



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	92	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	449	OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA	927.317.675-53	Não	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	1.800,00	0,00	1.800,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR/PRESIDENTE OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA, EM VIAGEM PARA CONFERÊNCIA "IN LOCO" DAS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES DO TRABALHO DA SERVIÇOS DA EMPRESA L.LEVANDOSKI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI, PARA CONHECER OS MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA TV E RÁDIO CÂMARA, BRASÍLIA-DF												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.800,00 Dcto: 15360 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 927.317.675-53												
N	93	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	450	MATHEUS DE OLIVEIRA SCHETTINI KNUPP	033.743.695-96	Não	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	900,00	0,00	900,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO ASSESSOR DE LICITAÇÃO MATHEUS DE OLIVEIRA SCHETTINI KNUPP, EM VIAGEM PARA CONFERÊNCIA "IN LOCO" DAS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES DO TRABALHO DA SERVIÇOS DA EMPRESA L.LEVANDOSKI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI, PARA CONHECER OS MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA TV E RÁDIO CÂMARA, BRASÍLIA-DF												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 900,00 Dcto: 7994 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 033.743.695-96												
E	1 / 278	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	451	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	21/09/2021	21/09/2021	190.402,23	88.120,78	102.281,45
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG Valor: 102.281,45 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	2 / 279	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	452	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	21/09/2021	21/09/2021	228.235,45	87.205,97	141.029,48
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG Valor: 141.029,48 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	3 / 280	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	453	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	21/09/2021	21/09/2021	381.437,54	48.980,18	332.457,36
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG Valor: 332.457,36 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
G	22 / 281	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	456	C10 DIGITAL EIRELI-ME	27.686.239/0001-13	Não	02/02/2021	22/09/2021	23/09/2021	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 SETEMBRO 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												
G	30 / 282	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	457	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMEN	25.406.806/0001-05	Não	12/02/2021	22/09/2021	23/09/2021	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 SETEMBRO 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												
E	4 / 283	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	458	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	22/09/2021	23/09/2021	39.984,46	0,00	39.984,46
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO Mês DE SETEMBRO 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 / 284	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	459	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	22/09/2021	23/09/2021	49.237,92	0,00	49.237,92
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 49.237,92 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	6 / 285	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	460	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	22/09/2021	23/09/2021	80.101,90	0,00	80.101,90
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 80.101,90 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	8 / 286	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	461	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	22/09/2021	23/09/2021	3.116,78	0,00	3.116,78
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.116,78		Dcto: 307		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	29 / 266	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	462	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	02/02/2021	17/09/2021	23/09/2021	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 ÓRGÃOS 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 SETEMBRO 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 / 267	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	463	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	20/09/2021	23/09/2021	7.530,98	0,00	7.530,98
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 7.530,98		Dcto: 301		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	10 / 268	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	464	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	17/09/2021	23/09/2021	51,45	0,00	51,45
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 51,45		Dcto: 767		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 269	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	465	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	17/09/2021	23/09/2021	3.907,90	0,00	3.907,90
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.907,90		Dcto: 801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 270	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	466	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	17/09/2021	23/09/2021	1.056,00	0,00	1.056,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.056,00		Dcto: 601		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 271	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	467	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	17/09/2021	23/09/2021	706,06	0,00	706,06
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 706,06		Dcto: 101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
G	91 / 272	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	468	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA	26.761.800/0001-19	Não	20/08/2021	20/09/2021	23/09/2021	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, INCLUSIVE 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 SETEMBRO 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	28 / 273	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	469	NELSON DE SOUZA ROMEIRO-ME	00.571.055/0001-51	Não	16/02/2021	20/09/2021	23/09/2021	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 SETEMBRO 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	68 / 274	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00 0100	470	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	13/07/2021	20/09/2021	23/09/2021	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 SETEMBRO 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		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	7 / 275	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	471	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	20/09/2021	23/09/2021	8.365,35	0,00	8.365,35
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 8.365,35		Dcto: 387		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	40 / 276	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	472	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	12/03/2021	21/09/2021	23/09/2021	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 TESOUREARIA, 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 SETEMBRO 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		
G	45 / 277	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	473	MARLON CAIRES POMPONET 92576710549	37.811.406/0001-64	Não	05/04/2021	21/09/2021	23/09/2021	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 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.500,00		Dcto: 629		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 37.811.406/0001-64		
N	90	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	487	ROB TEX UNIFORMES LTDA	03.540.806/0001-60	Não	25/08/2021	27/09/2021	27/09/2021	2.850,00	0,00	2.850,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLETES PROFISSIONAIS COM GOLA TERBRIM PRETO, BORDADO, BOLSOS E PINTADOS NAS COSTAS, DESTINADOS AO VEREADORES QUANDO EM TRABALHO/VISITA EM OBRAS PELO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2021 E DISPENSA Nº 053/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.850,00		Dcto: 794		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.540.806/0001-60		
G	32 / 287	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	488	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	16/02/2021	24/09/2021	27/09/2021	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 SETEMBRO 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		
G	23 / 288	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	489	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	01/02/2021	24/09/2021	27/09/2021	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 SETEMBRO 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	70 / 289	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	490	KLM SERVIÇOS DE LAVAGEM LTDA-ME	23.642.849/0001-64	Não	13/08/2021	27/09/2021	27/09/2021	394,00	7,88	386,12
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DESTE LEGISLATIVO, DE ACORDO A LISTAGEM EM ANEXO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2021 E DISPENSA Nº 046/2021, REF AO Mês DE SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 386,12		Dcto: 36774		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 23.642.849/0001-64		
G	35 / 290	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	491	PB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	19/02/2021	27/09/2021	27/09/2021	12.108,10	0,00	12.108,10
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 SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 12.108,10		Dcto: 123		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.366.653/0001-78		
G	87 / 291	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	492	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA-ME	14.722.071/0001-02	Não	16/08/2021	27/09/2021	27/09/2021	2.850,00	0,00	2.850,00
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 INFORMATICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021, REF AO Mês DE SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.850,00		Dcto: 45841		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.722.071/0001-02		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	47 / 292	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	493	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	27/09/2021	27/09/2021	6.211,63	247,84	5.963,79
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CARDS, ANUNCIOS EM DISPLAY COM A CAMPANHA "DÊ VOZ A SUA OPINIÃO", 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 SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 5.963,79 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	47 / 293	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	494	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	27/09/2021	27/09/2021	287,50	1,50	286,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DE 30" PARA A CAMPANHA "DÊ VOZ A SUA OPINIÃO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 286,00 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	47 / 294	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	495	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	27/09/2021	27/09/2021	3.750,00	29,93	3.720,07
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM VEÍCULAÇÃO DE SPOT 30" EM RADIO REGIONAL VALE DO RIO GRANDE LTDA-ME, EM INTITULADO: "SUA OPINIÃO VALE MUITO" 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 SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.720,07 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	47 / 295	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	496	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	27/09/2021	27/09/2021	7.300,00	58,25	7.241,75
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM VEÍCULAÇÃO DE BANNER DIGITAL EM BLOGS REGIONAIS COM A CAMPANHA "DÊ VOZ A SUA OPINIÃO" 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 SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 7.241,75 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	50 / 296	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	497	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/06/2021	27/09/2021	27/09/2021	5.715,15	0,00	5.715,15
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 SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 5.715,15 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
E	17 / 300	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	498	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	Não	04/01/2021	27/09/2021	27/09/2021	481,35	0,00	481,35
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 481,35 Dcto: 49 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.360.305/0783-08												
N	94	01.01.010 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	499	ECLECIO DE JESUS CONEGUNDES	14.929.131/0001-62	Não	03/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	10.120,00	0,00	10.120,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS A REFORMA DOS STUDIOS DA TV E RADIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2021 E DISPENSA Nº 054/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 10.120,00 Dcto: 313132 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.929.131/0001-62												
N	96	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	500	CLESIO MÚCIO DRUMOND FILHO	39.451.628/0001-49	Não	23/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	535,00	0,00	535,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO PRESENCIAL "NOÇÕES BÁSICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA O PARLAMENTAR EURICO QUEIROZ FILHO, NOS DIAS 05 A 09 DE OUTUBRO DE 2021, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2021 E DISPENSA Nº 055/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 535,00 Dcto: 7310 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 39.451.628/0001-49												
N	97	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	501	ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO	895.398.265-00	Não	24/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS" REALIZADO PELA CEAP NOS DIAS 28 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.000,00 Dcto: 895 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 895.398.265-00												



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	99	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	502	SILMA ROCHA ALVES	467.574.305-68	Não	24/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A VERADORA SILMA ROCHA ALVES, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS" REALIZADO PELA CEAP NOS DIAS 28 DE SETEMBO A 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.000,00 Dcto: 467 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 467.574.305-68													
N	100	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	503	GLEIDINETH DE SOUZA NUNES	717.649.255-72	Não	24/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A PROCURADORA GLEIDINETH DE SOUZA NUNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS" REALIZADO PELA CEAP NOS DIAS 28 DE SETEMBO A 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.800,00 Dcto: 28651 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 717.649.255-72													
N	101	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	504	KUETILIN SABRINA EGITO DA SILVA DANTAS	033.553.335-30	Não	24/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A ASSESSORA DE TÉCNICA LEGISLATIVA KUETILIN SABRINA EGITO DA SILVA DANTAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS" REALIZADO PELA CEAP NOS DIAS 28 DE SETEMBO A 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.800,00 Dcto: 33 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 033.553.335-30													
Total de Registros: 41										Sub - Total:	1.108.728,35	225.607,12	883.121,23
Total de Registros: 41										Total Geral:	1.108.728,35	225.607,12	883.121,23

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