



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	116 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	435	IRLA CRISTINA RODRIGUES QUEIROZ	013.269.145-02	Não	27/04/2023	02/06/2023	05/06/2023	1.584,00	0,00	1.584,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS COM COMPETÊNCIA E FLUÊNCIA EM LIBRAS PARA REALIZAR A INTERPRETAÇÃO DAS DUAS LÍNGUAS (LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA), DE MANEIRA SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA, PARA ATUAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS E SOLENES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 017/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.584,00	Dcto: 12810	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 013.269.145-02			
G	119 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	436	JULIANA JESSICA F. DE JESUS	040.556.515-11	Não	27/04/2023	02/06/2023	05/06/2023	2.160,00	0,00	2.160,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS COM COMPETÊNCIA E FLUÊNCIA EM LIBRAS PARA REALIZAR A INTERPRETAÇÃO DAS DUAS LÍNGUAS (LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA), DE MANEIRA SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA, PARA ATUAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS E SOLENES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 020/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 2.160,00	Dcto: 26962	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 040.556.515-11			
G	115 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	437	SARA PADRO DE LIMA	044.040.965-93	Não	27/04/2023	02/06/2023	05/06/2023	2.592,00	0,00	2.592,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS COM COMPETÊNCIA E FLUÊNCIA EM LIBRAS PARA REALIZAR A INTERPRETAÇÃO DAS DUAS LÍNGUAS (LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA), DE MANEIRA SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA, PARA ATUAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS E SOLENES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 016/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 2.592,00	Dcto: 19477	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 044.040.965-93			
G	118 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	438	IRTANIZIO CARDOSO MATOS DA SILVA	046.884.675-16	Não	27/04/2023	02/06/2023	05/06/2023	1.872,00	0,00	1.872,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS COM COMPETÊNCIA E FLUÊNCIA EM LIBRAS PARA REALIZAR A INTERPRETAÇÃO DAS DUAS LÍNGUAS (LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA), DE MANEIRA SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA, PARA ATUAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS E SOLENES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 019/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.872,00	Dcto: 19992	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 046.884.675-16			
G	117 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	439	SIMONE NUNES DA ROCHA	025.501.145-82	Não	27/04/2023	02/06/2023	05/06/2023	1.728,00	0,00	1.728,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS COM COMPETÊNCIA E FLUÊNCIA EM LIBRAS PARA REALIZAR A INTERPRETAÇÃO DAS DUAS LÍNGUAS (LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA), DE MANEIRA SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA, PARA ATUAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS E SOLENES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 018/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.728,00	Dcto: 30501	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 025.501.145-82			
G	110 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	440	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	18/04/2023	31/05/2023	05/06/2023	15.394,34	36,95	15.357,39
COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTE A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 015/2021, REF A 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 15.357,39	Dcto: 2687	Fonte Pag: 1500		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: 01/06/2023 à 30/06/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	49 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	441	BATISTA ALBUQUERQUE COMERCIO DE AGUA I	16.568.839/0001-60	Não	25/01/2023	02/06/2023	05/06/2023	280,00	0,00	280,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA EM BOTTIÃO RETORNÁVEL GLP P13, PARA A CANTINA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PORCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2023 E DISPENSA Nº 010/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 280,00	Dcto: 68839	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.568.839/0001-60			
N	129	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	442	CLESIO MÚCIO DRUMOND FILHO	39.451.628/0001-49	Não	11/05/2023	02/06/2023	05/06/2023	5.530,00	0,00	5.530,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 07(SETE) AGENTES POLITICOS/SERVIDORES, NO CURSO "ASPECTOS GERAIS DA REDAÇÃO OFICIAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA" NOS DIAS 16 A 20 DE MAIO DE 2023, EM BRASILIA-DF, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 687/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 011/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 5.530,00	Dcto: 51628	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 39.451.628/0001-49			
G	32 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	443	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2023	01/06/2023	05/06/2023	7.748,20	0,00	7.748,20
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022, LOTE 2, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 7.748,20	Dcto: 63610	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.703.712/0001-30			
G	31 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	444	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2023	01/06/2023	05/06/2023	10.496,58	0,00	10.496,58
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022, LOTE 1												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 10.496,58	Dcto: 3712	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.703.712/0001-30			
G	33 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	445	MAX LERNER REIS PROFIRO EIRELI	12.829.227/0001-23	Não	02/01/2023	31/05/2023	05/06/2023	14.005,88	0,00	14.005,88
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E DE HOMENAGEM, BRASÃO E LETRA, PARA HOMENAGENS NO DIA DAS MULHERES E A COMENDA 26 DE MAIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2022 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 019/2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 14.005,88	Dcto: 51367	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.829.227/0001-23			
G	21 / 5	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	446	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2023	31/05/2023	07/06/2023	49.017,16	0,00	49.017,16
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES OPERACIONAIS, TÉCNICAS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO CULTURA, JORNALÍSTICO E LEGISLATIVO, COM DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM HORAS: 02(DUAS) UNIDADE PORTÁTIL MULTILINK, 01(UMA) UNIDADE DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, 01(UMA) SALA DE REUNIÃO EXTERNA, 01(UMA) ILHA DE EDIÇÃO NÃO LINEAR, 01(UMA) SALA DE CROMA KIER COM EQUIPAMENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2021,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 034/2021, LOTE 2, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 49.017,16	Dcto: 46562	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 10.723.280/0001-10			
N	140	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	447	SILMA ROCHA ALVES	467.574.305-68	Não	12/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A VEREADORA SILMA ROCHA ALVES, PARTICIPAR DO CURSO "CÂMARA MUNICIPAL-ORGANIZAÇÃO COMPETÊNCIA E POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, EM BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 6.116,50	Dcto: 28607	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 467.574.305-68			



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	144	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	448	CARMELIA CARVALHO DE SOUZA	445.684.525-20	Não	12/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A VEREADORA CARMÉLIA CARVALHO DE SOUZA, PARTICIPAR DO CURSO "CÂMARA MUNICIPAL-ORGANIZAÇÃO COMPETÊNCIA E POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, EM BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 6.116,50		Dcto: 24634	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 445.684.525-20		
N	142	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	449	VALDIMIRO JOSE DOS SANTOS FILHO	367.939.065-34	Não	12/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR VALDIMIRO JOSÉ DOS SANTOS FILHO, PARTICIPAR DO CURSO "CÂMARA MUNICIPAL-ORGANIZAÇÃO COMPETÊNCIA E POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, EM BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 6.116,50		Dcto: 33355	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 367.939.065-34		
N	141	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	450	BEN HIR AIRES DE SANTANA	357.741.695-53	Não	12/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR BEN HIR AIRES DE SANTANA, PARTICIPAR DO CURSO "CÂMARA MUNICIPAL-ORGANIZAÇÃO COMPETÊNCIA E POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, EM BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 6.116,50		Dcto: 92510	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 357.741.695-53		
N	143	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	451	FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO	164.527.985-53	Não	12/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO, PARTICIPAR DO CURSO "CÂMARA MUNICIPAL-ORGANIZAÇÃO COMPETÊNCIA E POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, EM BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 6.116,50		Dcto: 28581	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 164.527.985-53		
G	37 / 2	01.01.010 2.002 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	455	LUCIANO WIBRANTZ LTDA - ME	26.037.394/0001-46	Não	02/01/2023	02/06/2023	15/06/2023	1.125,83	13,51	1.112,32
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 020/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.112,32		Dcto: 848	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 26.037.394/0001-46		
G	37 / 1	01.01.010 2.002 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	456	LUCIANO WIBRANTZ LTDA - ME	26.037.394/0001-46	Não	02/01/2023	02/06/2023	15/06/2023	4.197,14	50,36	4.146,78
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 020/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 4.146,78		Dcto: 848	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 26.037.394/0001-46		
G	36 / 2	01.01.010 1.001 4.4.9.0.52.00.00.00 1500	457	LUCIANO WIBRANTZ LTDA - ME	26.037.394/0001-46	Não	02/01/2023	02/06/2023	15/06/2023	7.778,74	93,34	7.685,40
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) ROUTERBOARD RB750GR3 HEX MIKROTIK E 01(UM) SWITCH TL-SG1048 48 PORTAS TL-SG, DESTINADOS A TV E RÁDIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 020/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 7.685,40		Dcto: 848	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 26.037.394/0001-46		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	36 / 3	01.01.010.1.001.4.4.9.0.52.00.00.00.1500	458	LUCIANO WIBRANTZ LTDA - ME	26.037.394/0001-46	Não	02/01/2023	02/06/2023	15/06/2023	12.286,55	147,44	12.139,11
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA DE SOM SOUNDCRAFT UI24R DE 24 CANAIS DESTINADA AOS TRABALHOS DA TV E RADIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 020/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 12.139,11	Dcto: 848	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 26.037.394/0001-46			
G	36 / 4	01.01.010.1.001.4.4.9.0.52.00.00.00.1500	459	LUCIANO WIBRANTZ LTDA - ME	26.037.394/0001-46	Não	02/01/2023	02/06/2023	15/06/2023	21.438,78	257,26	21.181,52
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) NOTEBOOK ACER ASPIRE 5 I7 10510U 8GB A51, DESTINADOS A REDAÇÃO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 020/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 21.181,52	Dcto: 848	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 26.037.394/0001-46			
E	132 / 1	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.1500	460	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA -	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	31/05/2023	15/06/2023	24.781,20	1.206,84	23.574,36
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM CRIAÇÃO DE CARDS,VTS E SPORT CONFORME TABELA SINAPRO, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 022/2023, MAIO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 23.574,36	Dcto: 191339	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05			
E	132 / 2	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.1500	461	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA -	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	31/05/2023	15/06/2023	1.725,00	10,96	1.714,04
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE 01 AUDIO DE 45" PARA VT COM TRILHA E EDIÇÃO, "ANIVERSÁRIO DE BARREIRAS 132 ANOS" COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 022/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.714,04	Dcto: 191339	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05			
E	132 / 3	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.1500	462	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA -	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	31/05/2023	15/06/2023	1.150,00	7,31	1.142,69
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 01 VT DE 45" PARA TELEVISÃO, COM O TITULO "AVIVERSÁRIO DE BARREIRAS 132 ANOS" COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 022/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.142,69	Dcto: 191339	Fonte Pag: 1500		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: 01/06/2023 à 30/06/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	132 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	463	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	31/05/2023	15/06/2023	15.285,00	148,88	15.136,12
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM VEÍCULAÇÃO DE INSERÇÕES (VT) COMERCIAL DE 45" PARA A CAMPANHA COM O TÍTULO "ANIVERSÁRIO DE BARREIRAS 132 ANOS" COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 022/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 15.136,12	Dcto: 191339	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05			
E	132 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	464	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	31/05/2023	15/06/2023	5.993,10	58,37	5.934,73
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM VEÍCULAÇÃO DE SPOT DE 45" EM RÁDIOS REGIONAIS, COM O TÍTULO "ANIVERSÁRIO DE BARREIRAS 132 ANOS" COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 022/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 5.934,73	Dcto: 191339	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05			
G	17 / 14	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	465	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2023	20/04/2023	15/06/2023	2.324,40	14,76	2.309,64
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, REFERENTE A CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE 38 ADESIVOS PARA A PADRONIZAÇÃO DE 19 VEÍCULOS, 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 ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 2.309,64	Dcto: 191339	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05			
G	17 / 15	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	466	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2023	20/04/2023	15/06/2023	5.820,16	283,44	5.536,72
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM 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 ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 5.536,72	Dcto: 191339	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05			
G	18 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	467	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA	14.722.071/0001-02	Não	02/01/2023	07/06/2023	15/06/2023	670,00	0,00	670,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E MATERIAIS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 670,00	Dcto: 45841	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 14.722.071/0001-02			
G	121 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	468	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA	14.722.071/0001-02	Não	04/05/2023	07/06/2023	15/06/2023	1.000,00	23,20	976,80
PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TORNERS DAS IMPRESSORAS DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 976,80	Dcto: 45841	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 14.722.071/0001-02			



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	59 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	469	GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS 0127653578	31.226.847/0001-12	Não	09/02/2023	29/05/2023	15/06/2023	1.460,00	0,00	1.460,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2023, DISPENSA Nº 014/2023 E CONTRATO Nº 010/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 1.460,00 Dcto: 765 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 31.226.847/0001-12												
E	12 / 13	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	475	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	20/06/2023	20/06/2023	287,98	0,00	287,98
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 287,98 Dcto: 836 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04												
E	1 / 6	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	476	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	20/06/2023	20/06/2023	221.690,10	122.446,63	99.243,47
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 99.243,47 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	2 / 7	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	477	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	20/06/2023	20/06/2023	299.158,36	130.022,15	169.136,21
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 169.136,21 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	3 / 9	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	478	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	20/06/2023	20/06/2023	469.339,66	101.360,32	367.979,34
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 367.979,34 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
G	103 / 3	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	479	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO	37.811.406/0001-64	Não	05/04/2023	20/06/2023	22/06/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
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, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 4.500,00 Dcto: 12385 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 37.811.406/0001-64												
E	8 / 11	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	480	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	30/05/2023	22/06/2023	840,17	0,00	840,17
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA TORRE DE TRANSMISSÃO E DO STUDIO PANORAMICO DA TV E RÁDIO CÂMARA, NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA REDE CÂMARA DE COMUNICAÇÃO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 840,17 Dcto: 433 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	41 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	481	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚ	05.277.208/0001-76	Não	18/01/2023	07/06/2023	22/06/2023	500,00	24,00	476,00
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, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 476,00 Dcto: 1346 Fonte Pag: 1500 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: 01/06/2023 à 30/06/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	30 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	482	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	02/01/2023	15/06/2023	22/06/2023	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 ADMINISTRATIVO Nº 044/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 014/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 5.306,70	Dcto: 45947	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.143.721/0001-50			
G	34 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	483	BALAI0 PRODUTORA CRIATIVA LTDA	32.425.194/0001-63	Não	02/01/2023	16/06/2023	22/06/2023	857,90	0,00	857,90
PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO, SENDO 2 APARADORES INDUSTRIAL, 2 APARADORES DE MADEIRA CLASSICO E 36 CADEIRAS DE FERRO BRANCA, PARA O DIA DE HOMENAGEM AS MÃES NESSE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 022/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 857,90	Dcto: 66431	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 32.425.194/0001-63			
G	58 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	484	BAHIA ELEVADORES INSTALACAO, MANUTENC/	27.231.151/0001-07	Não	08/02/2023	07/06/2023	22/06/2023	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 MAIO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 500,00	Dcto: 37161	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 27.231.151/0001-07			
G	11 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	485	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	26.761.800/0001-19	Não	02/01/2023	19/06/2023	22/06/2023	26.109,60	783,29	25.326,31
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 TESOURARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2022, INEXIGIBILIDADE 001/2022 E CONTRATO Nº 015/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 25.326,31	Dcto: 17999	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 26.761.800/0001-19			
G	40 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	486	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	16/01/2023	20/06/2023	22/06/2023	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 LEGISLATVO) E QUE OFEREÇA UM SISTEMA ÚNICO 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 JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 7.482,72	Dcto: 128092	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72			
G	29 / 6	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	487	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	02/01/2023	20/06/2023	22/06/2023	1.950,00	0,00	1.950,00
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 053/2022, DISPENSA Nº 041/2022 E CONTRATO Nº 011/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.950,00	Dcto: 90619413	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 122.105.525-91			



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	93 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	488	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2023	19/06/2023	22/06/2023	2.775,00	138,75	2.636,25
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMERAS, ALARMES E MONITORAMENTO 24H, VIA IMAGEM/ALARME LOCAL NO PREDIO DA CÂMARA, TORRE DA TV CÂMARA E STUDIO DA TV CÂMARA, NO SISTEMA DE COMODATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, LOTE 1, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 2.636,25	Dcto: 29324	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 07.426.852/0001-94			
G	65 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	489	KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO FERREIRA	32.192.848/0001-56	Não	02/03/2023	19/06/2023	22/06/2023	1.960,00	39,20	1.920,80
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2023, DISPENSA Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 014/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.920,80	Dcto: 1622	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 32.192.848/0001-56			
G	120 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	490	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	04/05/2023	20/06/2023	22/06/2023	3.883,00	135,91	3.747,09
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 JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 3.747,09	Dcto: 12891	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 07.530.351/0001-53			
G	64 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	491	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDIT	18.876.112/0001-76	Não	02/03/2023	19/06/2023	22/06/2023	504,00	24,19	479,81
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, TRIBUNA DA BAHIA, DOS AVISOS DE EDITAL DOS PREGÕES Nº 001/2023, 002/2023 E 003/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 162/2023, DISPENSA Nº 019/2023 E CONTRATO Nº 013/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 479,81	Dcto: 106325	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 18.876.112/0001-76			
G	43 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	492	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	18/01/2023	20/06/2023	22/06/2023	1.450,00	0,00	1.450,00
PARA ATENDER DESPESAS COM 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 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023, DISPENSA Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 004/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.450,00	Dcto: 27177	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 10.631.647/0001-75			
G	92 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	493	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	10/03/2023	20/06/2023	22/06/2023	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, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 5.712,00	Dcto: 128092	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72			
G	94 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	494	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2023	19/06/2023	22/06/2023	950,00	47,50	902,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DOS PORTÕES QUE DÃO ACESSO E SAÍDA A ESTA CASA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, LOTE 1, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 902,50	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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	24 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	495	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	158.695,22	7.617,37	151.077,85
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 DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 037/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 151.077,85		Dcto: 1208		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.600.551/0001-06	
G	20 / 6	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	496	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	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 JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 89.458,33		Dcto: 95194		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 10.723.280/0001-10	
G	59 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	497	GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS 0127653578	31.226.847/0001-12	Não	09/02/2023	22/06/2023	22/06/2023	1.290,00	0,00	1.290,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2023, DISPENSA Nº 014/2023 E CONTRATO Nº 010/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.290,00		Dcto: 765		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 31.226.847/0001-12	
N	111	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	498	CEAP BRASIL SOLUÇÕES EDUCACIONAIS PARA	46.415.417/0001-16	Não	18/04/2023	22/06/2023	22/06/2023	990,00	0,00	990,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DO VEREADOR ADRIANO STEIN, PARTICIPAR DO CURSO "EMENDAS PARLAMENTARES E AS RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS COM BRASÍLIA" NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2023, BRASÍLIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 990,00		Dcto: 12700		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 46.415.417/0001-16	
G	122 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	499	BALAI0 PRODUTORA CRIATIVA LTDA	32.425.194/0001-63	Não	08/05/2023	16/06/2023	22/06/2023	4.140,00	0,00	4.140,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, BUQUÊS E CONES FRANCÊS PARA O DIA DAS MÃES NESSE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 426/2023, DISPENSA Nº 023/2023 E CONTRATO Nº 021/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 4.140,00		Dcto: 66431		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 32.425.194/0001-63	
N	139	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	502	CLESIO MÚCIO DRUMOND FILHO	39.451.628/0001-49	Não	12/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	3.950,00	0,00	3.950,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 05(CINCO) AGENTES POLITICOS NO CURSO "CÂMARA MUNICIPAL-ORGANIZAÇÃO COMPETÊNCIA E POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, EM BRASILIA-DF, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 872/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 012/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 3.950,00		Dcto: 7310		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 39.451.628/0001-49	
E	12 / 14	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	515	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	23/06/2023	23/06/2023	287,98	0,00	287,98
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 287,98		Dcto: 836		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0001-04	



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	146	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	516	IVETE MARIA CARNEIRO DE SOUSA RICARDI	431.644.201-53	Não	21/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	4.893,20	0,00	4.893,20
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A VEREADORA IVETE MARIA CARNEIRO DE SOUSA RICARDI, PARTICIPAR DO CURSO "OFICINA DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS" NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, BRASÍLIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 4.893,20	Dcto: 16544		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 431.644.201-53		
G	42 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	517	NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	18/01/2023	26/06/2023	27/06/2023	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, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.261,00	Dcto: 105023		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.571.055/0001-51		
E	8 / 12	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	518	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	26/06/2023	27/06/2023	3.121,14	0,00	3.121,14
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV E RÁDIO CÂMARA, NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA REDE CÂMARA DE COMUNICAÇÃO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 3.121,14	Dcto: 311		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	7 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	519	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	15/06/2023	27/06/2023	12.235,98	0,00	12.235,98
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 12.235,98	Dcto: 198		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	9 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	15/06/2023	27/06/2023	7.282,99	0,00	7.282,99
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 7.282,99	Dcto: 411		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	10 / 21	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	521	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	26/06/2023	27/06/2023	1.220,60	0,00	1.220,60
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.220,60	Dcto: 511		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 22	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	522	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	26/06/2023	27/06/2023	4.650,58	0,00	4.650,58
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 4.650,58	Dcto: 619		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 23	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	523	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	26/06/2023	27/06/2023	846,16	0,00	846,16
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 846,16	Dcto: 744		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquidado	
E	10 / 24	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	524	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	26/06/2023	27/06/2023	67,76	0,00	67,76	
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 67,76 Dcto: 871 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79													
G	134 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	525	PATRÍCIA DO CARMO SIQUEIRA FERNANDES L'	23.369.704/0001-31	Não	30/05/2023	23/06/2023	27/06/2023	8.644,07	0,00	8.644,07	
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, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 8.644,07 Dcto: 434 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 23.369.704/0001-31													
E	12 / 15	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	530	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	30/06/2023	30/06/2023	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 DESTE LEGISLATIVO													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 55,00 Dcto: 55 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04													
Total de Registros: 70										Sub - Total:	1.609.686,34	365.804,51	1.243.881,83
Total de Registros: 70										Total Geral:	1.609.686,34	365.804,51	1.243.881,83

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