



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	138 / 17	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	981	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	07/06/2023	30/11/2023	01/12/2023	20.610,39	49,46	20.560,93
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 20.560,93	Dcto: 26887	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.366.653/0001-78			
E	138 / 18	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	982	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	07/06/2023	30/11/2023	01/12/2023	1.794,66	4,31	1.790,35
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 1.790,35	Dcto: 2687	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.366.653/0001-78			
G	21 / 11	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	983	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2023	01/12/2023	01/12/2023	45.334,14	544,01	44.790,13
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES OPERACIONAIS, TÉCNICAS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO CULTURA, JORNALÍSTICO E LEGISLATIVO, COM DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM HORAS: 02(DUAS) UNIDADE PORTÁTIL MULTILINK, 01(UMA) UNIDADE DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, 01(UMA) SALA DE REUNIÃO EXTERNA, 01(UMA) ILHA DE EDIÇÃO NÃO LINEAR, 01(UMA) SALA DE CROMA KIER COM EQUIPAMENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2021,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 034/2021, LOTE 2, REF AO MÊRS DE NOVEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 44.790,13	Dcto: 95194	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 10.723.280/0001-10			
N	163	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	986	HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES	890.127.045-53	Não	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	2.446,60	0,00	2.446,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA HELEINA BRAS DA SILVA CHAVES, PARTICIPAR DO FÓRUM EXAME INFRAESTRUTURA, CIDADES E INVESTIMENTOS CENÁRIOS 2024, REALIZADO PELA REVISTA EXAME, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIA 07-12-2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 2.446,60	Dcto: 192	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 890.127.045-53			
N	164	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	987	SILMA ROCHA ALVES	467.574.305-68	Não	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	2.446,60	0,00	2.446,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA SILMA ROCHA ALVES, PARTICIPAR DO FÓRUM EXAME INFRAESTRUTURA, CIDADES E INVESTIMENTOS CENÁRIOS 2024, REALIZADO PELA REVISTA EXAME, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIA 07-12-2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 2.446,60	Dcto: 37450	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 467.574.305-68			
N	165	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	988	RIDER MENDONÇA E CASTRO	698.371.635-34	Não	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	2.446,60	0,00	2.446,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR RIDER MENDONÇA E CASTRO, PARTICIPAR DO FÓRUM EXAME INFRAESTRUTURA, CIDADES E INVESTIMENTOS CENÁRIOS 2024, REALIZADO PELA REVISTA EXAME, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIA 07-12-2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 2.446,60	Dcto: 37769	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 698.371.635-34			
N	166	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	989	OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA	927.317.675-53	Não	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	2.446,60	0,00	2.446,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA, PARTICIPAR DO FÓRUM EXAME INFRAESTRUTURA, CIDADES E INVESTIMENTOS CENÁRIOS 2024, REALIZADO PELA REVISTA EXAME, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIA 07-12-2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 2.446,60	Dcto: 37431	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 927.317.675-53			



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	167	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	990	HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS	527.864.635-72	Não	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	2.446,60	0,00	2.446,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS, PARTICIPAR DO FÓRUM EXAME INFRAESTRUTURA, CIDADES E INVESTIMENTOS CENÁRIOS 2024, REALIZADO PELA REVISTA EXAME, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIA 07-12-2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 2.446,60		Dcto: 37411		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 527.864.635-72		
N	168	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	991	EURICO QUEIROZ FILHO	181.299.785-04	Não	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	2.446,60	0,00	2.446,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR EURICO QUEIROZ FILHO, PARTICIPAR DO FÓRUM EXAME INFRAESTRUTURA, CIDADES E INVESTIMENTOS CENÁRIOS 2024, REALIZADO PELA REVISTA EXAME, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIA 07-12-2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 2.446,60		Dcto: 37455		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 181.299.785-04		
N	169	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	992	ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO	895.398.265-00	Não	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	2.446,60	0,00	2.446,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, PARTICIPAR DO FÓRUM EXAME INFRAESTRUTURA, CIDADES E INVESTIMENTOS CENÁRIOS 2024, REALIZADO PELA REVISTA EXAME, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIA 07-12-2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 2.446,60		Dcto: 37764		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 895.398.265-00		
E	1 / 12	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	993	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	13/12/2023	13/12/2023	221.686,30	163.985,62	57.700,68
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO 13º SALÁRIO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG - Câmara		Valor: 57.700,68		Dcto: 269		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	2 / 13	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	994	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	13/12/2023	13/12/2023	278.668,23	207.201,36	71.466,87
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO 13º SALÁRIO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG - Câmara		Valor: 71.466,87		Dcto: 269		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	3 / 17	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	995	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	13/12/2023	13/12/2023	359.628,40	200.664,80	158.963,60
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO 13º SALÁRIO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG - Câmara		Valor: 158.963,60		Dcto: 269		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
G	115 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	997	SARA PRADO DE LIMA	044.040.965-93	Não	27/04/2023	13/12/2023	13/12/2023	1.008,00	0,00	1.008,00
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 NOVEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 1.008,00		Dcto: 19477		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 044.040.965-93		



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	117 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	998	SIMONE NUNES DA ROCHA	025.501.145-82	Não	27/04/2023	13/12/2023	13/12/2023	720,00	0,00	720,00
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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 018/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 720,00		Dcto: 30501		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 025.501.145-82
G	116 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	999	IRLA CRISTINA RODRIGUES QUEIROZ	013.269.145-02	Não	27/04/2023	13/12/2023	13/12/2023	288,00	0,00	288,00
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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 017/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 288,00		Dcto: 12810		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 013.269.145-02
G	118 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	1000	IRTANIZIO CARDOSO MATOS DA SILVA	046.884.675-16	Não	27/04/2023	13/12/2023	13/12/2023	1.008,00	0,00	1.008,00
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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 019/2023, REF A NOVEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 1.008,00		Dcto: 19992		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 046.884.675-16
G	119 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	1001	JULIANA JESSICA F. DE JESUS	040.556.515-11	Não	27/04/2023	13/12/2023	13/12/2023	288,00	0,00	288,00
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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 020/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 288,00		Dcto: 26962		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 040.556.515-11
E	3 / 18	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	1005	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	13/12/2023	13/12/2023	358.237,15	199.273,55	158.963,60
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO 13º SALÁRIO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8			Nome Conta: FOPAG - Câmara			Valor: 158.963,60		Dcto: 269		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70
E	12 / 25	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	18/12/2023	18/12/2023	284,90	0,00	284,90
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 284,90		Dcto: 836		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0001-04
E	4 / 13	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	1007	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2023	15/12/2023	20/12/2023	46.554,12	0,00	46.554,12
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO 13º SALÁRIO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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: 01/12/2023 à 31/12/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	53 / 12	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	1008	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	31/01/2023	15/12/2023	20/12/2023	58.520,32	0,00	58.520,32
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO 13º SALÁRIO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 58.520,32 Dcto: 2402 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	6 / 12	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	1009	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	73.032,25	0,00	73.032,25
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO 13º SALÁRIO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 73.032,25 Dcto: 2402 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	1 / 13	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	1013	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	221.686,30	125.698,37	95.987,93
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 95.987,93 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	2 / 14	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	1014	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	287.568,23	131.860,97	155.707,26
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 155.707,26 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
G	41 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	1015	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	18/01/2023	12/12/2023	20/12/2023	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 DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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												
G	43 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1016	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	18/01/2023	18/12/2023	20/12/2023	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 DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.450,00 Dcto: 27177 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.631.647/0001-75												
G	159 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	1017	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	28/08/2023	12/12/2023	20/12/2023	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 DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.306,70 Dcto: 27177 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: 01/12/2023 à 31/12/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	120 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	1018	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	04/05/2023	15/12/2023	20/12/2023	3.883,00	143,28	3.739,72
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 DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.739,72 Dcto: 12891 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53												
G	42 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1019	NELSON DE SOUZA ROMERO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	18/01/2023	15/12/2023	20/12/2023	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 DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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												
G	157 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1020	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	26.761.800/0001-19	Não	24/08/2023	15/12/2023	20/12/2023	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 DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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	20 / 12	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1021	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2023	15/12/2023	20/12/2023	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 DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 85.164,33 Dcto: 95194 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												
G	158 / 5	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	1022	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	25/08/2023	12/12/2023	20/12/2023	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 DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.249,73 Dcto: 6194 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 122.105.525-91												
G	116 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	1023	IRLA CRISTINA RODRIGUES QUEIROZ	013.269.145-02	Não	27/04/2023	19/12/2023	20/12/2023	432,00	0,00	432,00
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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 017/2023, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 432,00 Dcto: 12810 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 013.269.145-02												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	119 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	1024	JULIANA JESSICA F. DE JESUS	040.556.515-11	Não	27/04/2023	19/12/2023	20/12/2023	720,00	0,00	720,00
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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 020/2023, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 720,00		Dcto: 26962	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 040.556.515-11		
G	115 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	1025	SARA PRADO DE LIMA	044.040.965-93	Não	27/04/2023	19/12/2023	20/12/2023	432,00	0,00	432,00
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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 016/2023, REF AO Mês DE DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 432,00		Dcto: 19477	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 044.040.965-93		
G	118 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	1026	IRTANIZIO CARDOSO MATOS DA SILVA	046.884.675-16	Não	27/04/2023	19/12/2023	20/12/2023	864,00	0,00	864,00
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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 019/2023, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 864,00		Dcto: 1992	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 046.884.675-16		
G	117 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	1027	SIMONE NUNES DA ROCHA	025.501.145-82	Não	27/04/2023	19/12/2023	20/12/2023	432,00	0,00	432,00
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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 018/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 432,00		Dcto: 30501	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 025.501.145-82		
G	31 / 13	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	1028	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2023	19/12/2023	20/12/2023	7.205,61	0,00	7.205,61
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022, LOTE 1												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 7.205,61		Dcto: 63610	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.703.712/0001-30		
G	32 / 13	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	1029	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2023	19/12/2023	20/12/2023	4.545,82	0,00	4.545,82
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022, LOTE 2												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 4.545,82		Dcto: 63610	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.703.712/0001-30		





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	24 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1030	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	02/01/2023	18/12/2023	20/12/2023	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 DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 151.077,85		Dcto: 63610	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.600.551/0001-06		
G	58 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1031	BAHIA ELEVADORES INSTALACAO, MANUTENC/	27.231.151/0001-07	Não	08/02/2023	19/12/2023	20/12/2023	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 DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 500,00		Dcto: 1208	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 27.231.151/0001-07		
E	3 / 19	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	1032	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	492.147,23	110.528,65	381.618,58
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTES LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG - Câmara		Valor: 381.618,58		Dcto: 269	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
G	93 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1034	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALAR	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2023	19/12/2023	20/12/2023	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 DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1035	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALAR	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2023	19/12/2023	20/12/2023	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 DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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	103 / 9	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1036	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO	37.811.406/0001-64	Não	05/04/2023	18/12/2023	20/12/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
SERVIÇOS TÉCNICOS 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 DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 4.500,00		Dcto: 12385	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 37.811.406/0001-64		
G	40 / 13	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	1037	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	16/01/2023	18/12/2023	20/12/2023	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 LEGISLATIVO) E QUE OFEREÇA UM SISTEMA ÚNICO 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 DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 7.482,72		Dcto: 128092	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	92 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	1038	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	10/03/2023	18/12/2023	20/12/2023	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 DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 5.712,00		Dcto: 128092	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
G	121 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1039	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA	14.722.071/0001-02	Não	04/05/2023	15/12/2023	20/12/2023	560,00	12,99	547,01
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 DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 547,01		Dcto: 45841	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 14.722.071/0001-02		
G	18 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	1040	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA	14.722.071/0001-02	Não	02/01/2023	15/12/2023	20/12/2023	575,00	0,00	575,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E MATERIAIS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 575,00		Dcto: 45841	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 14.722.071/0001-02		
G	34 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1041	BALAIÓ PRODUTORA CRIATIVA LTDA	32.425.194/0001-63	Não	02/01/2023	15/12/2023	20/12/2023	1.597,60	31,95	1.565,65
PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO, NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO BARREIRENSE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 022/2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 1.565,65		Dcto: 66431	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 32.425.194/0001-63		
G	23 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1042	ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME	19.733.626/0001-35	Não	02/01/2023	18/12/2023	20/12/2023	3.110,00	109,47	3.000,53
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 DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 3.000,53		Dcto: 99329	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 19.733.626/0001-35		
E	138 / 20	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	1043	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	07/06/2023	19/12/2023	20/12/2023	1.834,00	4,40	1.829,60
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 1.829,60		Dcto: 2687	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.366.653/0001-78		
E	138 / 19	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	1044	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	07/06/2023	19/12/2023	20/12/2023	23.189,85	55,65	23.134,20
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 23.134,20		Dcto: 2687	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.366.653/0001-78		





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	49 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	1045	BATISTA ALBUQUERQUE COMERCIO DE AGUA I	16.568.839/0001-60	Não	25/01/2023	18/12/2023	20/12/2023	280,00	0,00	280,00
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 280,00		Dcto: 22519	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.568.839/0001-60		
G	155 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	1046	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME	00.255.446/0001-67	Não	15/08/2023	13/12/2023	20/12/2023	8.920,00	0,00	8.920,00
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 8.920,00		Dcto: 47227	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.255.446/0001-67		
G	134 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	1047	PATRÍCIA DO CARMO SIQUEIRA FERNANDES L	23.369.704/0001-31	Não	30/05/2023	18/12/2023	20/12/2023	2.507,59	0,00	2.507,59
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 348/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 024/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 2.507,59		Dcto: 3934	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 23.369.704/0001-31		
E	132 / 29	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1048	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	19/12/2023	20/12/2023	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 DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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 / 30	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1049	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	19/12/2023	20/12/2023	5.164,32	258,22	4.906,10
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 DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 4.906,10		Dcto: 191339	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05		



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	132 / 31	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1050	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	19/12/2023	20/12/2023	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 DEZEMBRO", 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 DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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	10 / 45	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1051	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	4.650,58	0,00	4.650,58
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 4.650,58		Dcto: 211		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79	
E	10 / 46	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1052	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	1.228,62	0,00	1.228,62
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 1.228,62		Dcto: 422		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79	
E	10 / 47	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1053	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	791,72	0,00	791,72
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 791,72		Dcto: 574		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79	
E	10 / 48	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1054	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	67,76	0,00	67,76
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 67,76		Dcto: 745		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79	
E	9 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1055	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	12/12/2023	20/12/2023	3.647,71	0,00	3.647,71
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 3.647,71		Dcto: 57		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	7 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1056	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	04/12/2023	20/12/2023	9.998,99	0,00	9.998,99
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 9.998,99		Dcto: 878		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	64 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1057	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDIT	18.876.112/0001-76	Não	02/03/2023	18/12/2023	20/12/2023	168,00	0,00	168,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, TRIBUNA DA BAHIA, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 162/2023, DISPENSA Nº 019/2023 E CONTRATO Nº 013/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 168,00 Dcto: 325 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.876.112/0001-76												
G	133 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	1058	JESUS & CIA LTDA - ME	01.955.312/0001-11	Não	17/05/2023	15/12/2023	20/12/2023	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 ADMINSTRATIVO Nº 425/2023, DISPENSA Nº 042/2023, CONTRATO 023/2023, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.037,90 Dcto: 30328 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 01.955.312/0001-11												
G	161 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1059	REFRISUL MARQUES LTDA	17.936.846/0001-30	Não	06/10/2023	15/12/2023	20/12/2023	139,98	2,80	137,18
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DOS VEICULOS DA FROTA DESTE LEGILASTIVO, DO UNO DE PLACAS OUK 8685, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1181/2023 E DISPENSA Nº 029/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 137,18 Dcto: 23649 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 17.936.846/0001-30												
G	33 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	1060	MAX LERNER REIS PROFIRO EIRELI	12.829.227/0001-23	Não	02/01/2023	04/12/2023	20/12/2023	5.834,40	0,00	5.834,40
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM, BRASÃO E LETRA, PARA A SESSÃO SOLENE DE TÍTULO CIDADÃO BARREIRENSE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2022 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 019/2022.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.834,40 Dcto: 51367 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 12.829.227/0001-23												
E	170 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1082	KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA	34.140.729/0001-85	Não	07/12/2023	18/12/2023	21/12/2023	62.211,31	0,00	62.211,31
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, ALTERAÇÃO, REEMBOLSO E EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES (INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL) E PASSAGENS AÉREAS (VOO DOMÉSTICO NACIONAL), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 982/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 029/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 62.211,31 Dcto: 220 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 34.140.729/0001-85												
E	4 / 14	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	1084	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2023	20/12/2023	21/12/2023	46.554,12	0,00	46.554,12
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO Mês DE DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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												
G	53 / 13	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	1085	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	31/01/2023	20/12/2023	21/12/2023	60.389,32	0,00	60.389,32
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 60.389,32 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: 01/12/2023 à 31/12/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	6 / 13	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	1086	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2023	21/12/2023	21/12/2023	103.350,92	0,00	103.350,92
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 103.350,92 Dcto: 2402 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	8 / 24	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1087	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	21/12/2023	21/12/2023	3.217,36	0,00	3.217,36
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 DEZEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.217,36 Dcto: 704 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	12 / 26	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1091	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	26/12/2023	26/12/2023	284,90	0,00	284,90
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 284,90 Dcto: 836 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04												
E	12 / 27	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1092	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	27/12/2023	27/12/2023	55,00	0,00	55,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 55,00 Dcto: 55 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04												
E	138 / 21	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	1093	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	07/06/2023	27/12/2023	27/12/2023	18.325,41	43,98	18.281,43
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 18.281,43 Dcto: 3810 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												
G	64 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1094	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDI	18.876.112/0001-76	Não	02/03/2023	27/12/2023	27/12/2023	224,00	0,00	224,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, TRIBUNA DA BAHIA, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 162/2023, DISPENSA Nº 019/2023 E CONTRATO Nº 013/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 224,00 Dcto: 106325 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.876.112/0001-76												
E	138 / 22	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	1095	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	07/06/2023	27/12/2023	27/12/2023	1.571,99	3,77	1.568,22
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.568,22 Dcto: 3810 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
G	136 / 3	01.01.010 1.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1097	CONSTRUTORA JK LTDA	04.325.687/0001-96	Não	05/06/2023	26/12/2023	27/12/2023	122.503,57	8.452,75	114.050,82	
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO PRÉDIO E MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 255/2023, CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 025/2023, REF AO 3ª MEDIÇÃO													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 114.050,82	Dcto: 2721	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 04.325.687/0001-96				
G	21 / 12	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1100	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2023	27/12/2023	27/12/2023	49.537,85	594,45	48.943,40	
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES OPERACIONAIS, TÉCNICAS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO CULTURA, JORNALÍSTICO E LEGISLATIVO, COM DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM HORAS: 02(DUAS) UNIDADE PORTÁTIL MULTILINK, 01(UMA) UNIDADE DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, 01(UMA) SALA DE REUNIÃO EXTERNA, 01(UMA) ILHA DE EDIÇÃO NÃO LINEAR, 01(UMA) SALA DE CROMA KIER COM EQUIPAMENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 034/2021, LOTE 2, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 48.943,40	Dcto: 95194	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 10.723.280/0001-10				
G	59 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1102	GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS 0127653578	31.226.847/0001-12	Não	09/02/2023	28/12/2023	28/12/2023	1.175,00	0,00	1.175,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2023, DISPENSA Nº 014/2023 E CONTRATO Nº 010/2023, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 1.175,00	Dcto: 32976	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 31.226.847/0001-12				
E	8 / 25	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	1103	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	884,18	0,00	884,18	
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 DEZEMBRO DE 2023													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 884,18	Dcto: 3216	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94				
<b>Total de Registros: 84</b>										<b>Sub - Total:</b>	<b>3.378.189,18</b>	<b>1.163.445,40</b>	<b>2.214.743,78</b>

### 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 / 17	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	995	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	-359.628,40	-200.664,80	-158.963,60	
ERRO													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG - Câmara		Valor: 158.963,60	Dcto: 269	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70				
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Sub - Total:</b>	<b>-359.628,40</b>	<b>-200.664,80</b>	<b>-158.963,60</b>
<b>Total de Registros: 85</b>										<b>Total Geral:</b>	<b>3.018.560,78</b>	<b>962.780,60</b>	<b>2.055.780,18</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

---

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