



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	16 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	117	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	03/01/2022	28/02/2022	03/03/2022	10.962,09	0,00	10.962,09
COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 015/2021, REF A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 10.962,09 Dcto: 2687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												
G	38 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	118	H.N ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Não	03/01/2022	25/02/2022	03/03/2022	5.185,70	0,00	5.185,70
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 040/2021, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.185,70 Dcto: 21692 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.695.833/0001-38												
G	20 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	119	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	03/01/2022	25/02/2022	03/03/2022	7.642,59	0,00	7.642,59
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 025/2021, LOTE 1, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 7.642,59 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
G	21 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	120	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	03/01/2022	25/02/2022	03/03/2022	2.498,00	0,00	2.498,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 025/2021, LOTE 2, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.498,00 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
G	50 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	121	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMEN	25.406.806/0001-05	Não	05/02/2022	24/02/2022	03/03/2022	1.050,70	0,00	1.050,70
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 FEVEREIRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.050,70 Dcto: 725 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 25.406.806/0001-05												
G	51 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	122	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	11/02/2022	24/02/2022	03/03/2022	2.125,00	42,50	2.082,50
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO, VIA FIBRA OPTICA, CPM 100MB DEDICADO (MÓVEL) COM INSTALAÇÃO E 100MB DEDICADO COMERCIAL COM INSTALAÇÃO, DURANTE 8(OITO) MESES, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2022, DISPENSA Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 006/2022, REF AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.082,50 Dcto: 45947 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.143.721/0001-50												
G	19 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	124	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	03/01/2022	28/02/2022	07/03/2022	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 TITULO "CÂMARA TRANSPARENTE E CIDADÃ", 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 FEVEREIRO 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												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	19 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	125	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	03/01/2022	28/02/2022	07/03/2022	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 "CÂMARA TRANSPARENTE E CIDADÃ", 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 FEVEREIRO 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 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	126	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	03/01/2022	28/02/2022	07/03/2022	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 "CÂMARA TRANSPARENTE E CIDADÃ", 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 FEVEREIRO 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												
G	19 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	127	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	03/01/2022	03/03/2022	07/03/2022	20.490,53	1.024,53	19.466,00
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 FEVEREIRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 19.466,00 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
N	54	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	130	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PI	21.650.715/0001-60	Não	09/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	1.580,00	0,00	1.580,00
PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÕES DAS PARLAMENTARES IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS E CARMÉLIA CARVALHO DE SOUZA, PARA PARTICIPARAM DO CURSO " PRATICO DE GESTÃO PÚBLICA PARA O LEGISLATIVO" NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE MARÇO DE 2022, BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.580,00 Dcto: 452 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 21.650.715/0001-60												
N	56	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	131	CARMELIA CARVALHO DE SOUZA	445.684.525-20	Não	09/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A VEREADORA CARMÉLIA CARVALHO DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO " PRATICO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA O LEGISLATIVO", NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE MARÇO DE 2022, 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												
N	55	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	132	IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	100.089.345-68	Não	09/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A VEREADORA IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO " PRATICO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA O LEGISLATIVO", NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE MARÇO DE 2022, BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.000,00 Dcto: 22674 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 100.089.345-68												
N	53	01.01.010 2.002 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	133	EDJANIO SOUZA SANTOS 87227320553	27.079.694/0001-50	Não	01/03/2022	08/03/2022	14/03/2022	4.354,00	0,00	4.354,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS UMA SENDO ACUSTICA DESTINADA A REDAÇÃO DA TV E RÁDIO CÂMARA E OUTRA PARA O BANHEIRO DO ESTUDIO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022 E DISPENSA Nº 002/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.354,00 Dcto: 1569 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 27.079.694/0001-50												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	41 / 1	01.01.010 2.002 4.4.9.0.52.00.00.00 0100	134	EDJANIO SOUZA SANTOS 87227320553	27.079.694/0001-50	Não	11/01/2022	08/03/2022	14/03/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOVÉIS PLANEJADOS 01(UM) PAINEL PARA TV NA COR GIANDUIA TRAMA MEDINDO 2,35X2,42CM, DESTINADOS AO STÚDIO DA TV E RÁDIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022 E DISPENSA Nº 002/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.500,00 Dcto: 1569603 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 27.079.694/0001-50												
G	41 / 2	01.01.010 2.002 4.4.9.0.52.00.00.00 0100	135	EDJANIO SOUZA SANTOS 87227320553	27.079.694/0001-50	Não	11/01/2022	08/03/2022	14/03/2022	10.359,00	0,00	10.359,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOVÉIS PLANEJADOS, 01(UMA) MESA TRIANGULAR NA COR AZUL MEDINDO 1,67X1,16X1,23CM, 01(UMA) BANCADA PARA CONTROLE MESTRE NA COR AZUL MEDINDO 2,20X0,90X0,90CM E 01 (UMA) MESA DE SOM NA COR AZUL MEDINDO 1,00X0,53X1,00CM, DESTINADOS A REDAÇÃO DA TV E RÁDIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022 E DISPENSA Nº 002/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 10.359,00 Dcto: 1596 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 27.079.694/0001-50												
N	57	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	136	RARDEN KLEA RODRIGUES QUEIROZ	731.824.275-04	Não	11/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	1.500,00	0,00	1.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A ACESSORA RARDEN KLEA RODRIGUES QUEIROZ, PARA PARTICIPAR DO CURSO " PRATICO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA O LEGISLATIVO", NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE MARÇO DE 2022, BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.500,00 Dcto: 9727 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 731.824.275-04												
N	58	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	137	YURE RAMON DA SILVA CUNHA	022.581.075-12	Não	11/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	3.750,00	0,00	3.750,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR YURE RAMON DA SILVA CUNHA, PARTICIPAR DO CURSO "O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL-ATRIBUIÇÕES E METAS" NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE MARÇO, BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.750,00 Dcto: 25485 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 022.581.075-12												
N	59	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	138	JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA	041.871.545-90	Não	11/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	3.750,00	0,00	3.750,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA, PARTICIPAR DO CURSO "O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL-ATRIBUIÇÕES E METAS" NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE MARÇO, BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.750,00 Dcto: 7023 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 041.871.545-90												
E	1 / 3	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	139	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	247.865,64	114.887,41	132.978,23
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 132.978,23 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	2 / 3	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	140	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	319.336,65	124.112,65	195.224,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 195.224,00 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 4	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	141	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	475.421,73	72.203,72	403.218,01
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 403.218,01 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	10 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	142	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	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: 657 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
N	71	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	143	HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES	890.127.045-53	Não	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A VEREADORA HELEÍNA BRAZ DA SILVA CHAVES, PARA PARTICIPAR DO CURSO " AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO COM FUNDAMENTO NAS NORMAS DE CONTROLE INTERNO E A RESPONSABILIZAÇÃO DAS PESSOAS JURIDICAS POR ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BRASÍLIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.000,00 Dcto: 25492 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 890.127.045-53												
N	70	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	144	HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS	527.864.635-72	Não	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO " AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO COM FUNDAMENTO NAS NORMAS DE CONTROLE INTERNO E A RESPONSABILIZAÇÃO DAS PESSOAS JURIDICAS POR ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BRASÍLIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.000,00 Dcto: 22405 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 527.864.635-72												
G	43 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 0100	147	BRUNO JOSÉ FE ALVES	058.213.995-30	Não	14/01/2022	08/03/2022	22/03/2022	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 ADMINISTRATIVO Nº 005/2022, DISPENSA Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 003/2022, REF A 2ª 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												
G	69 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	148	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	01/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	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 TESOUREARIA, 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 MARÇO 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	16 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	149	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	03/01/2022	16/03/2022	22/03/2022	4.610,39	0,00	4.610,39
COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE 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 MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.610,39 Dcto: 2687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	42 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	150	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	13/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	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												
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	11 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	151	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	26.761.800/0001-19	Não	03/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	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, 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, DESTE MUNICÍPIO, OBEDECENDO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2017, TOMADA DE PREÇO 003/2017 E CONTRATO Nº 032/2017, REF AO MÊS DE MARÇO 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	33 / 3	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	152	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	03/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	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 MARÇO 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												
E	7 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	153	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	28/02/2022	25/03/2022	8.129,04	0,00	8.129,04
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 8.129,04 Dcto: 387 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	37 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	154	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	03/01/2022	23/03/2022	25/03/2022	95.873,60	0,00	95.873,60
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 16(DEZESSEIS) 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 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 95.873,60 Dcto: 1208 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 08.600.551/0001-06												
G	49 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	155	NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	04/02/2022	23/03/2022	25/03/2022	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 MARÇO 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												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	50 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	156	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMEN	25.406.806/0001-05	Não	05/02/2022	23/03/2022	25/03/2022	1.050,70	0,00	1.050,70
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 MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.050,70 Dcto: 725 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 25.406.806/0001-05												
G	51 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	157	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	11/02/2022	23/03/2022	25/03/2022	2.125,00	42,50	2.082,50
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO, VIA FIBRA OPTICA, CPM 100MB DEDICADO (MÓVEL) COM INSTALAÇÃO E 100MB DEDICADO COMERCIAL COM INSTALAÇÃO, DURANTE 8(OITO) MESES, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2022, DISPENSA Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 006/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.082,50 Dcto: 45947 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.143.721/0001-50												
G	32 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	158	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA - ME	14.722.071/0001-02	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	1.960,00	45,47	1.914,53
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 MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.914,53 Dcto: 45841 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												
N	66	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	159	MAX WISLEY MAGALHÃES PROFIRO	23.085.357/0001-15	Não	03/03/2022	25/03/2022	25/03/2022	4.102,00	0,00	4.102,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/03/2022 E FOTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS GALERIAS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2022 E DISPENSA Nº 014/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.102,00 Dcto: 64408 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 23.085.357/0001-15												
G	52 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	160	JOÃO BATISTA PORTO LIMA	36.207.798/0001-94	Não	18/02/2022	09/03/2022	25/03/2022	250,00	0,00	250,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DE GÁS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022, DISPENSA Nº 011/2022, CONTRATO Nº 007/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 250,00 Dcto: 7506 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 36.207.798/0001-94												
G	29 / 3	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 0100	161	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	03/01/2022	21/03/2022	25/03/2022	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 MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.600,00 Dcto: 9413 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 122.105.525-91												
G	40 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	162	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚ	05.277.208/0001-76	Não	13/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	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 MARÇO 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												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	163	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	21/03/2022	25/03/2022	1.226,20	0,00	1.226,20
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.226,20 Dcto: 242 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	164	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	21/03/2022	25/03/2022	752,14	0,00	752,14
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: 752,14 Dcto: 12 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	165	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	21/03/2022	25/03/2022	3.907,90	0,00	3.907,90
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: 3.907,90 Dcto: 404 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	9 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	166	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	21/03/2022	25/03/2022	2.133,03	0,00	2.133,03
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO 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: 2.133,03 Dcto: 849 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
G	16 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	167	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	20.910,61	0,00	20.910,61
COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 015/2021,												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 20.910,61 Dcto: 2687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												
G	30 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	177	KLM SERVIÇOS DE LAVAGEM LTDA-ME	23.642.849/0001-64	Não	03/01/2022	25/03/2022	28/03/2022	1.598,00	31,96	1.566,04
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.566,04 Dcto: 36774 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 23.642.849/0001-64												
G	18 / 3	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	178	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO	37.811.406/0001-64	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	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 MARÇO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.500,00 Dcto: 5711 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 37.811.406/0001-64												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	12 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	179	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	522,76	0,00	522,76	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 522,76 Dcto: 985 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.360.305/0783-08													
G	36 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	180	ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME	19.733.626/0001-35	Não	03/01/2022	25/03/2022	28/03/2022	4.455,00	164,39	4.290,61	
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 E CONTRATO Nº 036/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.290,61 Dcto: 985 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.733.626/0001-35													
N	68	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	181	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME	00.255.446/0001-67	Não	07/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	5.681,20	0,00	5.681,20	
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA A SESSÃO SOLENE NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08-03-2022 E PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER NO DIA 09-03-2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2022 E DISPENSA Nº 015/2022													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.681,20 Dcto: 47227 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.255.446/0001-67													
N	67	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	182	HUDSON ALVES DA SILVA - ME	32.425.194/0001-63	Não	08/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	5.920,00	0,00	5.920,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NOS EVENTOS REALIZADOS NESTE LEGISLATIVO, SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NO DIA 08/03/2022 E CAFÉ DA MANHÃ PARA OS SERVIDORES EM HOMENAGEM AS MULHERES NO DIA 09-03-2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022 E DISPENSA Nº 016/2022													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.920,00 Dcto: 66431 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 32.425.194/0001-63													
N	72	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	183	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA I	24.450.024/0001-00	Não	22/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE CURSOS PARA OS PARLAMENTARES HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES E HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS NO CURSO "AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO COM FUNDAMENTO NAS NORMAS DE CONTROLE INTERNO E A RESPONSABILIZAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS POR ATOS LESIVOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BRASÍLIA-DF													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.300,00 Dcto: 31306 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 24.450.024/0001-00													
N	74	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	184	OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA	927.317.675-53	Não	28/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	3.600,00	0,00	3.600,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR/PRESIDENTE OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O USO PELO VEREADOR DA NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PARA FISCALIZAÇÃO E PUNIÇÃO" A SER REALIZADO NOS DIAS 29, 30, 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2022, BRASÍLIA-DF													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.600,00 Dcto: 15360 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 927.317.675-53													
N	75	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	185	SILMA ROCHA ALVES	467.574.305-68	Não	28/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A VEREADORA SILMA ROCHA ALVES, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O USO PELO VEREADOR DA NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PARA FISCALIZAÇÃO E PUNIÇÃO" A SER REALIZADO NOS DIAS 29, 30, 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2022, BRASÍLIA-DF													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.000,00 Dcto: 28607 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 467.574.305-68													
Total de Registros: 55										Sub - Total:	1.454.345,99	313.504,50	1.140.841,49



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total de Registros: 55

Total Geral: 1.454.345,99 313.504,50 1.140.841,49

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