



# CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	1 / 245	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	376	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	190.402,23	88.308,09	102.094,14
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG Valor: 102.094,14 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	2 / 246	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	377	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	223.643,38	80.013,79	143.629,59
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG Valor: 143.629,59 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	3 / 247	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	378	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	375.875,67	47.462,36	328.413,31
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG Valor: 328.413,31 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
N	73	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	379	UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	83.594.978/0001-56	Não	18/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	600,00	0,00	600,00
PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO CURSO " XX MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021" DO VEREADOR JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2021 E DISPENSA Nº 049/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 600,00 Dcto: 6 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 83.594.978/0001-56												
N	76	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	382	JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA	041.871.545-90	Não	23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.000,00 Dcto: 7023 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 041.871.545-90												
N	77	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	383	HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES	890.127.045-53	Não	23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A VEREADORA HELEINA BRAZ DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CPI, CASSAÇÃO DE MANDATO E SINDICÂNCIAS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL" NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.000,00 Dcto: 25492 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 890.127.045-53												
N	78	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	384	HIPÓLITO DOS PASSOS DE DEUS	527.864.635-72	Não	23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CPI, CASSAÇÃO DE MANDATO E SINDICÂNCIAS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL" NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.000,00 Dcto: 22405 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 527.864.635-72												
N	82	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	385	YURE RAMON DA SILVA CUNHA	022.581.075-12	Não	23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR YURE RAMON DA SILVA CUNHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CPI, CASSAÇÃO DE MANDATO E SINDICÂNCIAS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL" NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.000,00 Dcto: 25485 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 022.581.075-12												
N	79	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	386	VALDIMIRO JOSE DOS SANTOS FILHO	367.939.065-34	Não	23/08/2021	23/08/2021	25/08/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR VALDIMIRO JOSÉ DOS SANTOS FILHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CPI, CASSAÇÃO DE MANDATO E SINDICÂNCIAS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL" NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.000,00 Dcto: 33352 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 367.939.065-34												
N	80	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	387	RODRIGO VIEIRA SILVA	042.098.415-10	Não	23/08/2021	23/08/2021	25/08/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR RODRIGO VIEIRA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CPI, CASSAÇÃO DE MANDATO E SINDICÂNCIAS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL" NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.000,00 Dcto: 31855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 042.098.415-10												



# CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	81	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	388	ADRIANO STEIN	258.393.728-62	Não	23/08/2021	23/08/2021	25/08/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ADRIANO STEIN, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CPI, CASSAÇÃO DE MANDATO E SINDICÂNCIAS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL" NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 3.000,00		Dcto: 31857		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 258.393.728-62		
G	30 / 243	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	389	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMEN	25.406.806/0001-05	Não	12/02/2021	23/08/2021	26/08/2021	950,00	0,00	950,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CATRACA ATRAVÉS DE SOFTWARE E CONTROLE DE ACESSO, OBJETIVANDO AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2021 E DISPENSA Nº 016/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 950,00		Dcto: 725		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 25.406.806/0001-05		
G	40 / 244	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	390	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	12/03/2021	23/08/2021	26/08/2021	10.500,00	0,00	10.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA CONSULTORIA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, LEI ORÇAMENTÁRIA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTRATOS, PROTOCOLO E TESOURARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, LOTE 1 E LOTE 2, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 10.500,00		Dcto: 128092		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
E	4 / 253	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	391	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	25/08/2021	26/08/2021	39.984,46	0,00	39.984,46
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 39.984,46		Dcto: 2402		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	5 / 254	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	392	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	25/08/2021	26/08/2021	48.273,59	0,00	48.273,59
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 48.273,59		Dcto: 2402		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	6 / 255	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	393	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	25/08/2021	26/08/2021	78.933,90	0,00	78.933,90
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 78.933,90		Dcto: 2402		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
G	62 / 256	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	394	JOSIANE SANTOS ROCHA - ME	25.092.286/0001-03	Não	01/06/2021	25/08/2021	26/08/2021	5.160,00	0,00	5.160,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS PVC E CORDÕES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2021 E DISPENSA Nº 028/2021, EM SUSBTITUIÇÃO AO EMPENHO 43												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 5.160,00		Dcto: 2069		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 25.092.286/0001-03		
G	48 / 257	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	395	CLEIDSON MONTEIRO ME	12.943.136/0001-14	Não	12/05/2021	26/08/2021	26/08/2021	3.110,00	77,75	3.032,25
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2021 E DISPENSA Nº 032/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 3.032,25		Dcto: 105976		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.943.136/0001-14		
G	23 / 248	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	396	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	01/02/2021	23/08/2021	26/08/2021	850,00	42,50	807,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DOS PORTÕES QUE DÃO ACESSO A PORTE INTERNA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DE COMODATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021 E DISPENSA Nº 009/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 807,50		Dcto: 29324		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.426.852/0001-94		
G	32 / 249	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	397	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	16/02/2021	23/08/2021	26/08/2021	1.800,00	90,00	1.710,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO 24 HORAS E SERVIÇOS DE ALARMES NA TORRE DA TV CÂMARA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CÂMARAS DA SEDE DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2021 E DISPENSA Nº 014/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 1.710,00		Dcto: 29324		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.426.852/0001-94		



# CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	7 / 250	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	398	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	23/08/2021	26/08/2021	6.149,81	0,00	6.149,81
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 6.149,81		Dcto: 387		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	8 / 251	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	399	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	23/08/2021	26/08/2021	2.400,03	0,00	2.400,03
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.400,03		Dcto: 964		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	29 / 230	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	400	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	02/02/2021	19/08/2021	26/08/2021	500,00	0,00	500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, PARA ESTIMULAR A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIR O ACESSO A INFORMAÇÃO DO CIDADÃO E ORGÃOS DE CONTROLE, BEM COMO, IMPLEMENTAR A POLÍTICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E FISCAL NOS TERMOS DO INC.XIV DO ART. 5º, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021 E DISPENSA Nº 002/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 500,00		Dcto: 1346		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.277.208/0001-76		
E	9 / 231	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	401	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	19/08/2021	26/08/2021	5.631,71	0,00	5.631,71
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 5.631,71		Dcto: 321		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	68 / 233	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00 0100	402	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	13/07/2021	23/08/2021	26/08/2021	1.600,00	0,00	1.600,00
PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO NA AVENIDA BENEDITA SILVEIRA 467, CENTRO, A SER ADAPTADO COMO ESTÚDIO PARA A TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021 E DISPENSA Nº 043/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.600,00		Dcto: 90619413		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 122.105.525-91		
G	18 / 234	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	403	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	27/01/2021	20/08/2021	26/08/2021	2.400,00	77,52	2.322,48
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI 131/2009 DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 E DISPENSA Nº 001/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.322,48		Dcto: 12891		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		
E	10 / 235	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	404	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	20/08/2021	26/08/2021	3.907,90	0,00	3.907,90
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.907,90		Dcto: 78		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 236	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	405	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	20/08/2021	26/08/2021	51,45	0,00	51,45
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 51,45		Dcto: 914		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 237	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	406	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	20/08/2021	26/08/2021	666,92	0,00	666,92
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 666,92		Dcto: 697		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 238	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	407	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	20/08/2021	26/08/2021	1.389,92	0,00	1.389,92
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.389,92		Dcto: 498		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
N	71	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	408	ART'S PINTURAS CARLOMAN LTDA-ME	04.283.113/0001-00	Não	06/08/2021	19/08/2021	26/08/2021	8.460,00	0,00	8.460,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACRÍLICO, PARA SER USADO COMO BARREIRA DE PROTEÇÃO NOS ASSENTOS DOS VEREADORES NO PLÊNARIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2021 E DISPENSA Nº 047/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 8.460,00		Dcto: 23111		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.283.113/0001-00		



# CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	50 / 259	01.01.010.2.003.3.3.9.0.30.00.00.0100	425	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/06/2021	27/08/2021	27/08/2021	8.564,28	0,00	8.564,28
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, LOTE 1, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 8.564,28		Dcto: 63610		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.703.712/0001-30		
G	51 / 260	01.01.010.2.003.3.3.9.0.30.00.00.0100	426	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/06/2021	27/08/2021	27/08/2021	2.221,00	0,00	2.221,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, LOTE 2, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.221,00		Dcto: 63610		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.703.712/0001-30		
G	26 / 232	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	427	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA-ME	14.722.071/0001-02	Não	02/02/2021	18/08/2021	27/08/2021	3.140,00	0,00	3.140,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS, TONER, BEM COMO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PARQUE DE INFORMATICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021 E DISPENSA Nº 011/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.140,00		Dcto: 45841		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.722.071/0001-02		
G	74 / 252	01.01.010.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0100	428	JD EPI E ACESSORIOS LTDA	40.680.386/0001-44	Não	03/08/2021	23/08/2021	27/08/2021	2.557,10	0,00	2.557,10
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO EPI, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV E RADIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2021 E DISPENSA Nº 039/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.557,10		Dcto: 20777		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 40.680.386/0001-44		
N	75	01.01.010.2.002.4.4.9.0.52.00.00.0100	429	JD EPI E ACESSORIOS LTDA	40.680.386/0001-44	Não	03/08/2021	23/08/2021	27/08/2021	1.080,00	0,00	1.080,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ESCADA EXT12A20D, FIBRA VD 3,6X6M SINT, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV E RADIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2021 E DISPENSA Nº 039/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.080,00		Dcto: 20777		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 40.680.386/0001-44		
G	11 / 239	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	430	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA	26.761.800/0001-19	Não	04/01/2021	20/08/2021	27/08/2021	26.109,60	783,29	25.326,31
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE A ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL, NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONTROLADORIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSECUTÓRIOS, INCLUSOS A GERAÇÃO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E FGTS, EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, COM REGISTRO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PROCESSAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 25.326,31		Dcto: 17999		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 26.761.800/0001-19		
G	45 / 240	01.01.010.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	431	MARLON CAIRES POMPONET 92576710549	37.811.406/0001-64	Não	05/04/2021	20/08/2021	27/08/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM 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, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.500,00		Dcto: 5711		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 37.811.406/0001-64		
G	28 / 241	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	432	NELSON DE SOUZA ROMEIRO-ME	00.571.055/0001-51	Não	16/02/2021	20/08/2021	27/08/2021	1.300,00	39,00	1.261,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA(PABX) DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2021 E DISPENSA Nº 013/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.261,00		Dcto: 105023		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.571.055/0001-51		
G	22 / 242	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	433	C10 DIGITAL EIRELI-ME	27.686.239/0001-13	Não	02/02/2021	20/08/2021	27/08/2021	1.582,00	0,00	1.582,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, APOIO E ENVIO MENSAL DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS AO E-TCM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021 E DISPENSA Nº 005/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.582,00		Dcto: 24292		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 27.686.239/0001-13		



# CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	69	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	434	PORTO BRASIL EXTINTORES EIRELI	31.066.976/0001-90	Não	10/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	675,00	0,00	675,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES E TESTE DE MANGUEIRA DE INCENDIO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2021 E DISPENSA Nº 045/2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 675,00		Dcto: 578		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 31.066.976/0001-90		
N	89	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	435	PORTO BRASIL EXTINTORES EIRELI	31.066.976/0001-90	Não	10/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	230,00	0,00	230,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2021 E DISPENSA Nº 045/2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 230,00		Dcto: 25		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 31.066.976/0001-90		
N	85	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	436	SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LT	15.334.682/0001-46	Não	11/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE DO IMPLEMENTADOR DE FUNÇÕES E REMULTIPLEXADOR INTELIGENTE, SENDO O SUPORTE PONTUAL DO EQUIPAMENTO IFN100, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 061/2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.500,00		Dcto: 6111		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.334.682/0001-46		
G	58 / 258	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	437	COMAFLEX COM. DE MANGUEIRAS E FLEX LTD/	63.234.231/0001-80	Não	09/06/2021	26/08/2021	27/08/2021	385,30	0,00	385,30
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER TODA A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, LOTE 5												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 385,30		Dcto: 1018		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 63.234.231/0001-80		
N	83	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	438	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENC	13.891.611/0001-19	Não	18/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	3.900,00	0,00	3.900,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO "CPI CASSAÇÃO DE MANDATO E SINDICÂNCIA NO LEGISLATIVO MUNICIPAL", PARA OS VEREADORES ADRIANO STEIN, HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES, HIPÓLITO DOS PASSOS DE DEUS, RODRIGO VIEIRA SILVA, VALDOMIRO JOSÉ DOS SANTOS FILHO E YURE RAMON DA SILVA CUNHA, NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 065/2021 E DISPENSA Nº 050/2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.900,00		Dcto: 7862		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.891.611/0001-19		
N	84	01.01.010 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	439	ENGEFERRO COMERCIO DE FERRO	02.562.121/0001-52	Não	19/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	1.245,76	0,00	1.245,76
PARA ATENEDR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E ESTRUTURAS EM CHAPAS METÁLICAS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO ESTUDIO DA TV E RÁDIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2021 E DISPENSA Nº 051/2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.245,76		Dcto: 3375		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.562.121/0001-52		
N	88	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	440	JOSE JORGE CASTILHO ME	05.903.792/000 -	Não	19/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	300,00	0,00	300,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2021 E DISPENSA Nº 052/2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 300,00		Dcto: 29410		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.903.792/000 -		
N	72	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	441	JOSE JORGE CASTILHO ME	05.903.792/000 -	Não	19/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	300,00	6,00	294,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS E ASSISTÊNCIA TECNICA NOS BEBEDOUROS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2021 E DISPENSA Nº 052/2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 294,00		Dcto: 29410		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.903.792/000 -		
G	41 / 261	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	443	ROB TEX UNIFORMES LTDA	03.540.806/0001-60	Não	09/04/2021	30/08/2021	30/08/2021	13.770,00	0,00	13.770,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2021 E DISPENSA Nº 029/2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.770,00		Dcto: 794		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.540.806/0001-60		
G	35 / 262	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	444	PB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	19/02/2021	30/08/2021	31/08/2021	12.591,84	0,00	12.591,84
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTE A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 12.591,84		Dcto: 191339		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.366.653/0001-78		



# CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	47 / 263	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	445	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	30/08/2021	31/08/2021	5.843,66	233,16	5.610,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CARDS, ANUNCIOS EM DISPLAY COM A CAMPANHA "RETORNO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS", CONFORME TABELA SINAPRO, NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 5.610,50	Dcto: 191339	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05			
G	47 / 264	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	446	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	30/08/2021	31/08/2021	6.600,00	52,67	6.547,33
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL EM BLOGS REGIONAIS COM A CAMPANHA "RETORNO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS" NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 6.547,33	Dcto: 193339	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05			
E	17 / 265	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	447	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	Não	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	546,20	0,00	546,20
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 546,20	Dcto: 8447	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.360.305/0783-08			
<b>Total de Registros: 53</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>1.133.182,71</b>	<b>217.186,13</b>	<b>915.996,58</b>
<b>Total de Registros: 53</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>1.133.182,71</b>	<b>217.186,13</b>	<b>915.996,58</b>

OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA  
PRESIDENTE  
CPF:927.317.675-53

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO  
1º SECRETÁRIO  
CPF:895.398.265-00

RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA  
Contador  
CRC 027294/O-5