17	10.402,43	115.748,74	115.748,74	0,00
23000011	122		DEB: 289195	2667	18/09/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
23000051	35		DEB: 201471	2600	18/09/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	8.266,68	1.855,65	6.411,03	6.411,03	0,00
23000116	4	18/09/2023	DEB: 211254	2528	18/09/2023	457113 - OI S.A	CORRESPONDE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	17,12	0,00	17,12	17,12	0,00
23000116	5	18/09/2023	DEB: 211257	2526	18/09/2023	457113 - OI S.A	CORRESPONDE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	17,80	0,00	17,80	17,80	0,00
23000220	1		DEB: 289195	2559	18/09/2023	457037 - CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	CORRESPONDE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
23000224	1		DEB: 180857	2392	18/09/2023	68118 - EDMILSON CABRAL DE SANTANA JUNIOR	CORRESPONDE A DESPESA COM CONCESSÃO DE	4.412,18	0,00	4.412,18	4.412,18	0,00
23000225	1		DEB: 180856	2388	18/09/2023	69060 - GLABY CARVALHO DE ANDRADE	CORRESPONDE A DESPESA COM CONCESSÃO DE	4.412,18	0,00	4.412,18	4.412,18	0,00
DATA: 19/09/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000002	38		DEB: 201471	2655	19/09/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	2.155,44	677,44	1.478,00	1.478,00	0,00
23000003	21		DEB: 201471	2628	19/09/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	29.218,68	4.884,33	24.334,35	24.334,35	0,00
23000003	22		DEB: 201471	2656	19/09/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	1.229,22	462,80	766,42	766,42	0,00
23000004	22		DEB: 201471	2631	19/09/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	31.886,56	2.614,86	29.271,70	29.271,70	0,00
23000009	9	19/09/2023	DEB: 999146	2673	19/09/2023	2039 - INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO	240.193,30	0,00	240.193,30	240.193,30	0,00
23000011	123	19/09/2023	DEB: 289195	2683	19/09/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	296,84	0,00	296,84	296,84	0,00
23000022	9	20/09/2023	DEB: 289195	2496	21/09/2023	456691 - MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	21.767,67	761,87	21.005,80	21.005,80	0,00
23000117	5	20/09/2023	DEB: 289195	2578	21/09/2023	126106 - CONSTRUTORA FORTE NORDESTE EIRELI	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	6.500,00	312,00	6.188,00	6.188,00	0,00
23000156	3	20/09/2023	DEB: 289195	2568	21/09/2023	44611 - MATHEUS ROCCHIGIANI MAGNAVITA DOS SANTOS	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
23000195	1	19/09/2023	DEB: 289195	2582	21/09/2023	2898 - INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	480,00	24,00	456,00	456,00	0,00
23000202	1	20/09/2023	DEB: 289195	2478	21/09/2023	127783 - GRAZIELA SANTOS PEREIRA ORTEGA	CORRESPONDE A AQUISIÇÕES DE 12 PLACAS DE	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
23000208	1	20/09/2023	DEB: 289195	2327	21/09/2023	90364 - G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS	487,40	0,00	487,40	487,40	0,00
23000212	1	20/09/2023	DEB: 289195	2404	21/09/2023	126304 - TREINECAP TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA	CORRESPONDE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DE	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
23000217	1	20/09/2023	DEB: 289195	2502	21/09/2023	90364 - G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE	CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	381,41	0,00	381,41	381,41	0,00
23000221	1	20/09/2023	DEB: 289195	2573	21/09/2023	90364 - G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS	6.125,66	0,00	6.125,66	6.125,66	0,00
23000222	1	20/09/2023	DEB: 289195	2574	21/09/2023	90364 - G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS	419,56	0,00	419,56	419,56	0,00
23000223	2	19/09/2023	DEB: 201471	2643	19/09/2023	457396 - PESSOAL DA CÂMARA-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
DATA: 20/09/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	124	20/09/2023	DEB: 201471	2708	20/09/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	283,72	0,00	283,72	283,72	0,00
23000014	9	20/09/2023	DEB: 296694	2653	20/09/2023	76980 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PESSOA	699,00	33,55	665,45	665,45	0,00

 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição Itabuna - BA CEP: 45.600-000 CNPJ: 13.235.726/0001-55 Ordem Cronológica dos Pagamentos Período: 01/01/2023 à 31/12/2023 Página 33/ 45 Emissão 28/05/2024												
Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000023	9	20/09/2023	DEB: 289195	2623	21/09/2023	52867 - J F DE SANTANA INFORMATICA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	6.666,66	200,00	6.466,66	6.466,66	0,00
23000123	5	20/09/2023	DEB: 289195	2521	21/09/2023	116823 - ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADAS	840,80	0,00	840,80	840,80	0,00
23000203	1	20/09/2023	DEB: 289195	2627	21/09/2023	110296 - MONTARGIL E SANTANA PUBLICIDADE E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	4.820,57	144,62	4.675,95	4.675,95	0,00
DATA: 21/09/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	125		DEB: 289195	2717	21/09/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	45,92	0,00	45,92	45,92	0,00
23000148	3	21/09/2023	DEB: 289195	2680	21/09/2023	456686 - WALLACE SILVEIRA SOARES	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	7.700,50	0,00	7.700,50	7.700,50	0,00
23000148	4	21/09/2023	DEB: 289195	2679	21/09/2023	456686 - WALLACE SILVEIRA SOARES	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	595,60	0,00	595,60	595,60	0,00
23000149	2	21/09/2023	DEB: 289195	2638	21/09/2023	2952 - MISSINHO MENDES EQ DE AUDIO VD EV E PROD	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA	3.000,00	90,00	2.910,00	2.910,00	0,00
23000202	2		DEB: 289195	2682	21/09/2023	127783 - GRAZIELA SANTOS PEREIRA ORTEGA	CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE 33 PLACAS EM	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
23000226	1		DEB: 289195	2687	21/09/2023	456769 - PESSOAL DA CAMARA - RESCISOES	CORRESPONDE A DESPESA COM RESCISÕES	3.841,88	171,87	3.670,01	3.670,01	0,00
DATA: 22/09/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000002	39		DEB: 201471	2688	22/09/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	1.736,83	477,63	1.259,20	1.259,20	0,00
DATA: 25/09/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	126	25/09/2023	DEB: 289195	2759	25/09/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	105,90	0,00	105,90	105,90	0,00
DATA: 26/09/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000041	48	26/09/2023	DEB: 281142	2712	28/09/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	3.375,00	52,65	3.322,35	3.322,35	0,00
23000041	49	26/09/2023	DEB: 281143	2703	28/09/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	2.684,50	209,40	2.475,10	2.475,10	0,00
23000041	50	26/09/2023	DEB: 281142	2716	28/09/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	840,00	3,12	836,88	836,88	0,00
23000191	1	27/09/2023	DEB: 281143	2612	28/09/2023	457235 - POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01-FOGAO	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
23000223	3	26/09/2023	DEB: 201471	2719	27/09/2023	457396 - PESSOAL DA CÂMARA-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
DATA: 27/09/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	127	28/09/2023	DEB: 289195	2819	27/09/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	30,31	0,00	30,31	30,31	0,00
DATA: 28/09/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000049	9	28/09/2023	DEB: 289195	2746	29/09/2023	127074 - CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A	10.000,00	200,00	9.800,00	9.800,00	0,00
23000228	1	28/09/2023	DEB: 289195	2757	29/09/2023	117465 - COSME OLIVEIRA ROSA	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS	2.031,92	0,00	2.031,92	2.031,92	0,00
DATA: 29/09/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	128	29/09/2023	DEB: 289195	2821	29/09/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	6,56	0,00	6,56	6,56	0,00
23000024	9	29/09/2023	DEB: 289195	2495	29/09/2023	127868 - BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	369,67	0,00	369,67	369,67	0,00
23000229	1	29/09/2023	DEB: 289195	2758	29/09/2023	29278 - JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS	1.434,30	0,00	1.434,30	1.434,30	0,00

 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição Itabuna - BA CEP: 45.600-000 CNPJ: 13.235.726/0001-55 Ordem Cronológica dos Pagamentos Período: 01/01/2023 à 31/12/2023 Página 34/ 45 Emissão 28/05/2024												
Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
DATA: 02/10/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000013	10	03/10/2023	TED: 289195	2773	03/10/2023	1415 - EL PRODUCOES DE SOTWARE LTDA	CORRESPONDE A CESSÃO DE DIREITO DE USO	6.242,26	299,63	5.942,63	5.942,63	0,00
23000051	36	03/10/2023	DEB: 201471	2790	03/10/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM FÉRIAS	5.621,00	1.105,12	4.515,88	4.515,88	0,00
23000052	12	03/10/2023	DEB: 201471	2791	03/10/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM FÉRIAS	5.642,13	1.113,08	4.529,05	4.529,05	0,00
23000053	11	03/10/2023	DEB: 201471	2792	03/10/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM FÉRIAS	2.657,21	223,21	2.434,00	2.434,00	0,00
DATA: 03/10/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000232	1	03/10/2023	DEB: 201471	2867	03/10/2023	456769 - PESSOAL DA CAMARA - RESCISOES	ORRESPONDE A RESCISÕES TRABALHISTAS	18.712,26	762,56	17.949,70	17.949,70	0,00
DATA: 04/10/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	129	04/10/2023	DEB: 289195	2905	04/10/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	23,74	0,00	23,74	23,74	0,00
23000223	4	04/10/2023	DEB: 201471	2888	04/10/2023	457396 - PESSOAL DA CÂMARA-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO	53.018,18	0,00	53.018,18	53.018,18	0,00
23000223	4	04/10/2023	CH: 201471	3173	27/10/2023	457396 - PESSOAL DA CÂMARA-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO	53.018,18	0,00	53.018,18	53.018,18	0,00
DATA: 05/10/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000010	9	05/10/2023	DEB: 587644	2873	05/10/2023	129956 - CEF - FGTS LEI 1682	CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	7.444,03	0,00	7.444,03	7.444,03	0,00
23000011	130	05/10/2023	DEB: 289195	2942	05/10/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	14,54	0,00	14,54	14,54	0,00
23000223	5	06/10/2023	DEB: 201471	2920	06/10/2023	457396 - PESSOAL DA CÂMARA-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	CORRESPONDE A DESPESA COM AUXILIO	463,60	0,00	463,60	463,60	0,00
DATA: 06/10/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	131	06/10/2023	DEB: 289195	2973	09/10/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00
23000017	10	06/10/2023	TED: 289195	2868	06/10/2023	127687 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE	5.161,93	0,00	5.161,93	5.161,93	0,00
23000038	17	06/10/2023	TED: 289195	2854	06/10/2023	127816 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CESSAO DE	4.500,00	216,00	4.284,00	4.284,00	0,00
23000038	18	06/10/2023	TED: 289195	2853	06/10/2023	127816 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CESSAO DE	6.500,00	1.222,00	5.278,00	5.278,00	0,00
23000041	51	10/10/2023	DEB: 101557	2786	10/10/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	2.200,00	34,32	2.165,68	2.165,68	0,00
23000041	52	10/10/2023	DEB: 101558	2855	10/10/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	14.700,00	229,32	14.470,68	14.470,68	0,00
23000041	53	10/10/2023	DEB: 101557	2856	10/10/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	3.375,00	52,65	3.322,35	3.322,35	0,00
23000041	54	10/10/2023	TED: 101559	2883	10/10/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	16.450,00	256,62	16.193,38	16.193,38	0,00
23000041	55	10/10/2023	DEB: 101556	2885	10/10/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	1.250,00	19,50	1.230,50	1.230,50	0,00
23000078	9	06/10/2023	DEB: 289195	2571	10/10/2023	9646 - MARIA HELENA VASCONCELOS DE SOUSA	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
23000104	6	10/10/2023	DEB: 289195	2872	10/10/2023	27176 - ALOISIO ALVES DE OLIVEIRA	CONTRATAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
23000116	6	25/10/2023	DEB: 289195	2767	25/10/2023	457113 - OI S.A	CORRESPONDE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	20,44	0,00	20,44	20,44	0,00
23000117	6	06/10/2023	TED: 289195	2822	06/10/2023	126106 - CONSTRUTORA FORTE NORDESTE EIRELI	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	6.500,00	312,00	6.188,00	6.188,00	0,00
23000123	6	06/10/2023	DEB: 289195	2858	06/10/2023	116823 - ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	1.218,81	0,00	1.218,81	1.218,81	0,00
23000123	6	06/10/2023	CH: 289195	2859	06/10/2023	116823 - ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	1.218,81	0,00	1.218,81	1.218,81	0,00

 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição Itabuna - BA CEP: 45.600-000 CNPJ: 13.235.726/0001-55 Ordem Cronológica dos Pagamentos Período: 01/01/2023 à 31/12/2023 Página 35/ 45 Emissão 28/05/2024												
Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
DATA: 09/10/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000103	3	10/10/2023	TED: 289195	2865	10/10/2023	113056 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA	AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL, COM O FITO DE	665,50	0,00	665,50	665,50	0,00
23000156	4	10/10/2023	DEB: 289195	2848	10/10/2023	44611 - MATHEUS ROCCHIGIANI MAGNAVITA DOS SANTOS	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
DATA: 10/10/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	132		DEB: 289195	3005	10/10/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	36,40	0,00	36,40	36,40	0,00
23000032	9	10/10/2023	DEB: 289195	2884	11/10/2023	46710 - RE9 EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI	CORRESPONDE A CONTRATAÇÕES DE PESSOA	14.010,64	0,00	14.010,64	14.010,64	0,00
23000043	11	10/10/2023	DEB: 201471	2968	10/10/2023	117542 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - AUXILIO	CORRESPONDE A DESPESA COM AUXÍLIO	43.110,17	0,00	43.110,17	43.110,17	0,00
23000043	11	10/10/2023	DEB: 201471	3172	27/10/2023	117542 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - AUXILIO	CORRESPONDE A DESPESA COM AUXÍLIO	43.110,17	0,00	43.110,17	43.110,17	0,00
23000237	1	10/10/2023	DEB: 201471	2891	10/10/2023	456769 - PESSOAL DA CAMARA - RESCISOES	CORRESPONDE A DESPESA COM RESCISÕES	18.903,67	1.355,06	17.548,61	17.548,61	0,00
DATA: 11/10/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000042	7	13/10/2023	DEB: 289195	2929	13/10/2023	119281 - ORDF CONSTRUCOES E EDIFICACOES EIRELI - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	168.090,14	7.059,78	161.030,36	161.030,36	0,00
23000051	37		DEB: 201471	3003	13/10/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	13.037,03	2.304,64	10.732,39	10.732,39	0,00
DATA: 13/10/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	133	13/10/2023	DEB: 289195	3042	13/10/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	285,36	0,00	285,36	285,36	0,00
23000239	1	16/10/2023	DEB: 289195	2943	16/10/2023	113734 - GEFITON TAVARES NETO	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS	2.253,90	0,00	2.253,90	2.253,90	0,00
23000240	1	16/10/2023	DEB: 289195	2946	16/10/2023	75040 - LUZIANA CARDOSO MEDRADO	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS	2.253,90	0,00	2.253,90	2.253,90	0,00
23000241	1	16/10/2023	DEB: 289195	2947	16/10/2023	33661 - FELIPE EDUARDO RAMALHO DOS SANTOS	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS	2.335,86	0,00	2.335,86	2.335,86	0,00
23000242	1	16/10/2023	DEB: 289195	2944	16/10/2023	33657 - IVAN ORNELAS CAMPOS	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS	1.516,26	0,00	1.516,26	1.516,26	0,00
23000243	1	16/10/2023	DEB: 289195	2986	16/10/2023	93303 - DIEGO PITANGA DOS SANTOS	CORREPONDE A CONCESSÃO DE 4,5 DIARIAS AO	2.728,58	0,00	2.728,58	2.728,58	0,00
23000244	1	16/10/2023	DEB: 289195	2990	16/10/2023	457443 - LUANN APOLINARIO PITANGA DA SILVA	CORREPONDE A CONCESSÃO DE 4,5 DIARIAS AO	1.926,06	0,00	1.926,06	1.926,06	0,00
DATA: 16/10/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	134	16/10/2023	DEB: 289195	3043	16/10/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	17,32	0,00	17,32	17,32	0,00
23000020	10	18/10/2023	DEB: 289195	2857	18/10/2023	456693 - VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAINEL	16.333,82	784,02	15.549,80	15.549,80	0,00
DATA: 17/10/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	135	17/10/2023	DEB: 289195	3083	17/10/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	9,62	0,00	9,62	9,62	0,00
DATA: 18/10/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000001	13		DEB: 201471	3045	18/10/2023	117544 - VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	317.722,24	133.390,66	184.331,58	184.331,58	0,00
23000002	40		DEB: 201471	3051	18/10/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	93.413,05	42.295,42	51.117,63	51.117,63	0,00
23000002	41		DEB: 201471	3078	18/10/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	216.553,38	75.576,25	140.977,13	140.977,13	0,00



Página

36/ 45

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Emissãc

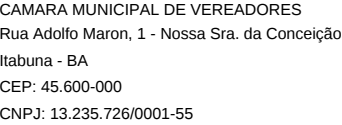
28/05/2024

Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vir Liquidado	Vir Desc. Liquid.	Vir Pagamento	Vir Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000003	23		DEB: 201471	3061	18/10/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	296.296,78	58.440,44	237.856,34	237.856,34	0,00
23000004	23		DEB: 201471	3060	18/10/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	148.405,33	12.402,57	136.002,76	136.002,76	0,00
23000011	136	18/10/2023	DEB: 289195	3094	18/10/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	16,08	0,00	16,08	16,08	0,00
23000027	11	18/10/2023	DEB: 289195	2910	20/10/2023	456687 - VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	17.194,69	3.576,50	13.618,19	13.618,19	0,00
23000043	12	18/10/2023	DEB: 201471	3050	18/10/2023	117542 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - AUXILIO	CORRESPONDE A DESPESA COM AUXÍLIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23000052	13		DEB: 289195	3048	18/10/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	CORRESPONDE A DESPESA COM FÉRIAS	9.833,82	1.578,19	8.255,63	8.255,63	0,00
DATA: 20/10/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000009	10	20/10/2023	DEB: 289195	3107	20/10/2023	2039 - INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO	237.785,98	0,00	237.785,98	237.785,98	0,00
23000011	137	20/10/2023	DEB: 289195	3108	20/10/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	332,26	0,00	332,26	332,26	0,00
23000247	1	20/10/2023	DEB: 289195	3034	20/10/2023	74128 - WILMACI DE OLIVEIRA	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIA A	870,82	0,00	870,82	870,82	0,00
23000248	1	20/10/2023	DEB: 289195	3035	20/10/2023	26797 - HELINDUARTE SOUSA BATISTA	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIA AO	614,70	0,00	614,70	614,70	0,00
DATA: 23/10/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000067	9	23/10/2023	DEB: 289195	2691	26/10/2023	2414 - E. P. CARMO DE ITABUNA - ME	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, A FIM	960,00	28,80	931,20	931,20	0,00
23000102	6	23/10/2023	DEB: 289195	3052	23/10/2023	456029 - K R CARVALHO E CIA LTDA	CORRESPONDE A AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS	14.629,02	35,10	14.593,92	14.593,92	0,00
23000103	4	23/10/2023	DEB: 289195	2950	26/10/2023	113056 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA	LIQ - 4 EMP - 23.000103 - UNID 0101	532,40	0,00	532,40	532,40	0,00
23000249	1	23/10/2023	DEB: 289195	2900	23/10/2023	119190 - ALEX ALVES DE MELO	CORRESPONDE A DESPESA COM CONCESSÃO DE	3.114,48	0,00	3.114,48	3.114,48	0,00
23000250	1	24/10/2023	DEB: 241343	2904	24/10/2023	3351 - FRANCISCO GOMES DOS SANTOS FILHO	CORRESPONDE A DESPESA COM CONCESSÃO DE	3.114,48	0,00	3.114,48	3.114,48	0,00
23000251	1	23/10/2023	DEB: 289195	2902	23/10/2023	127834 - JOSE DEVALDO DOS SANTOS	CORRESPONDE A DESPESA COM CONCESSÃO DE	3.114,48	0,00	3.114,48	3.114,48	0,00
DATA: 24/10/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	138	24/10/2023	DEB: 289195	3142	24/10/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	28,51	0,00	28,51	28,51	0,00
23000238	1	25/10/2023	DEB: 289195	3006	26/10/2023	457037 - CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	CORRESPONDE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
23000245	1	24/10/2023	CH: 289195	3011	26/10/2023	90364 - G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE	CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	1.141,04	0,00	1.141,04	1.141,04	0,00
23000255	1	25/10/2023	DEB: 289195	3010	26/10/2023	90364 - G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE	CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	12.260,64	0,00	12.260,64	12.260,64	0,00
DATA: 25/10/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000004	24		DEB: 201471	3085	25/10/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	13.950,37	1.160,72	12.789,65	12.789,65	0,00
23000004	24		DEB: 201471	3175	27/10/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	13.950,37	1.160,72	12.789,65	12.789,65	0,00
23000011	139	25/10/2023	DEB: 289195	3171	25/10/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	60,01	0,00	60,01	60,01	0,00
23000012	7	25/10/2023	DEB: 289195	3143	26/10/2023	1028 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	808,77	0,00	808,77	808,77	0,00
23000039	5	25/10/2023	DEB: 289195	3057	26/10/2023	456692 - F5 CONSULT LTDA	CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
23000257	1	25/10/2023	DEB: 289195	2555	25/10/2023	55209 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CORRESPONE A DIVERGENCIA ENTRE O CNPJ	649,00	31,15	617,85	617,85	0,00
DATA: 26/10/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												

 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição Itabuna - BA CEP: 45.600-000 CNPJ: 13.235.726/0001-55 Ordem Cronológica dos Pagamentos Período: 01/01/2023 à 31/12/2023 Página 37/ 45 Emissão 28/05/2024												
Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000023	10	30/10/2023	DEB: 289195	3112	27/10/2023	52867 - J F DE SANTANA INFORMATICA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	6.666,66	200,00	6.466,66	6.466,66	0,00
23000067	10	27/10/2023	DEB: 289195	2690	27/10/2023	2414 - E. P. CARMO DE ITABUNA - ME	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, A FIM	34,95	1,05	33,90	33,90	0,00
23000072	2	27/10/2023	DEB: 289195	3053	27/10/2023	7556 - JOSAFÁ CARVALHO SANTOS	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
23000175	1	27/10/2023	DEB: 289195	3124	27/10/2023	114931 - MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A	CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS	5.997,00	280,65	5.716,35	5.716,35	0,00
23000230	1	30/10/2023	DEB: 289195	3095	31/10/2023	113056 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA	AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM	6.542,16	0,00	6.542,16	6.542,16	0,00
DATA: 27/10/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	140		DEB: 289195	3204	27/10/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	9,84	0,00	9,84	9,84	0,00
23000019	5	05/11/2023	DEB: 268736	3131	06/11/2023	117672 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA	17,01	0,00	17,01	17,01	0,00
23000111	1	27/10/2023	DEB: 289195	1895	31/10/2023	457083 - SOLUTI- SOLUÇÕES EM NEGOCIOS	CORRESPONDE A ASSINATURA DE CERTIFICADOS	919,50	44,13	875,37	875,37	0,00
23000203	2	30/10/2023	DEB: 289195	3153	31/10/2023	110296 - MONTARGIL E SANTANA PUBLICIDADE E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	4.820,57	144,62	4.675,95	4.675,95	0,00
23000254	1	06/11/2023	DEB: 289195	3082	31/10/2023	90364 - G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE	CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	3.669,85	0,00	3.669,85	3.669,85	0,00
DATA: 30/10/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000005	7		DEB: 201471	3194	30/10/2023	117544 - VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	2.093,16	0,00	2.093,16	2.093,16	0,00
23000011	141	30/10/2023	DEB: 201471	3268	30/10/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	33,21	0,00	33,21	33,21	0,00
DATA: 31/10/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	142	31/10/2023	DEB: 289195	3275	31/10/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	25,39	0,00	25,39	25,39	0,00
23000024	10	31/10/2023	DEB: 289195	3040	06/11/2023	127868 - BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	369,67	0,00	369,67	369,67	0,00
DATA: 01/11/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000013	11	01/11/2023	DEB: 289195	3178	06/11/2023	1415 - EL PRODUcoes DE SOTWARE LTDA	CORRESPONDE A CESSÃO DE DIREITO DE USO	6.242,26	299,63	5.942,63	5.942,63	0,00
23000030	7	01/11/2023	DEB: 289195	3236	06/11/2023	2981 - U M COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE	538,30	0,00	538,30	538,30	0,00
23000043	13		DEB: 201471	3293	06/11/2023	117542 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - AUXILIO	PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO	477,36	0,00	477,36	477,36	0,00
23000043	14		DEB: 201471	3292	06/11/2023	117542 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - AUXILIO	PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO	6.584,09	0,00	6.584,09	6.584,09	0,00
23000043	15		DEB: 201471	3283	06/11/2023	117542 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - AUXILIO	PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO	3.955,02	0,00	3.955,02	3.955,02	0,00
23000043	16		DEB: 201471	3291	06/11/2023	117542 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - AUXILIO	PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
23000049	10	01/11/2023	DEB: 289195	3233	06/11/2023	127074 - CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A	10.000,00	200,00	9.800,00	9.800,00	0,00
23000148	5	01/11/2023	DEB: 289195	3137	06/11/2023	456686 - WALLACE SILVEIRA SOARES	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PARA	2.792,50	0,00	2.792,50	2.792,50	0,00
23000223	6		DEB: 201471	3278	06/11/2023	457396 - PESSOAL DA CÂMARA-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
23000223	7		DEB: 201471	3296	06/11/2023	457396 - PESSOAL DA CÂMARA-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO	20.249,96	0,00	20.249,96	20.249,96	0,00
23000223	8		DEB: 201471	3294	06/11/2023	457396 - PESSOAL DA CÂMARA-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO	14.690,88	0,00	14.690,88	14.690,88	0,00
23000223	9		DEB: 201471	3295	06/11/2023	457396 - PESSOAL DA CÂMARA-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
23000223	9		DEB: 289195	3410	17/11/2023	457396 - PESSOAL DA CÂMARA-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
23000246	1	01/11/2023	DEB: 289195	3012	06/11/2023	90364 - G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS	692,03	0,00	692,03	692,03	0,00

<

 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição Itabuna - BA CEP: 45.600-000 CNPJ: 13.235.726/0001-55 Ordem Cronológica dos Pagamentos Período: 01/01/2023 à 31/12/2023 Página 39/ 45 Emissão 28/05/2024												
Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000028	8	13/11/2023	DEB: 289195	3324	13/11/2023	106971 - INITWORK CONSULTORIA ANALISE E	CORRESPONDE A CESSÃO DE USO E	1.931,66	0,00	1.931,66	1.931,66	0,00
23000028	9	13/11/2023	DEB: 289195	3322	13/11/2023	106971 - INITWORK CONSULTORIA ANALISE E	CORRESPONDE A CESSÃO DE USO E	1.931,66	0,00	1.931,66	1.931,66	0,00
23000041	56	13/11/2023	DEB: 289195	3302	13/11/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	3.375,00	52,65	3.322,35	3.322,35	0,00
23000042	8	13/11/2023	DEB: 289195	3344	13/11/2023	119281 - ORDF CONSTRUCOES E EDIFICACOES EIRELI - ME	LIQ - 8 EMP - 23.000042 - UNID 0101	170.753,77	7.171,66	163.582,11	163.582,11	0,00
23000053	13		DEB: 201471	3387	13/11/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	2.657,21	223,21	2.434,00	2.434,00	0,00
23000256	2	13/11/2023	DEB: 289195	3157	13/11/2023	120724 - R A M DE SOUSA ME	CONFECÇÃO DE BUSTO COM A EFÍGIE EM	19.050,00	381,00	18.669,00	18.669,00	0,00
DATA: 14/11/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	147	14/11/2023	DEB: 289195	3455	14/11/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	6,56	0,00	6,56	6,56	0,00
23000043	18		DEB: 201471	3411	17/11/2023	117542 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - AUXILIO	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
23000051	39		DEB: 201471	3441	17/11/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM FÉRIAS DE	9.805,06	1.595,02	8.210,04	8.210,04	0,00
DATA: 16/11/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000001	15		DEB: 201471	3418	17/11/2023	117544 - VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	2.406,99	196,82	2.210,17	2.210,17	0,00
23000011	148	16/11/2023	DEB: 289195	3494	16/11/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	34,57	0,00	34,57	34,57	0,00
23000032	10		DEB: 289195	3340	17/11/2023	46710 - RE9 EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI	CORRESPONDE A CONTRATAÇÕES DE PESSOA	14.010,64	0,00	14.010,64	14.010,64	0,00
23000038	20	17/11/2023	DEB: 289195	3300	17/11/2023	127816 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CESSAO DE	6.500,00	1.222,00	5.278,00	5.278,00	0,00
23000052	16		DEB: 201471	3442	17/11/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM FÉRIAS DE	8.876,08	2.087,48	6.788,60	6.788,60	0,00
DATA: 17/11/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000001	16		DEB: 201471	3430	17/11/2023	117544 - VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	317.722,24	137.527,61	180.194,63	180.194,63	0,00
23000002	42		DEB: 201471	3459	17/11/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	91.677,65	43.394,51	48.283,14	48.283,14	0,00
23000002	44		DEB: 201471	3461	17/11/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	213.872,21	74.353,54	139.518,67	139.518,67	0,00
23000003	24		DEB: 201471	3447	17/11/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	275.376,47	54.428,42	220.948,05	220.948,05	0,00
23000004	26		DEB: 201471	3451	17/11/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	155.446,98	12.836,08	142.610,90	142.610,90	0,00
23000011	149	17/11/2023	CH: 289195	3495	17/11/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	4,33	0,00	4,33	4,33	0,00
23000102	7	17/11/2023	DEB: 201471	3443	17/11/2023	456029 - K R CARVALHO E CIA LTDA	CORRESPONDE A AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS	14.707,17	35,29	14.671,88	14.671,88	0,00
23000263	1		DEB: 201471	3452	17/11/2023	456769 - PESSOAL DA CAMARA - RESCISOES	CORRESPONDE A RESCISÕES TRABALHISTAS DE	11.926,80	3.754,64	8.172,16	8.172,16	0,00
DATA: 20/11/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000004	28		DEB: 1	3485	21/11/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	1.461,47	111,73	1.349,74	1.349,74	0,00
23000009	11	20/11/2023	DEB: 289195	3489	20/11/2023	2039 - INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO	239.390,01	0,00	239.390,01	239.390,01	0,00
23000043	19		DEB: 1	3480	21/11/2023	117542 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - AUXILIO	PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO	115,91	0,00	115,91	115,91	0,00
23000043	20		DEB: 1	3483	21/11/2023	117542 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - AUXILIO	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	531,81	0,00	531,81	531,81	0,00
23000103	5	20/11/2023	DEB: 289195	3368	27/11/2023	113056 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CORRESPONDE A AQUISIÇÕES DE ÁGUA	1.197,90	0,00	1.197,90	1.197,90	0,00
23000223	10		DEB: 1	3479	21/11/2023	457396 - PESSOAL DA CÂMARA-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO	309,09	0,00	309,09	309,09	0,00
23000223	11		DEB: 1	3484	21/11/2023	457396 - PESSOAL DA CÂMARA-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO	1.418,18	0,00	1.418,18	1.418,18	0,00



Página

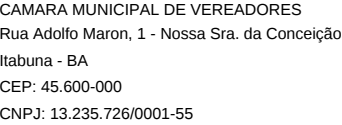
40/ 45

Emissão

28/05/2024

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vir Liquidação	Vir Desc. Liquid.	Vir Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
DATA: 21/11/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	150	21/11/2023	DEB: 201471	3557	21/11/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	335,76	0,00	335,76	335,76	0,00
23000041	57	22/11/2023	DEB: 289195	3481	24/11/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	3.375,00	52,65	3.322,35	3.322,35	0,00
DATA: 22/11/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000018	6	22/11/2023	DEB: 289195	3487	27/11/2023	121201 - IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E	CONTRATAcao DE PESSOA JURIDICA PARA A	350,00	16,80	333,20	333,20	0,00
23000020	11	22/11/2023	DEB: 289195	3460	27/11/2023	456693 - VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAINEL	16.333,82	784,02	15.549,80	15.549,80	0,00
23000041	58	22/11/2023	DEB: 289195	3476	24/11/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	13.450,00	209,82	13.240,18	13.240,18	0,00
23000078	10	22/11/2023	DEB: 289195	3445	01/12/2023	9646 - MARIA HELENA VASCONCELOS DE SOUSA	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
DATA: 23/11/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	151		DEB: 289195	3569	23/11/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	18,04	0,00	18,04	18,04	0,00
23000023	11	24/11/2023	DEB: 289195	3475	24/11/2023	52867 - J F DE SANTANA INFORMATICA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	6.666,66	200,00	6.466,66	6.466,66	0,00
23000128	3	23/11/2023	DEB: 289195	3394	27/11/2023	126751 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	1.962,00	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00
23000203	3	23/11/2023	DEB: 289195	3530	27/11/2023	110296 - MONTARGIL E SANTANA PUBLICIDADE E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	4.820,57	144,62	4.675,95	4.675,95	0,00
DATA: 24/11/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	152	24/11/2023	DEB: 289195	3570	24/11/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	20,47	0,00	20,47	20,47	0,00
23000195	2	27/11/2023	DEB: 289195	3512	28/11/2023	2898 - INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	110,00	5,50	104,50	104,50	0,00
23000196	1	27/11/2023	DEB: 289195	3399	28/11/2023	2898 - INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDE A RECARGA DE CARTUCHOS E	1.580,00	79,00	1.501,00	1.501,00	0,00
DATA: 27/11/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	154		DEB: 289195	3636	27/11/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
23000067	13	28/11/2023	DEB: 289195	3523	28/11/2023	2414 - E. P. CARMO DE ITABUNA - ME	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, A FIM	230,00	6,90	223,10	223,10	0,00
23000067	14	28/11/2023	DEB: 289195	3514	28/11/2023	2414 - E. P. CARMO DE ITABUNA - ME	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, A FIM	144,91	4,35	140,56	140,56	0,00
DATA: 28/11/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000002	45		DEB: 289195	3590	28/11/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	157,84	59,43	98,41	98,41	0,00
23000011	153	28/11/2023	DEB: 289195	3634	28/11/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	5,01	0,00	5,01	5,01	0,00
23000022	10	28/11/2023	DEB: 289195	3152	28/11/2023	456691 - MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	13.186,06	461,51	12.724,55	12.724,55	0,00
23000041	59	28/11/2023	DEB: 289195	3502	28/11/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	12.700,00	198,12	12.501,88	12.501,88	0,00
23000264	1	28/11/2023	DEB: 289195	3521	28/11/2023	117465 - COSME OLIVEIRA ROSA	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 2,5 DIARIAS	1.451,37	0,00	1.451,37	1.451,37	0,00
23000265	1	28/11/2023	DEB: 289195	3540	28/11/2023	457216 - TAIMARA JESUS DE FREITAS	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 2,5 DIARIAS A	1.024,50	0,00	1.024,50	1.024,50	0,00
DATA: 29/11/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												



Página

41/ 45

Emissão

28/05/2024

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000005	9		DEB: 201471	3623	01/12/2023	117544 - VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	PARA ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE	166.012,69	74.821,36	91.191,33	91.191,33	0,00
23000006	22		DEB: 201471	3626	01/12/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE	50.457,94	22.663,62	27.794,32	27.794,32	0,00
23000006	23		DEB: 201471	3640	01/12/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE	126.818,21	53.424,96	73.393,25	73.393,25	0,00
23000007	13		DEB: 201471	3633	01/12/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE	145.309,20	50.853,14	94.456,06	94.456,06	0,00
23000008	8		DEB: 201471	3641	01/12/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DE	80.430,56	11.083,73	69.346,83	69.346,83	0,00
23000011	155	29/11/2023	DEB: 289195	3676	29/11/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00
23000051	40		DEB: 201471	3631	01/12/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM FÉRIAS	29.573,10	12.527,00	17.046,10	17.046,10	0,00
23000052	17		DEB: 201471	3638	01/12/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM FÉRIAS	41.590,12	9.549,60	32.040,52	32.040,52	0,00
23000053	14		DEB: 201471	3639	01/12/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM FERIAS	31.886,52	2.678,52	29.208,00	29.208,00	0,00
DATA: 30/11/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000049	11	01/12/2023	DEB: 289195	3582	01/12/2023	127074 - CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A	10.000,00	200,00	9.800,00	9.800,00	0,00
DATA: 01/12/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000269	1	01/12/2023	DOC: 11251	3591	01/12/2023	3351 - FRANCISCO GOMES DOS SANTOS FILHO	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS	1.567,48	0,00	1.567,48	1.567,48	0,00
DATA: 04/12/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	156	04/12/2023	DEB: 289195	3732	04/12/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	39,56	0,00	39,56	39,56	0,00
23000022	11	05/12/2023	DEB: 289195	3526	05/12/2023	456691 - MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	20.539,58	718,89	19.820,69	19.820,69	0,00
23000024	11	04/12/2023	DEB: 289195	3463	05/12/2023	127868 - BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	369,67	0,00	369,67	369,67	0,00
23000036	7	04/12/2023	DEB: 289195	3595	05/12/2023	52641 - ALA SISTEMAS COMERCIAL LTDA - ME	CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA	142,20	2,84	139,36	139,36	0,00
23000043	21		DEB: 201471	3710	05/12/2023	117542 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - AUXILIO	PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO	6.381,82	0,00	6.381,82	6.381,82	0,00
23000043	22		DEB: 201471	3712	05/12/2023	117542 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - AUXILIO	PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO	10.336,36	0,00	10.336,36	10.336,36	0,00
23000043	23		DEB: 201471	3713	05/12/2023	117542 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - AUXILIO	PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO	4.446,17	0,00	4.446,17	4.446,17	0,00
23000053	15		DEB: 201471	3728	05/12/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM FÉRIAS	2.657,21	223,21	2.434,00	2.434,00	0,00
23000078	11	04/12/2023	DEB: 289195	3424	05/12/2023	9646 - MARIA HELENA VASCONCELOS DE SOUSA	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1.373,30	0,00	1.373,30	1.373,30	0,00
23000117	7	05/12/2023	DEB: 289195	3594	05/12/2023	126106 - CONSTRUTORA FORTE NORDESTE EIRELI	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	6.500,00	312,00	6.188,00	6.188,00	0,00
23000148	6	05/12/2023	DEB: 289195	3490	05/12/2023	456686 - WALLACE SILVEIRA SOARES	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	2.044,00	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
23000202	3	04/12/2023	DEB: 289195	3585	05/12/2023	127783 - GRAZIELA SANTOS PEREIRA ORTEGA	CORRESPONDE A AQUISIÇÕES DE PLACAS DE	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
23000223	12		DEB: 201471	3704	05/12/2023	457396 - PESSOAL DA CÂMARA-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
23000223	13		DEB: 201471	3705	05/12/2023	457396 - PESSOAL DA CÂMARA-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
23000223	14		DEB: 201471	3707	05/12/2023	457396 - PESSOAL DA CÂMARA-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO	40.954,54	0,00	40.954,54	40.954,54	0,00
23000223	15		DEB: 201471	3708	05/12/2023	457396 - PESSOAL DA CÂMARA-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
23000223	16		DEB: 201471	3724	05/12/2023	457396 - PESSOAL DA CÂMARA-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO	26.300,00	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
23000262	1	05/12/2023	DEB: 289195	3621	05/12/2023	118245 - MUNIZ DE GOES E RIBEIRO - ADVOGADOS E	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
DATA: 05/12/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição

Itabuna - BA

CEP: 45.600-000

CNPJ: 13.235.726/0001-55

Ordem Cronológica dos Pagamentos

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Página

42/ 45

Emissão

28/05/2024

Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000010	11	05/12/2023	DEB: 289195	3733	05/12/2023	129956 - CEF - FGTS LEI 1682	CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	7.391,04	0,00	7.391,04	7.391,04	0,00
23000011	157	05/12/2023	DEB: 289195	3760	05/12/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	371,84	0,00	371,84	371,84	0,00
23000017	12	06/12/2023	DEB: 143160	3700	07/12/2023	127687 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE	5.224,43	0,00	5.224,43	5.224,43	0,00
23000148	7	05/12/2023	DEB: 289195	3684	05/12/2023	456686 - WALLACE SILVEIRA SOARES	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	7.098,50	0,00	7.098,50	7.098,50	0,00
23000271	1		DEB: 289195	3616	05/12/2023	111632 - DANILO FREITAS SANTOS	CORRESPONDE A CONCESSAO DE 3,5 DIARIAS	2.465,62	0,00	2.465,62	2.465,62	0,00
DATA: 06/12/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000274	1	06/12/2023	DEB: 71240	3756	07/12/2023	457530 - SILMAISA SOUZA SANTOS	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS A	1.024,50	0,00	1.024,50	1.024,50	0,00
23000275	1	06/12/2023	DEB: 289195	3742	06/12/2023	23642 - JOSE ERASMO AVILA MARTINS	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS	1.816,78	0,00	1.816,78	1.816,78	0,00
DATA: 07/12/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000020	12	08/12/2023	DEB: 289195	3686	08/12/2023	456693 - VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAINEL	16.333,82	784,02	15.549,80	15.549,80	0,00
23000027	13	08/12/2023	TED: 289195	3719	08/12/2023	456687 - VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	17.194,69	3.576,50	13.618,19	13.618,19	0,00
23000036	8	08/12/2023	DEB: 289195	3593	08/12/2023	52641 - ALA SISTEMAS COMERCIAL LTDA - ME	CONTRATAcao DE PESSOA JURIDICA PARA	142,20	2,84	139,36	139,36	0,00
23000041	60	08/12/2023	DEB: 289195	3741	12/12/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	1.989,50	155,19	1.834,31	1.834,31	0,00
23000117	8	08/12/2023	DEB: 289195	3688	08/12/2023	126106 - CONSTRUTORA FORTE NORDESTE EIRELI	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	6.500,00	312,00	6.188,00	6.188,00	0,00
23000261	1	08/12/2023	DEB: 289195	3711	08/12/2023	27176 - ALOISIO ALVES DE OLIVEIRA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
23000272	1	08/12/2023	DEB: 289195	3685	15/12/2023	90364 - G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS	336,51	0,00	336,51	336,51	0,00
23000273	1	08/12/2023	DEB: 289195	3720	15/12/2023	90364 - G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS	2.092,90	0,00	2.092,90	2.092,90	0,00
DATA: 08/12/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	158	08/12/2023	DEB: 289195	3795	08/12/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	570,91	0,00	570,91	570,91	0,00
23000011	159	08/12/2023	DEB: 289195	3797	08/12/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
23000144	1	08/12/2023	DEB: 289195	3778	08/12/2023	457161 - A RIBEIRO SOUZA CONSULTORIA EM	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	19.600,00	980,00	18.620,00	18.620,00	0,00
DATA: 13/12/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000039	6	15/12/2023	CH: 289195	3731	15/12/2023	456692 - F5 CONSULT LTDA	CONTRATAcao DE PESSOA JURIDICA PARA	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
23000051	41		DEB: 289195	3810	15/12/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	4.453,35	378,30	4.075,05	4.075,05	0,00
23000052	18		DEB: 289195	3811	15/12/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	4.097,43	498,51	3.598,92	3.598,92	0,00
23000103	6	15/12/2023	DEB: 289195	3763	15/12/2023	113056 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA	AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL, COM O FITO DE	532,40	0,00	532,40	532,40	0,00
23000156	6	15/12/2023	DEB: 289195	3699	15/12/2023	44611 - MATHEUS ROCCHIGIANI MAGNAVITA DOS SANTOS	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
23000252	1	15/12/2023	DEB: 289195	3599	15/12/2023	127858 - VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS	3.186,00	0,00	3.186,00	3.186,00	0,00
DATA: 14/12/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	160	14/12/2023	DEB: 289195	3874	14/12/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	22,14	0,00	22,14	22,14	0,00
23000022	12	15/12/2023	DEB: 289195	3785	15/12/2023	456691 - MENEZES TRANSPORTES - EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	17.437,49	610,31	16.827,18	16.827,18	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição

Itabuna - BA

CEP: 45.600-000

CNPJ: 13.235.726/0001-55

Ordem Cronológica dos Pagamentos

Página

43/ 45

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Emissão

28/05/2024

Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000032	11	15/12/2023	DEB: 289195	3791	15/12/2023	46710 - RE9 EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI	CORRESPONDE A CONTRATAÇÕES DE PESSOA	14.010,64	0,00	14.010,64	14.010,64	0,00
23000038	21	15/12/2023	DEB: 289195	3864	15/12/2023	127816 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CESSAO DE	6.500,00	1.222,00	5.278,00	5.278,00	0,00
23000038	22	15/12/2023	DEB: 289195	3862	15/12/2023	127816 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CESSAO DE	4.500,00	216,00	4.284,00	4.284,00	0,00
23000038	23	15/12/2023	CH: 289195	3863	15/12/2023	127816 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CESSAO DE	4.500,00	216,00	4.284,00	4.284,00	0,00
23000041	61	15/12/2023	DEB: 289195	3808	15/12/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	420,00	1,56	418,44	418,44	0,00
23000102	8	15/12/2023	DEB: 289195	3839	15/12/2023	456029 - K R CARVALHO E CIA LTDA	CORRESPONDE A AQUISIÇÕES DE 2.654,990	15.143,00	36,34	15.106,66	15.106,66	0,00
23000202	4	15/12/2023	DEB: 289195	3744	15/12/2023	127783 - GRAZIELA SANTOS PEREIRA ORTEGA	CORRESPONDE A AQUISIÇÕES DE PLACAS DE	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
23000233	3	15/12/2023	DEB: 289195	3782	15/12/2023	116823 - ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	LIQ - 3 EMP - 23.000233 - UNID 0101	1.292,73	0,00	1.292,73	1.292,73	0,00
23000278	1	15/12/2023	DEB: 289195	3845	20/12/2023	41040 - MANOEL CARLOS DE JESUS PORFIRIO	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS	2.031,92	0,00	2.031,92	2.031,92	0,00
23000279	1	15/12/2023	DEB: 289195	3849	15/12/2023	74517 - DIEGO PEREIRA SANTOS	CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS	1.434,30	0,00	1.434,30	1.434,30	0,00
DATA: 18/12/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000001	17		DEB: 201471	3875	18/12/2023	117544 - VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	317.722,24	137.475,47	180.246,77	180.246,77	0,00
23000002	46		DEB: 201471	3877	18/12/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	69.495,08	33.101,87	36.393,21	36.393,21	0,00
23000002	47		DEB: 201471	3895	18/12/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	223.962,36	76.795,02	147.167,34	147.167,34	0,00
23000003	25		DEB: 201471	3876	18/12/2023	117543 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL -	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	267.159,43	52.930,67	214.228,76	214.228,76	0,00
DATA: 20/12/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000009	12	20/12/2023	CH: 289195	3964	20/12/2023	2039 - INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO	439.591,46	0,00	439.591,46	439.591,46	0,00
23000011	161	20/12/2023	DEB: 727220	3957	20/12/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	358,38	0,00	358,38	358,38	0,00
23000020	13	21/12/2023	CH: 289195	3836	21/12/2023	456693 - VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAINEL	16.333,82	784,02	15.549,80	15.549,80	0,00
23000041	62	21/12/2023	DEB: 289195	3869	21/12/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	3.375,00	52,65	3.322,35	3.322,35	0,00
23000051	42		DEB: 201471	3897	21/12/2023	456681 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS/	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	3.496,15	373,77	3.122,38	3.122,38	0,00
23000116	8	25/12/2023	DEB: 289195	3605	26/12/2023	457113 - OI S.A	CORRESPONDE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	33,58	0,00	33,58	33,58	0,00
23000203	4	21/12/2023	DEB: 289195	3871	21/12/2023	110296 - MONTARGIL E SANTANA PUBLICIDADE E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	4.820,57	144,62	4.675,95	4.675,95	0,00
23000223	17		DEB: 201471	3965	21/12/2023	457396 - PESSOAL DA CÂMARA-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO	931,82	0,00	931,82	931,82	0,00
DATA: 21/12/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000043	24		DEB: 201471	3966	26/12/2023	117542 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - AUXILIO	PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO	279,54	0,00	279,54	279,54	0,00
23000282	1	21/12/2023	DEB: 201471	3900	21/12/2023	456769 - PESSOAL DA CAMARA - RESCISOES	CORRESPONDE A RESCISÕES TRABALHISTAS DE	608,95	24,91	584,04	584,04	0,00
DATA: 22/12/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000013	12		DEB: 289195	3873	26/12/2023	1415 - EL PRODUcoes DE SOTWARE LTDA	CORRESPONDE A CESSÃO DE DIREITO DE USO	6.242,26	299,63	5.942,63	5.942,63	0,00
23000018	7	26/12/2023	DEB: 289195	3814	26/12/2023	121201 - IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E	CONTRATAcao DE PESSOA JURIDICA PARA A	350,00	16,80	333,20	333,20	0,00
23000023	12	26/12/2023	DEB: 289195	3921	26/12/2023	52867 - J F DE SANTANA INFORMATICA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	6.666,66	200,00	6.466,66	6.466,66	0,00
23000028	10	26/12/2023	DEB: 289195	3902	26/12/2023	106971 - INITWORK CONSULTORIA ANALISE E	CORRESPONDE A CESSÃO DE USO E	1.931,66	0,00	1.931,66	1.931,66	0,00
23000028	11	27/12/2023	DEB: 289195	3903	26/12/2023	106971 - INITWORK CONSULTORIA ANALISE E	CORRESPONDE A CESSÃO DE USO E	1.931,66	0,00	1.931,66	1.931,66	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição

Itabuna - BA

CEP: 45.600-000

CNPJ: 13.235.726/0001-55

Ordem Cronológica dos Pagamentos

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Página

44/ 45

Emissão

28/05/2024

Empenho	Nº Liq.	Venc. Liq.	Tipo Doc.	Processo	Dt. Pag.	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
UNIDADE: 0101 - CÂMARA DE VEREADORES												
23000049	12	26/12/2023	DEB: 289195	3889	26/12/2023	127074 - CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A	10.000,00	200,00	9.800,00	9.800,00	0,00
23000067	15	26/12/2023	DEB: 289195	3807	26/12/2023	2414 - E. P. CARMO DE ITABUNA - ME	PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE CHAVEIRO, EM	370,00	11,10	358,90	358,90	0,00
23000067	16	26/12/2023	DEB: 289195	3826	26/12/2023	2414 - E. P. CARMO DE ITABUNA - ME	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, A FIM	13,98	0,42	13,56	13,56	0,00
23000078	12	26/12/2023	DEB: 289195	3907	26/12/2023	9646 - MARIA HELENA VASCONCELOS DE SOUSA	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1.133,30	0,00	1.133,30	1.133,30	0,00
23000117	9	26/12/2023	DEB: 289195	3948	26/12/2023	126106 - CONSTRUTORA FORTE NORDESTE EIRELI	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	5.416,70	260,00	5.156,70	5.156,70	0,00
23000213	1	26/12/2023	DEB: 289195	3868	26/12/2023	456692 - NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E	4.199,88	0,00	4.199,88	4.199,88	0,00
23000231	1		DEB: 289195	3950	26/12/2023	457420 - HE-NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	850,00	40,80	809,20	809,20	0,00
23000231	2	26/12/2023	DEB: 289195	3949	26/12/2023	457420 - HE-NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	850,00	40,80	809,20	809,20	0,00
23000236	2	26/12/2023	DEB: 289195	3850	26/12/2023	51511 - REFRIGERAR CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO	PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	849,00	32,60	816,40	816,40	0,00
23000261	2	26/12/2023	DEB: 289195	3912	26/12/2023	27176 - ALOISIO ALVES DE OLIVEIRA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	11.180,00	0,00	11.180,00	11.180,00	0,00
23000276	1	26/12/2023	DEB: 289195	3922	26/12/2023	33872 - BASTOS COMERCIO E REVENDEDORA DE GAS	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00
23000280	1	26/12/2023	DEB: 289195	3911	26/12/2023	113056 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL,	1.331,00	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00
DATA: 26/12/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000008	9		DEB: 201471	3971	26/12/2023	117541 - PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES	PARA ATENDER DESPESA COM 13º DE	332,16	24,90	307,26	307,26	0,00
23000011	162	26/12/2023	DEB: 289195	4009	26/12/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	75,97	0,00	75,97	75,97	0,00
23000284	1	26/12/2023	DEB: 289195	3974	26/12/2023	456769 - PESSOAL DA CAMARA - RESCISOES	CORRESPONDE A DESPESA COM RESCISÕES	84,60	0,00	84,60	84,60	0,00
DATA: 27/12/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	163	27/12/2023	DEB: 289195	4021	27/12/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	8,66	0,00	8,66	8,66	0,00
DATA: 28/12/2023												
FONTE: 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos												
23000011	164	28/12/2023	DEB: 289195	4032	28/12/2023	1013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFAS	69,58	0,00	69,58	69,58	0,00
23000041	63	28/12/2023	DEB: 289195	3954	28/12/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	9.700,00	151,32	9.548,68	9.548,68	0,00
23000041	64	28/12/2023	DEB: 289195	3955	28/12/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	12.950,00	202,02	12.747,98	12.747,98	0,00
23000041	65	28/12/2023	DEB: 289195	3968	28/12/2023	1349 - RCM PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	3.375,00	52,65	3.322,35	3.322,35	0,00
23000078	13	28/12/2023	DEB: 289195	3956	28/12/2023	9646 - MARIA HELENA VASCONCELOS DE SOUSA	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
23000156	7	28/12/2023	DEB: 289195	3952	28/12/2023	44611 - MATHEUS ROCCHIGIANI MAGNAVITA DOS SANTOS	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Total Geral	26.894.638,6	4.527.321,91	22.367.316,7	22.367.316,7	0,00
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------