



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	12 / 23	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	891	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	01/11/2023	01/11/2023	3,08	0,00	3,08
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3,08 Dcto: 836 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04												
G	116 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	892	IRLA CRISTINA RODRIGUES QUEIROZ	013.269.145-02	Não	27/04/2023	06/11/2023	09/11/2023	1.112,00	0,00	1.112,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS COM COMPETÊNCIA E FLUÊNCIA EM LIBRAS PARA REALIZAR A INTERPRETAÇÃO DAS DUAS LÍNGUAS (LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA), DE MANEIRA SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA, PARA ATUAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS E SOLENES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 017/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.112,00 Dcto: 12810 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 013.269.145-02												
G	115 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	893	SARA PRADO DE LIMA	044.040.965-93	Não	27/04/2023	06/11/2023	09/11/2023	1.404,00	0,00	1.404,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS COM COMPETÊNCIA E FLUÊNCIA EM LIBRAS PARA REALIZAR A INTERPRETAÇÃO DAS DUAS LÍNGUAS (LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA), DE MANEIRA SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA, PARA ATUAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS E SOLENES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 016/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.404,00 Dcto: 19477 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 044.040.965-93												
G	117 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	894	SIMONE NUNES DA ROCHA	025.501.145-82	Não	27/04/2023	06/11/2023	09/11/2023	1.317,00	0,00	1.317,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS COM COMPETÊNCIA E FLUÊNCIA EM LIBRAS PARA REALIZAR A INTERPRETAÇÃO DAS DUAS LÍNGUAS (LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA), DE MANEIRA SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA, PARA ATUAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS E SOLENES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 018/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.317,00 Dcto: 30501 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 025.501.145-82												
E	138 / 13	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	895	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	07/06/2023	31/10/2023	09/11/2023	21.026,23	50,46	20.975,77
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 434/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 026/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 20.975,77 Dcto: 2687 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												
E	138 / 14	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	896	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	07/06/2023	31/10/2023	09/11/2023	1.768,49	4,24	1.764,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 434/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 026/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.764,25 Dcto: 2687 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												
G	121 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	898	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA	14.722.071/0001-02	Não	04/05/2023	06/11/2023	17/11/2023	1.400,00	32,48	1.367,52
PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TORNERS DAS IMPRESSORAS DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.367,52 Dcto: 45841 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	49 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	899	BATISTA ALBUQUERQUE COMERCIO DE AGUA I	16.568.839/0001-60	Não	25/01/2023	06/11/2023	17/11/2023	140,00	0,00	140,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA EM BOTTIÃO RETORNÁVEL GLP P13, PARA A CANTINA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PORCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2023 E DISPENSA Nº 010/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 140,00 Dcto: 22519 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.568.839/0001-60												
G	155 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	900	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME	00.255.446/0001-67	Não	15/08/2023	10/11/2023	17/11/2023	2.525,00	0,00	2.525,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET, ABRAGENDO O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E TODOS OS SERVIÇOS QUE ENVOLVAM A EXECUÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 435/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 027/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.525,00 Dcto: 47227 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.255.446/0001-67												
G	122 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	901	BALAI O PRODUTORA CRIATIVA LTDA	32.425.194/0001-63	Não	08/05/2023	31/10/2023	17/11/2023	1.170,00	23,40	1.146,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES NOBRES E SEUS COMPLEMENTOS, E 4 BOQUES COM FLORES NOBRES E TROPICAIS, NA SESSÃO SOLENE DO DIAS DOS MEDICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 426/2023, DISPENSA Nº 023/2023 E CONTRATO Nº 021/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.146,60 Dcto: 66431 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 32.425.194/0001-63												
G	161 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	902	REFRISUL MARQUES LTDA	17.936.846/0001-30	Não	06/10/2023	30/10/2023	17/11/2023	480,00	9,60	470,40
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DOS VEICULOS DA FROTA DESTE LEGILASTIVO, RENAULT MASTER VAN PLACA PJW 2764 E OS UNOS DE PLACAS OUK 8685 E OUK 4413, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1181/2023 E DISPENSA Nº 029/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 470,40 Dcto: 23649 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 17.936.846/0001-30												
G	160 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	903	REFRISUL MARQUES LTDA	17.936.846/0001-30	Não	06/10/2023	30/10/2023	17/11/2023	247,72	0,00	247,72
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DOS VEICULOS DA FROTA DESTE LEGILASTIVO, NO UNO DE PLACA OUK 4413, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1181/2023 E DISPENSA Nº 029/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 247,72 Dcto: 23649 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 17.936.846/0001-30												
G	160 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	904	REFRISUL MARQUES LTDA	17.936.846/0001-30	Não	06/10/2023	19/10/2023	17/11/2023	4.409,22	0,00	4.409,22
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO VEICULO DA FROTA DESTE LEGILASTIVO, RENAULT MASTER VAN PLACA PJW 2764, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1181/2023 E DISPENSA Nº 029/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.409,22 Dcto: 23649 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 17.936.846/0001-30												
E	9 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	905	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	13/11/2023	17/11/2023	2.385,84	0,00	2.385,84
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.385,84 Dcto: 471 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	7 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	906	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	06/11/2023	17/11/2023	7.831,83	0,00	7.831,83
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 7.831,83 Dcto: 771 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	7 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	907	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	10/11/2023	17/11/2023	8.233,55	0,00	8.233,55
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 8.233,55 Dcto: 990 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	8 / 20	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	908	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	30/10/2023	17/11/2023	3.473,46	0,00	3.473,46
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV E RÁDIO CÂMARA, NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA REDE CÂMARA DE COMUNICAÇÃO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.473,46 Dcto: 554 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	157 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	912	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	26.761.800/0001-19	Não	24/08/2023	17/11/2023	17/11/2023	26.109,60	783,29	25.326,31
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDOS AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIA; CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2022, INEXIGIBILIDADE 001/2022 E CONTRATO Nº 015/2022, REF AO Mês DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 25.326,31 Dcto: 17999 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 26.761.800/0001-19												
G	120 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	913	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	04/05/2023	17/11/2023	17/11/2023	3.883,00	142,51	3.740,49
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 010/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.740,49 Dcto: 12891 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53												
G	158 / 4	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	914	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	25/08/2023	17/11/2023	17/11/2023	2.249,73	0,00	2.249,73
PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO BARREIRAS, NA AVENIDA BENEDITA SILVEIRA, Nº. 467, BAIRRO CENTRO, BARREIRAS/BA, DESTINADO A ADAPTAÇÃO DE ESTÚDIO AUDIOVISUAL, A SER UTILIZADO PARA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1147/2023, DISPENSA Nº 028/2023 E CONTRATO Nº 028/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.249,73 Dcto: 10054 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 122.105.525-91												
G	159 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	915	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	28/08/2023	17/11/2023	17/11/2023	5.415,00	108,30	5.306,70
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 200MBPS (100 + 100) DEDICADOS, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 044/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 014/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.306,70 Dcto: 4546 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.143.721/0001-50												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	103 / 8	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	916	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO	37.811.406/0001-64	Não	05/04/2023	17/11/2023	17/11/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA EM BARREIRAS, QUE COMPÕE A REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, ASSESSORANDO JUNTO A ANATEL E MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 4.500,00		Dcto: 569466	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 37.811.406/0001-64		
G	43 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	917	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	18/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.450,00	0,00	1.450,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONTÁBEIS, RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÕES, DA CÂMARA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, APOIO E ENVIO DOS ARQUIVOS AO E-TCM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023, DISPENSA Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 004/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 202												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 1.450,00		Dcto: 201	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 10.631.647/0001-75		
G	40 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	918	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	16/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	7.860,00	377,28	7.482,72
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ESFERA MUNICIPAL (EXECUTIVO E LEGISLATVO) E QUE OFEREÇA UM SISTEMA UNICO DE INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, DE ACORDO DECRETO 10.540/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2403/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 E CONTRATO Nº 549/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 7.482,72		Dcto: 2404	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
G	24 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	919	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	158.695,22	7.617,37	151.077,85
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 19(DEZENOVE) VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM SEGURO TOTAL, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 037/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 151.077,85		Dcto: 1208	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.600.551/0001-06		
G	92 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	920	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	10/03/2023	17/11/2023	17/11/2023	6.000,00	288,00	5.712,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA CONSULTORIA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS LEI ORÇAMENTÁRIA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTRATOS, PROTOCOLO E TESOURARIA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 5.712,00		Dcto: 2404	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
G	42 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	921	NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	18/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.300,00	39,00	1.261,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA, COMPREENDENDO TODO O SISTEMA DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTOS DE RAMAIS. MODELO DA CENTRAL TELEFÔNICA: PABX HÍBRIDA IMPACTA 140 - INTELBRAS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 1.261,00		Dcto: 105023	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.571.055/0001-51		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	93 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	922	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARME	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2023	17/11/2023	17/11/2023	2.775,00	138,75	2.636,25
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMERAS, ALARMES E MONITORAMENTO 24H, VIA IMAGEM/ALARME LOCAL NO PREDIO DA CÂMARA, TORRE DA TV CÂMARA E STUDIO DA TV CÂMARA, NO SISTEMA DE COMODATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, LOTE 1, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.636,25 Dcto: 29324 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
G	94 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	923	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARME	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2023	17/11/2023	17/11/2023	950,00	47,50	902,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DOS PORTÕES QUE DÃO ACESSO E SAÍDA A ESTA CASA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, LOTE 1, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 902,50 Dcto: 29324 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
G	41 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	924	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	18/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	500,00	0,00	500,00
CONTRATAÇÃO DE MÓDULO DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO ATRÁVES DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS E DISPONIBILIZAÇÃO DA EDIÇÃO EM SITE COM AMBIENTES WEB, COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 500,00 Dcto: 1346 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76												
E	10 / 41	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	925	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.249,68	0,00	1.249,68
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.249,68 Dcto: 54 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 42	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	926	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	4.650,58	0,00	4.650,58
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.650,58 Dcto: 518 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 43	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	927	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	846,16	0,00	846,16
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 846,16 Dcto: 63610 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 44	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	928	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	67,76	0,00	67,76
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 67,76 Dcto: 531 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	133 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	929	JESUS & CIA LTDA - ME	01.955.312/0001-11	Não	17/05/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.070,00	32,10	1.037,90
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, LIBERAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ACESSO PARA FUNCIONAMENTO DAS CATRACAS BIOMÉTRICAS (MODELO REVOLUTION 3LC BIO PROX URNA) DE CONTROLE DE ENTRADA DOS PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEMAIS USUÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 425/2023, DISPENSA Nº 042/2023, CONTRATO 023/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 1.037,90		Dcto: 328	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.955.312/0001-11		
G	33 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	938	MAX LERNER REIS PROFIRO EIRELI	12.829.227/0001-23	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	3.447,60	0,00	3.447,60
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E DE HOMENAGEM, BRASÃO EM SESSÃO SOLENE DO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2022 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 019/2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 3.447,60		Dcto: 51367	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.829.227/0001-23		
G	20 / 11	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	939	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	89.458,33	4.294,00	85.164,33
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS, TÉCNICAS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E CULTURA, JORNALÍSTICO E LEGISLATIVO, TRANSMISSÕES DE SESSÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PROGRAMAS EM ÁUDIO E VÍDEO SEMANAIS DE ENTREVISTAS EM ESTÚDIO COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPE DE 01(UM) OPERADOR DE ÁUDIO, 02(DOIS) PRODUTORES DE CONTEÚDO, 02(DOIS) EDITORES DE TEXTO, 02(DOIS) EDITORES DE IMAGENS, 03(TRÊS) OPERADORES DE CÂMERA/CINEGRAFISTA, 03(TRÊS) JORNALISTA/REPORTER/APRESENTADOR DE TV E 01(UM) LOCUTOR DE RÁDIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 034/2021, LOTE 1, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 85.164,33		Dcto: 943	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 10.723.280/0001-10		
E	1 / 11	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	941	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	221.686,30	125.228,92	96.457,38
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG - Câmara		Valor: 96.457,38		Dcto: 269	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	2 / 12	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	942	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	290.756,57	134.204,86	156.551,71
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG - Câmara		Valor: 156.551,71		Dcto: 269	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	3 / 15	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	950	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	494.672,63	111.068,32	383.604,31
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG - Câmara		Valor: 383.604,31		Dcto: 269	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	4 / 12	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	951	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2023	28/11/2023	28/11/2023	46.554,12	0,00	46.554,12
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 46.554,12		Dcto: 2402	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	53 / 11	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	952	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	31/01/2023	28/11/2023	28/11/2023	61.058,87	0,00	61.058,87
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 61.058,87 Dcto: 2402 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	6 / 11	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	953	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2023	28/11/2023	28/11/2023	103.485,63	0,00	103.485,63
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 103.485,63 Dcto: 2402 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	3 / 16	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	954	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	28/11/2023	28/11/2023	492.788,70	111.068,32	381.720,38
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 381.720,38 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	12 / 24	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	28/11/2023	28/11/2023	339,90	0,00	339,90
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 339,90 Dcto: 836 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04												
E	138 / 15	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	960	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	07/06/2023	20/11/2023	30/11/2023	20.801,07	49,92	20.751,15
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 434/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 026/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 20.751,15 Dcto: 2687 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												
E	138 / 16	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	961	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	07/06/2023	20/11/2023	30/11/2023	1.788,94	4,29	1.784,65
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 434/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 026/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.784,65 Dcto: 2687 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												
G	18 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	962	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA	14.722.071/0001-02	Não	02/01/2023	20/11/2023	30/11/2023	1.820,00	0,00	1.820,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E MATERIAIS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.820,00 Dcto: 45841 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												
G	58 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	963	BAHIA ELEVADORES INSTALACAO.MANUTENC/	27.231.151/0001-07	Não	08/02/2023	20/11/2023	30/11/2023	500,00	0,00	500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR ELETROMECÂNICO DE PASSAGEIROS, INCLUSO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023, DISPENSA Nº 013/2023 E CONTRATO 009/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 500,00 Dcto: 37161 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 27.231.151/0001-07												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	64 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	964	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDIT	18.876.112/0001-76	Não	02/03/2023	29/11/2023	30/11/2023	224,00	10,75	213,25
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, DO PREGÃO ELETRÔNICO 001-2023, CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PASSAGENS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 162/2023, DISPENSA Nº 019/2023 E CONTRATO Nº 013/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 213,25		Dcto: 106325	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 18.876.112/0001-76		
G	65 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	965	KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO FERREIRA	32.192.848/0001-56	Não	02/03/2023	30/11/2023	30/11/2023	461,80	9,24	452,56
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2023, DISPENSA Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 014/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 452,56		Dcto: 1622	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 32.192.848/0001-56		
E	8 / 22	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	966	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	22/11/2023	30/11/2023	3.563,24	0,00	3.563,24
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV E RÁDIO CÂMARA, NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA REDE CÂMARA DE COMUNICAÇÃO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 3.563,24		Dcto: 909	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	8 / 23	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	967	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	29/11/2023	30/11/2023	856,85	0,00	856,85
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO PANORAMICO DA TV E RÁDIO CÂMARA, NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA REDE CÂMARA DE COMUNICAÇÃO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 856,85		Dcto: 964	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	31 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	968	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	7.020,63	0,00	7.020,63
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022, LOTE 1												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 7.020,63		Dcto: 63610	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.703.712/0001-30		
G	32 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	969	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	4.922,08	0,00	4.922,08
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022, LOTE 2												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 4.922,08		Dcto: 63610	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.703.712/0001-30		
G	134 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	970	PATRÍCIA DO CARMO SIQUEIRA FERNANDES L	23.369.704/0001-31	Não	30/05/2023	27/11/2023	30/11/2023	2.510,54	0,00	2.510,54
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 348/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 024/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 2.510,54		Dcto: 393467	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 23.369.704/0001-31		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	132 / 25	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	974	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	30/11/2023	30/11/2023	16.500,00	165,00	16.335,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM VEÍCULAÇÃO DE BANNER DIGITAL EM BLOGS REGIONAIS PARA A CAMPANHA "SERVIÇOS MÊS DE NOVEMBRO", COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 022/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 16.335,00	Dcto: 191339	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05			
E	132 / 26	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	975	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.600,00	30,00	3.570,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM VEÍCULAÇÃO DE SPOT 30" EM RADIO REGIONAL PARA A CAMPANHA " BOM DIA BARREIRAS" COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 022/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 3.570,00	Dcto: 191339	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05			
E	132 / 27	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	976	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	30/11/2023	30/11/2023	4.632,99	30,21	4.602,78
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA PADRONIZAÇÃO VISUAL DA CÂMARA DE VEREADORES(ADEVISOS PARA AS PORTA DE VIDROS, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 022/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 4.602,78	Dcto: 191339	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05			
E	132 / 28	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	977	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	30/11/2023	30/11/2023	2.438,80	121,94	2.316,86
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CARDS CONFORME TABELA SINAPRO ,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 022/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 2.316,86	Dcto: 191339	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05			
G	23 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	978	ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME	19.733.626/0001-35	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.274,00	115,24	3.158,76
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 E CONTRATO Nº 036/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 3.158,76	Dcto: 99329	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 19.733.626/0001-35			
Total de Registros: 61									Sub - Total:	2.167.662,74	496.095,29	1.671.567,45

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
----	-----	----------------------	------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
E	3 / 15	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	950	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	20/11/2023	20/11/2023	28/11/2023	-494.672,63	-111.068,32	-383.604,31		
LANÇAMENTO ERRADO														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8			Nome Conta: FOPAG - Câmara			Valor: 383.604,31		Dcto: 269		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
Total de Registros: 1										Sub - Total:		-494.672,63	-111.068,32	-383.604,31
Total de Registros: 62										Total Geral:		1.672.990,11	385.026,97	1.287.963,14

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:895.398.265-00

YURE RAMON DA SILVA CUNHA
1º SECRETÁRIO
CPF:022.581.075-12

RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA
Contador(a)
CRC 027294/O-5