



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	1 / 2	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	67	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	221.686,30	125.841,53	95.844,77
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 95.844,77 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	2 / 2	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	68	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	334.621,89	149.955,81	184.666,08
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 184.666,08 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	3 / 2	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	69	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2024	21/02/2024	21/02/2024	513.749,10	111.408,89	402.340,21
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 402.340,21 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	18 / 2	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	71	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	01/01/2024	21/02/2024	22/02/2024	89.458,33	0,00	89.458,33
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, REF AO Mês DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 89.458,33 Dcto: 1587 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												
E	46 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	72	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	17/01/2024	20/02/2024	22/02/2024	1.450,00	0,00	1.450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONTÁBEIS, RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÕES, DA CÂMARA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, APOIO E ENVIO DOS ARQUIVOS AO E-TCM, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023, DISPENSA Nº 004/2023, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.450,00 Dcto: 414 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.631.647/0001-75												
E	15 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	73	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	19/02/2024	22/02/2024	7.860,00	377,28	7.482,72
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ESFERA MUNICIPAL (EXECUTIVO E LEGISLATIVO) E QUE OFEREÇA UM SISTEMA UNICO DE INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, DE ACORDO DECRETO 10.540/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2403/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 E CONTRATO Nº 549/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 7.482,72 Dcto: 1346 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72												
E	35 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	74	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	19/02/2024	22/02/2024	6.000,00	288,00	5.712,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA CONSULTORIA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS LEI ORÇAMENTÁRIA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTRATOS, PROTOCOLO E TESOURARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 018/2021, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.712,00 Dcto: 1346 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	14 / 2	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	75	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO	37.811.406/0001-64	Não	02/01/2024	20/02/2024	22/02/2024	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 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 021/2021, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.500,00 Dcto: 12385 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 37.811.406/0001-64												
E	16 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	76	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	02/01/2024	20/02/2024	22/02/2024	3.883,00	146,78	3.736,22
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 010/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.736,22 Dcto: 5876 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53												
E	17 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	77	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	02/01/2024	19/02/2024	22/02/2024	5.415,00	108,30	5.306,70
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 200MBPS (100 + 100) DEDICADOS, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 044/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 014/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.306,70 Dcto: 7896 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.143.721/0001-50												
E	44 / 2	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	78	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	02/01/2024	19/02/2024	22/02/2024	2.249,73	0,00	2.249,73
PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO BARREIRAS, NA AVENIDA BENEDITA SILVEIRA, Nº. 467, BAIRRO CENTRO, BARREIRAS/BA, DESTINADO A ADAPTAÇÃO DE ESTÚDIO AUDIOVISUAL, A SER UTILIZADO PARA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1147/2023, DISPENSA Nº 028/2023 E CONTRATO Nº 028/2023, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.249,73 Dcto: 6194 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 122.105.525-91												
E	47 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	79	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚI	05.277.208/0001-76	Não	17/01/2024	19/02/2024	22/02/2024	500,00	0,00	500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE MÓDULO DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO ATRÁVES DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS E DISPONIBILIZAÇÃO DA EDIÇÃO EM SITE COM AMBIENTES WEB, COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2023 E DISPENSA Nº 001/2023, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 500,00 Dcto: 1398 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76												
E	50 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	80	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	26.761.800/0001-19	Não	23/01/2024	20/02/2024	22/02/2024	26.109,60	1.305,48	24.804,12
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDOS AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIA; CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOOURARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2022, INEXIGIBILIDADE 001/2022 E CONTRATO Nº 015/2022, 2º ADITIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 24.804,12 Dcto: 17999 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 26.761.800/0001-19												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	48 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	81	NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	17/01/2024	20/02/2024	22/02/2024	1.300,00	39,00	1.261,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA, COMPREENDENDO TODO O SISTEMA DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTOS DE RAMAIS. MODELO DA CENTRAL TELEFÔNICA: PABX HÍBRIDA IMPACTA 140 - INTELBRAS, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2023 E DISPENSA Nº 002/2023, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 1.261,00		Dcto: 1346		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.571.055/0001-51		
E	9 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	82	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	07/02/2024	22/02/2024	1.438,18	0,00	1.438,18
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 1.438,18		Dcto: 79		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	7 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	83	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	20/02/2024	22/02/2024	7.010,97	0,00	7.010,97
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 7.010,97		Dcto: 710		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	10 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	84	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	20/02/2024	22/02/2024	62,30	0,00	62,30
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA E SINAL DE INTERNET PARA O PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 62,30		Dcto: 451		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	85	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	20/02/2024	22/02/2024	765,86	0,00	765,86
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA E SINAL DE INTERNET PARA O PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 765,86		Dcto: 99		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	86	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	20/02/2024	22/02/2024	4.297,32	0,00	4.297,32
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA E SINAL DE INTERNET PARA O PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 4.297,32		Dcto: 238		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	87	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	20/02/2024	22/02/2024	1.133,56	0,00	1.133,56
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA E SINAL DE INTERNET PARA O PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 1.133,56		Dcto: 298		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	9 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	88	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	07/02/2024	22/02/2024	2.122,95	0,00	2.122,95
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO Mês DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 2.122,95		Dcto: 159		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	38 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	104	DEJANILTON PEREIRA DA SILVA	30.926.524/0001-79	Não	01/01/2024	19/02/2024	26/02/2024	7.185,28	0,00	7.185,28
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CARPETES DOS SETORES DA PRESIDÊNCIA, PLENÁRIO, ESTÚDIO, TV E RÁDIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023, DISPENSA Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 015/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 7.185,28		Dcto: 5206		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 30.926.524/0001-79		
E	52 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	105	JOVENILDO ROQUE SOUSA & CIA LTDA	08.116.237/0001-44	Não	30/01/2024	23/02/2024	26/02/2024	3.868,80	148,56	3.720,24
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E CORREÇÃO AUTOMOTIVA NOS VEICULOS UNO DE PLACA OUK-8685, OUK-4413, RCR-2G79, QUE PERTECEM A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1450/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E REGISTRO DE ATA DE PREÇO Nº 001/2024, LOTE Nº 07												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 3.720,24		Dcto: 30328		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.116.237/0001-44		
E	53 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	106	JOVENILDO ROQUE SOUSA & CIA LTDA	08.116.237/0001-44	Não	31/01/2024	23/02/2024	26/02/2024	4.378,27	0,00	4.378,27
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACA OUK-8685 E OUK 4413, QUE PERTECEM A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1450/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E REGISTRO DE ATA DE PREÇO Nº 001/2024, LOTE Nº 01												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 4.378,27		Dcto: 30328		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.116.237/0001-44		
E	54 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	107	JOVENILDO ROQUE SOUSA & CIA LTDA	08.116.237/0001-44	Não	31/01/2024	23/02/2024	26/02/2024	1.592,04	0,00	1.592,04
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OUK-8685 QUE PERTECE A ESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1450/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E REGISTRO DE ATA DE PREÇO Nº 001/2024, LOTE Nº 05												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 1.592,04		Dcto: 30328		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.116.237/0001-44		
E	58 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	108	JOVENILDO ROQUE SOUSA & CIA LTDA	08.116.237/0001-44	Não	23/02/2024	23/02/2024	26/02/2024	2.515,00	0,00	2.515,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE ATTRACTIVE DE PLACA RCR-2G79, QUE PERTECEM A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1450/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E REGISTRO DE ATA DE PREÇO Nº 001/2024, LOTE Nº 02												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 2.515,00		Dcto: 30328		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.116.237/0001-44		
E	59 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	109	JOVENILDO ROQUE SOUSA & CIA LTDA	08.116.237/0001-44	Não	23/02/2024	23/02/2024	26/02/2024	547,74	0,00	547,74
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA RCR-2G79, QUE PERTECEM A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1450/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E REGISTRO DE ATA DE PREÇO Nº 001/2024, LOTE Nº 06												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 547,74		Dcto: 30328		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.116.237/0001-44		
E	12 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	110	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALAR	07.426.852/0001-94	Não	02/01/2024	19/02/2024	26/02/2024	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, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 2.636,25		Dcto: 29324		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 07.426.852/0001-94		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	13 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	111	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	02/01/2024	19/02/2024	26/02/2024	950,00	47,50	902,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DOS PORTÕES ELETRONICOS DE ENTRADA E SAÍDA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 902,50		Dcto: 29324	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 07.426.852/0001-94		
E	34 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	112	BAHIA ELEVADORES INSTALACAO, MANUTENC/	27.231.151/0001-07	Não	02/01/2024	23/02/2024	26/02/2024	500,00	0,00	500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR ELETROMECÂNICO DE PASSAGEIROS, INCLUSO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023, DISPENSA Nº 013/2023 E CONTRATO 009/2023, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 500,00		Dcto: 1346	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 27.231.151/0001-07		
E	49 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	113	JOSIANE DOS SANTOS ROCHA	25.092.286/0001-03	Não	17/01/2024	23/02/2024	26/02/2024	187,00	0,00	187,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2023 E DISPENSA Nº 005/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 187,00		Dcto: 70412	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 25.092.286/0001-03		
E	39 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	114	PATRÍCIA DO CARMO SIQUEIRA FERNANDES L'	23.369.704/0001-31	Não	02/01/2024	22/02/2024	26/02/2024	7.815,05	0,00	7.815,05
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 348/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 024/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 7.815,05		Dcto: 784	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 23.369.704/0001-31		
N	61	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	115	BEN HIR AIRES DE SANTANA	357.741.695-53	Não	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	4.893,20	0,00	4.893,20
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR BEN HIR AIRES DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÕES E RESTRIÇÕES PARA O ULTIMO ANO DE MANDATO" NOS DIA 27/02 A 01/03 DE 2024, BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 4.893,20		Dcto: 3795	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 357.741.695-53		
N	62	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	116	YURE RAMON DA SILVA CUNHA	022.581.075-12	Não	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	4.893,20	0,00	4.893,20
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR YURE RAMON DA SILVA CUNHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÕES E RESTRIÇÕES PARA O ULTIMO ANO DE MANDATO" NOS DIA 27/02 A 01/03 DE 2024, BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 4.893,20		Dcto: 457	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 022.581.075-12		
N	60	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	117	HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS	527.864.635-72	Não	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	4.893,20	0,00	4.893,20
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR HIPÓLITO DOS PASSOS DE DEUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÕES E RESTRIÇÕES PARA O ULTIMO ANO DE MANDATO" NOS DIA 27/02 A 01/03 DE 2024, BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 4.893,20		Dcto: 478	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 527.864.635-72		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	63	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	118	HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES	890.127.045-53	Não	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	4.893,20	0,00	4.893,20
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A VEREADORA HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÕES E RESTRIÇÕES PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO" NOS DIAS 27/02 A 01/03 DE 2024, BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 4.893,20		Dcto: 742		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 890.127.045-53		
E	8/3	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	119	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	23/02/2024	26/02/2024	3.096,27	0,00	3.096,27
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV E RÁDIO CÂMARA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 3.096,27		Dcto: 754		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	11/2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2024	26/02/2024	26/02/2024	280,28	0,00	280,28
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 280,28		Dcto: 836		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0001-04		
E	20/2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	123	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	02/01/2024	20/02/2024	27/02/2024	158.695,32	7.617,37	151.077,95
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 19(DEZENOVE) VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM SEGURO TOTAL, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 037/2021, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 151.077,95		Dcto: 1208		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.600.551/0001-06		
E	11/3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	124	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	55,00	0,00	55,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 55,00		Dcto: 55		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0001-04		
E	4/2	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	125	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	46.554,12	0,00	46.554,12
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 46.554,12		Dcto: 1138		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	5/2	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	128	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	70.270,58	0,00	70.270,58
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 70.270,58		Dcto: 1138		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	6/2	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	130	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	102.194,03	0,00	102.194,03
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 102.194,03		Dcto: 1138		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	6 / 3	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	131	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	105.607,77	0,00	105.607,77

PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 105.607,77 Dcto: 1138 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92

Total de Registros: 44 Sub - Total: 1.774.254,44 397.423,25 1.376.831,19

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	6 / 2	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	130	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	-102.194,03	0,00	-102.194,03

LANÇAMENTO ERRADO

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 102.194,03 Dcto: 1138 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92

Total de Registros: 1 Sub - Total: -102.194,03 0,00 -102.194,03

Total de Registros: 45 Total Geral: 1.672.060,41 397.423,25 1.274.637,16

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

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

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