



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	24 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	188	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	03/01/2022	31/03/2022	04/04/2022	1.529,58	45,89	1.483,69
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA PJK-3844 QUE PERTENCE A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 027/2021, LOTE 7, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.483,69 Dcto: 198 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.544.865/0001-93												
G	34 / 1	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	189	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	03/01/2022	31/03/2022	04/04/2022	15.679,35	0,00	15.679,35
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES OPERACIONAIS, TÉCNICAS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO CULTURA, JORNALÍSTICO E LEGISLATIVO, COM DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 45 HORAS: DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM 01(UMA) CÂMERA DE ÁUDIO E VÍDEIO, 01(UM) MICROFONE DE LAPELA SEM FIO, 01(UM KIT DE ILUMINAÇÃO, 04(QUATRO) BATERIAS PARA CÂMERAS E 03(TRÊS) CARTÕES MEMORIA FLASH, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 034/2021, LOTE 2, ITEM 02, MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 15.679,35 Dcto: 95194 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												
G	19 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	190	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	03/01/2022	30/03/2022	04/04/2022	3.600,00	30,00	3.570,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM VEÍCULAÇÃO DE SPOT DE 30" EM RADIO REGIONAL, COM A CAMPANHA "TRIBUNA POPULAR", NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 011/2018, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.570,00 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	19 / 13	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	191	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	03/01/2022	30/03/2022	04/04/2022	7.300,00	73,00	7.227,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM VEÍCULAÇÃO DE BANNER DIGITAL EM BLOGS REGIONAIS COM O TÍTULO "TRIBUNA POPULAR", NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 011/2018, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 7.227,00 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	19 / 14	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	192	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	03/01/2022	30/03/2022	04/04/2022	18.726,30	936,32	17.789,98
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM SERVIÇOS DE AGENCIA DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO CONFORME TABELA SINAPRO, NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 011/2018, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 17.789,98 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	19 / 15	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	193	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	03/01/2022	30/03/2022	04/04/2022	287,50	1,88	285,62
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, REFERENTE A PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE 01 ÁUDIO DE 30" INTITULADO "TRIBUNA POPULAR", NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 011/2018, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 285,62 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	20 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	194	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	03/01/2022	30/03/2022	04/04/2022	6.916,65	0,00	6.916,65
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 025/2021, LOTE 1, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 6.916,65 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
G	21 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	195	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	03/01/2022	30/03/2022	04/04/2022	2.459,50	0,00	2.459,50
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 025/2021, LOTE 2, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.459,50 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
G	35 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.33.00.00.00 0100	196	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO	17.234.497/0001-05	Não	03/01/2022	29/03/2022	04/04/2022	10.141,70	45,02	10.096,68
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIÇÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE LEGISLATIVOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 035/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 10.096,68 Dcto: 20685 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 17.234.497/0001-05												
G	31 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	197	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA - ME	14.722.071/0001-02	Não	03/01/2022	28/03/2022	04/04/2022	455,00	0,00	455,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E MATERIAIS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 455,00 Dcto: 45841 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												
E	8 / 3	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	198	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	28/03/2022	04/04/2022	3.394,29	0,00	3.394,29
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.394,29 Dcto: 877 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	4 / 3	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	199	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	30/03/2022	04/04/2022	52.051,77	0,00	52.051,77
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 52.051,77 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	5 / 3	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	200	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	30/03/2022	04/04/2022	68.563,36	0,00	68.563,36
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 68.563,36 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	6 / 3	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	201	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	30/03/2022	04/04/2022	99.838,59	0,00	99.838,59
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 99.838,59 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	63 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	202	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALAR	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	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, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.636,25 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
G	62 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	203	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALAR	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	950,00	47,50	902,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DOS PORTÕES QUE DÃO ACESSO A PARTE INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS, NO REGIME DE COMODATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 902,50 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
G	65 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	204	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALAR	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	563,02	0,00	563,02
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO E DE TODA REDE DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA E STUDIOS DA TV E RADIO CÂMARA E TORRE DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, LOTE 2												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 563,02 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
G	65 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	205	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALAR	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	451,80	0,00	451,80
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO E DE TODA REDE DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA E STUDIOS DA TV E RADIO CÂMARA E TORRE DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, LOTE 2												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 451,80 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
G	64 / 1	01.01.010 2.003 4.4.9.0.52.00.00.00 0100	206	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALAR	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	908,92	0,00	908,92
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) DVR MHDX 1104 MULTI 1080N, INTELBRAS, INSTALADO NA TORRE DA TV E RADIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, LOTE 2												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 908,92 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
G	16 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	207	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	03/01/2022	31/03/2022	04/04/2022	12.066,13	0,00	12.066,13
COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTE A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 015/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 12.066,13 Dcto: 2687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												
N	60	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	217	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PI	21.650.715/0001-60	Não	09/03/2022	17/03/2022	18/04/2022	790,00	0,00	790,00
PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA ACESSORA PARLAMENTAR RAEDEN KLEA RODRIGUES QUEIROZ, PARA PARTICIPAR DO CURSO " PRATICO DE GESTÃO PÚBLICA PARA O LEGISLATIVO" NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE MARÇO DE 2022, BRASÍLIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 790,00 Dcto: 2849 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 21.650.715/0001-60												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	61	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	218	CLESIO MÚCIO DRUMOND FILHO	39.451.628/0001-49	Não	14/03/2022	23/03/2022	18/04/2022	1.190,00	0,00	1.190,00
PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÕES DOS PARLAMENTARES JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA E YURE RAMON DA SILVA CUNHA, PARA PARTICIPARAM DO CURSO "O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL-ATRIBUIÇÃO E METAS" NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE MARÇO DE 2022, BRASÍLIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.190,00 Dcto: 7310 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 39.451.628/0001-49												
N	78	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	219	ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO	895.398.265-00	Não	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	3.750,00	0,00	3.750,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NOÇÕES GESTÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS" NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE ABRIL, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.750,00 Dcto: 30495 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 895.398.265-00												
N	77	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	220	EURICO QUEIROZ FILHO	181.299.785-04	Não	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	3.750,00	0,00	3.750,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR EURICO QUEIROZ FILHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NOÇÕES GESTÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS" NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE ABRIL, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.750,00 Dcto: 22489 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 181.299.785-04												
G	16 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	221	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	03/01/2022	18/04/2022	19/04/2022	15.480,69	0,00	15.480,69
COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTE A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 015/2021, REF A 1ª QUINZENA DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 15.480,69 Dcto: 2687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												
N	79	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	222	MANOEL MESSIAS ESCOBAR VILAS BOAS	619.453.315-34	Não	18/04/2022	18/04/2022	19/04/2022	1.875,00	0,00	1.875,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR MANOEL MESSIAS ESCOBAR VILAS BOAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NOÇÕES GESTÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS" NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE ABRIL, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.875,00 Dcto: 1464806 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 619.453.315-34												
E	1 / 4	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	223	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	20/04/2022	20/04/2022	209.556,70	104.297,05	105.259,65
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 105.259,65 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	2 / 4	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	224	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	20/04/2022	20/04/2022	261.954,13	109.007,12	152.947,01
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 152.947,01 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 5	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	225	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	20/04/2022	20/04/2022	432.335,21	60.116,28	372.218,93
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 372.218,93 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
N	86	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	228	UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	83.594.978/0001-56	Não	18/04/2022	25/04/2022	25/04/2022	1.300,00	0,00	1.300,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES CARMELIA CARVALHO DE SOUZA E JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA PARA PARTICIPAREM DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2022, BRASILIA-DF, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022 E DISPENSA Nº 025/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.300,00 Dcto: 58 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 83.594.978/0001-56												
N	81	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	229	JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA	041.871.545-90	Não	25/04/2022	25/04/2022	25/04/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA, PARTICIPAR DA " XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS " REALIZADO PELA UVB NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE ABRIL, BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.000,00 Dcto: 7023 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 041.871.545-90												
N	82	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	230	CARMELIA CARVALHO DE SOUZA	445.684.525-20	Não	25/04/2022	25/04/2022	25/04/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A VEREADORA CARMÉLIA CARVALHO DE SOUZA, PARTICIPAR DA " XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS " REALIZADO PELA UVB NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE ABRIL, BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.000,00 Dcto: 24634 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 445.684.525-20												
G	29 / 4	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 0100	231	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	03/01/2022	22/04/2022	27/04/2022	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, DISPENSA Nº 043/2021 E CONTRATO Nº 031/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.600,00 Dcto: 9061 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 122.105.525-91												
G	42 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	232	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	13/01/2022	26/04/2022	27/04/2022	1.450,00	0,00	1.450,00
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 003/2022, DISPENSA Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 002/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.450,00 Dcto: 27177 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.631.647/0001-75												
G	83 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	233	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	01/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	101.865,70	0,00	101.865,70
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 17(DEZESSETE) VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM SEGURO TOTAL, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 037/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 101.865,70 Dcto: 1208 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 08.600.551/0001-06												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	50 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	234	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMEN	25.406.806/0001-05	Não	05/02/2022	26/04/2022	27/04/2022	1.050,70	21,01	1.029,69
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 009/2022, DISPENSA Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 005/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.029,69 Dcto: 725 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 25.406.806/0001-05												
G	69 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	235	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	01/03/2022	26/04/2022	27/04/2022	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, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 018/2021, LOTE 1 E LOTE 2, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 10.500,00 Dcto: 128092 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72												
G	11 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	236	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	26.761.800/0001-19	Não	03/01/2022	26/04/2022	27/04/2022	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 ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 25.326,31 Dcto: 17999 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 26.761.800/0001-19												
G	49 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	237	NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	04/02/2022	26/04/2022	27/04/2022	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 007/2022, DISPENSA Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 004/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.261,00 Dcto: 105023 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.571.055/0001-51												
G	33 / 4	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	238	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	03/01/2022	22/04/2022	27/04/2022	89.458,33	0,00	89.458,33
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 ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 89.458,33 Dcto: 95194 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												
G	43 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 0100	239	BRUNO JOSÉ FE ALVES	058.213.995-30	Não	14/01/2022	22/04/2022	27/04/2022	2.200,00	22,20	2.177,80
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO, VISTORIA, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 005/2022, DISPENSA Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 003/2022, REF A 3ª PARCELA												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.177,80 Dcto: 918995 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 058.213.995-30												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	62 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	240	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2022	18/04/2022	27/04/2022	950,00	47,50	902,50
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, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, LOTE 1, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 902,50 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
G	63 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	241	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2022	18/04/2022	27/04/2022	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 ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.636,25 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
G	40 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	242	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	13/01/2022	20/04/2022	27/04/2022	500,00	0,00	500,00
CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O 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, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022, DISPENSA Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 001/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 500,00 Dcto: 1346 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76												
E	7 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	243	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	21/04/2022	27/04/2022	9.627,98	0,00	9.627,98
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 9.627,98 Dcto: 734 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	8 / 4	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	244	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	26/04/2022	27/04/2022	2.963,65	0,00	2.963,65
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.963,65 Dcto: 735 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	10 / 13	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	245	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	22/04/2022	27/04/2022	1.255,83	0,00	1.255,83
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.255,83 Dcto: 42 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 14	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	246	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	22/04/2022	27/04/2022	3.907,90	0,00	3.907,90
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.907,90 Dcto: 198 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 15	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	247	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	22/04/2022	27/04/2022	61,36	0,00	61,36
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 61,36 Dcto: 381 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 16	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	248	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	22/04/2022	27/04/2022	752,14	0,00	752,14
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 752,14 Dcto: 590 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	9 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	249	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	22/04/2022	27/04/2022	2.088,93	0,00	2.088,93
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.088,93 Dcto: 536 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
G	84 / 1	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	250	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO	37.811.406/0001-64	Não	04/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA EM BARREIRAS, QUE COMPÕE A REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, ASSESSORANDO JUNTO A ANATEL E MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 021/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.500,00 Dcto: 1238 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 37.811.406/0001-64												
N	80	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	251	CLESIO MÚCIO DRUMOND FILHO	39.451.628/0001-49	Não	18/04/2022	18/04/2022	27/04/2022	2.040,00	0,00	2.040,00
PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÕES DO CURSO "NOÇÕES GESTÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS" PARA OS PARLAMENTARES EURICO QUEIROZ FILHO E ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO E DO ASSESSOR PARLAMENTAR MANOEL MESSIAS ESCOBAR VILAS BOAS, NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.040,00 Dcto: 7310 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 39.451.628/0001-49												
G	36 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	263	ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME	19.733.626/0001-35	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	3.442,00	130,80	3.311,20
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 E CONTRATO Nº 036/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.311,20 Dcto: 18701 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.733.626/0001-35												
G	31 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	264	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA - ME	14.722.071/0001-02	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	1.505,00	0,00	1.505,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E MATERIAIS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.505,00 Dcto: 45841 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	32 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	265	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA - ME	14.722.071/0001-02	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	1.042,00	24,17	1.017,83
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, TORNERS, TROCA DE PELICULAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.017,83 Dcto: 45841 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												
G	38 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	266	H.N ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	3.609,13	0,00	3.609,13
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 040/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.609,13 Dcto: 45841 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.695.833/0001-38												
G	20 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	267	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	6.491,34	0,00	6.491,34
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 025/2021, LOTE 1, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 6.491,34 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
G	21 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	268	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	2.784,10	0,00	2.784,10
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 025/2021, LOTE 2, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.784,10 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
G	30 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	269	KLM SERVIÇOS DE LAVAGEM LTDA-ME	23.642.849/0001-64	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	362,00	7,24	354,76
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2021, DISPENSA Nº 046/2021 E CONTRATO Nº 032/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 354,76 Dcto: 36774 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 23.642.849/0001-64												
E	4 / 4	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	270	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	44.006,90	0,00	44.006,90
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 44.006,90 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	5 / 4	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	271	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	56.513,03	0,00	56.513,03
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 56.513,03 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	6 / 4	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	272	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	90.790,41	0,00	90.790,41	
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 90.790,41	Dcto: 2402	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92			
G	35 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.33.00.00.00 0100	273	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO	17.234.497/0001-05	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	2.132,49	8,56	2.123,93	
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIÇÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE LEGISLATIVOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 035/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 2.123,93	Dcto: 20685	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 17.234.497/0001-05			
E	12 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	274	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	674,10	0,00	674,10	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 674,10	Dcto: 295	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.360.305/0783-08			
G	16 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	275	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	18.367,74	0,00	18.367,74	
COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTE A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 015/2021, REF A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2022													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 18.367,74	Dcto: 2687	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 12.366.653/0001-78			
Total de Registros: 66										Sub - Total:	1.745.317,55	275.961,33	1.469.356,22
Total de Registros: 66										Total Geral:	1.745.317,55	275.961,33	1.469.356,22

OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 927.317.675-53

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

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