



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	86 / 339	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	587	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA-ME	14.722.071/0001-02	Não	16/08/2021	29/10/2021	05/11/2021	350,00	0,00	350,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E MATERIAS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE INFORMATICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 350,00		Dcto: 45841		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.722.071/0001-02		
N	118	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	588	LUAN TELES DE SOUSA EIRELI	20.963.984/0001-13	Não	20/10/2021	03/11/2021	05/11/2021	3.830,00	76,60	3.753,40
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC, NAS DEPENDÊNCIAS DESTE LEGISLATIVO, ONDE IRÁ FUNCIONAR O STÚDIO DA RÁDIO CÂMARA E A SALA DE REDAÇÃO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021 E DISPENSA Nº 061/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 3.753,40		Dcto: 111392		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 20.963.984/0001-13		
N	123	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	589	FABRICA DAS BANDEIRAS INSDUSTRIAS COMEI	04.884.221/0001-20	Não	25/10/2021	04/11/2021	05/11/2021	2.580,00	0,00	2.580,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, BAHIA E DO MUNICIPIO DE BARREIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021 E DISPENSA Nº 064/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 2.580,00		Dcto: 14180		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.884.221/0001-20		
N	126	01.01.010 2.003 4.4.9.0.52.00.00 0100	590	JD EPI E ACESSORIOS LTDA	40.680.386/0001-44	Não	27/10/2021	04/11/2021	05/11/2021	1.659,90	0,00	1.659,90
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARRO DE PLATAFORMA DE MADEIRA, 1,5X0,80 , DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS INTERNOS DO ALMOXARIFADO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 091/2021 E DISPENSA Nº 065/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 1.659,90		Dcto: 20777		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 40.680.386/0001-44		
N	129	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	592	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA I	24.450.024/0001-00	Não	09/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	650,00	0,00	650,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO "NOÇÕES ESSENCIAIS DE FISCALIZAÇÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS" PARA O PARLAMENTAR RIDER MENDONÇA E CASTRO NOS DIAS 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2021 E DISPENSA Nº 067/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 650,00		Dcto: 65		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 24.450.024/0001-00		
N	128	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	593	RIDER MENDONÇA E CASTRO	698.371.635-34	Não	11/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR RIDER MEDONÇA E CASTRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NOÇÕES ESSENCIAIS DE FISCALIZAÇÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS" REALIZADO PELA EMPRESA GENESIS, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 3.000,00		Dcto: 29398		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 698.371.635-34		
G	48 / 333	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	594	CLEIDSON MONTEIRO ME	12.943.136/0001-14	Não	12/05/2021	29/10/2021	18/11/2021	3.530,00	88,25	3.441,75
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2021 E DISPENSA Nº 032/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 3.441,75		Dcto: 105676		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.943.136/0001-14		
N	136	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	595	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRÍ	15.233.026/0001-57	Não	17/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	88,78	0,00	88,78
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART. DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA, PARQUE DE TRANSMISSÃO DA REDE CÂMARA, ABRIGO E PARQUE DE TRANSMISSÃO DE STÚDIO, RÁDIO E TV CÂMARA												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 88,78		Dcto: 88		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	1 / 354	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	596	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	190.402,23	94.713,44	95.688,79
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG					Valor: 95.688,79		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	2 / 355	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	597	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	237.668,43	95.992,52	141.675,91
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG					Valor: 141.675,91		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 356	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	598	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	379.964,93	50.206,82	329.758,11
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG Valor: 329.758,11 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
N	130	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	601	IVETE MARIA CARNEIRO DE SOUZA RICARDI	431.644.201-53	Não	18/11/2021	18/11/2021	22/11/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A VEREADORA IVETE MARIA CARNEIRO DE SOUSA RICARDI, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ASPECTOS PRÁTICOS DA ANÁLISE, APROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-LOA 2022 PELA CÂMARA MUNICIPAL" REALIZADO PELA CEAP NO CENTRO DE CONVENÇÕES AMMG, NOS DIAS 23 A 26 DE NOVEMBRO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.000,00 Dcto: 39400 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 431.644.201-53												
N	131	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	602	SILMA ROCHA ALVES	467.574.305-68	Não	18/11/2021	18/11/2021	22/11/2021	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 "ASPECTOS PRÁTICOS DA ANÁLISE, APROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-LOA 2022 PELA CÂMARA MUNICIPAL" REALIZADO PELA CEAP NO CENTRO DE CONVENÇÕES AMMG, NOS DIAS 23 A 26 DE NOVEMBRO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.000,00 Dcto: 28607 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 467.574.305-68												
N	119	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	603	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENC	13.891.611/0001-19	Não	22/10/2021	03/11/2021	25/11/2021	4.550,00	0,00	4.550,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO "EMENDAS PARLAMENTARES: TUDO O QUE O VEREADOR PRECISA SABER", PARA OS VEREADORES ADRIANO STEIN, HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES, HIPÓLITO DOS PASSOS DE DEUS, RODRIGO VIEIRA SILVA, VALDIMIRO JOSÉ DOS SANTOS FILHO, BEN HIR AIRES DE SANTANA E YURE RAMON DA SILVA CUNHA, NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO, NA CIDADE DE BRÁSILIA-DF, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2021 E DISPENSA Nº 050/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 4.550,00 Dcto: 127158 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.891.611/0001-19												
G	125 / 341	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	604	ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME	19.733.626/0001-35	Não	22/10/2021	09/11/2021	25/11/2021	3.900,00	132,99	3.767,01
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.767,01 Dcto: 18701 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.733.626/0001-35												
G	29 / 342	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	605	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚB	05.277.208/0001-76	Não	02/02/2021	22/11/2021	25/11/2021	500,00	0,00	500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, PARA ESTIMULAR A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIR O ACESSO A INFORMAÇÃO DO CIDADÃO E 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 NOS TERMOS DO INC.XIV DO ART. 5º, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021 E DISPENSA Nº 002/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 500,00 Dcto: 1346 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76												
G	28 / 344	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	606	NELSON DE SOUZA ROMEIRO-ME	00.571.055/0001-51	Não	16/02/2021	22/11/2021	25/11/2021	1.300,00	39,00	1.261,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA(PABX) DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2021 E DISPENSA Nº 013/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.261,00 Dcto: 105023 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.571.055/0001-51												
G	40 / 359	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	607	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	12/03/2021	23/11/2021	25/11/2021	10.500,00	0,00	10.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA CONSULTORIA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, LEI ORÇAMENTÁRIA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTRATOS, PROTOCOLO E TESOURARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 10.500,00 Dcto: 128092 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72												
G	30 / 349	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	608	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMEN	25.406.806/0001-05	Não	12/02/2021	22/11/2021	25/11/2021	950,00	0,00	950,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CATRACA ATRAVÉS DE SOFTWARE E CONTROLE DE ACESSO, OBJETIVANDO AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2021 E DISPENSA Nº 016/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 950,00 Dcto: 725 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 25.406.806/0001-05												



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	91 / 351	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	609	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA	26.761.800/0001-19	Não	20/08/2021	19/11/2021	25/11/2021	26.109,60	783,29	25.326,31
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE A ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL, NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONTROLADORIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSECUTÓRIOS, INCLUSIVE A GERAÇÃO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E FGTS, EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, COM REGISTRO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PROCESSAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 25.326,31	Dcto: 17999	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 26.761.800/0001-19				
G	33 / 352	01.01.010.2.003.3.3.9.0.30.00.00.0100	622	JOÃO BATISTA PORTO LIMA	36.207.798/0001-94	Não	16/02/2021	22/11/2021	26/11/2021	223,20	0,00	223,20
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO, 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021 E DISPENSA Nº 017/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 223,20	Dcto: 10487	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 36.207.798/0001-94				
G	23 / 353	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	623	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	01/02/2021	22/11/2021	26/11/2021	850,00	42,50	807,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DOS PORTÕES QUE DÃO ACESSO A PORTE INTERNA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DE COMODATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021 E DISPENSA Nº 009/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 807,50	Dcto: 29324	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.426.852/0001-94				
G	45 / 350	01.01.010.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	624	MARLON CAIRES POMPONET 92576710549	37.811.406/0001-64	Não	05/04/2021	22/11/2021	26/11/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA EM BARREIRAS, QUE COMPÕE A REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, ASSESSORANDO JUNTO A ANATEL E MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 4.500,00	Dcto: 1238	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 37.811.406/0001-64				
E	9 / 343	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	625	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	22/11/2021	26/11/2021	5.308,43	0,00	5.308,43
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 5.308,43	Dcto: 308	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10				
E	8 / 360	01.01.010.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	626	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	24/11/2021	26/11/2021	2.678,83	0,00	2.678,83
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 2.678,83	Dcto: 733	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94				
G	114 / 361	01.01.010.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	627	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	18/10/2021	24/11/2021	26/11/2021	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 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021, LOTE 1, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 89.458,33	Dcto: 95194	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 10.723.280/0001-10				
G	22 / 357	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	628	C10 DIGITAL EIRELI-ME	27.686.239/0001-13	Não	02/02/2021	22/11/2021	26/11/2021	1.582,00	0,00	1.582,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, APOIO E ENVIO MENSAL DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS AO E-TCM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021 E DISPENSA Nº 005/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 1.582,00	Dcto: 24292	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 27.686.239/0001-13				
G	68 / 358	01.01.010.2.002.3.3.9.0.36.00.00.0100	629	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	13/07/2021	22/11/2021	26/11/2021	1.600,00	0,00	1.600,00
PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO NA AVENIDA BENEDITA SILVEIRA 467, CENTRO, A SER ADAPTADO COMO ESTÚDIO PARA A TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021 E DISPENSA Nº 043/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 1.600,00	Dcto: 90619413	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 122.105.525-91				



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 345	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	630	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	22/11/2021	26/11/2021	752,14	0,00	752,14
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 752,14		Dcto: 113		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 346	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	631	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	22/11/2021	26/11/2021	61,36	0,00	61,36
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 61,36		Dcto: 119		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 347	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	632	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	22/11/2021	26/11/2021	3.907,90	0,00	3.907,90
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.907,90		Dcto: 114		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 348	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	633	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	22/11/2021	26/11/2021	1.320,93	0,00	1.320,93
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.320,93		Dcto: 113		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	7 / 340	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	634	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	22/11/2021	26/11/2021	11.253,28	0,00	11.253,28
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 11.253,28		Dcto: 633		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	4 / 363	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	635	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	26/11/2021	26/11/2021	39.984,46	0,00	39.984,46
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 39.984,46		Dcto: 2402		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	5 / 364	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	636	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	26/11/2021	26/11/2021	49.910,36	0,00	49.910,36
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 49.910,36		Dcto: 2402		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	6 / 365	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	637	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	26/11/2021	26/11/2021	80.032,54	0,00	80.032,54
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 80.032,54		Dcto: 2402		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
G	66 / 366	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	641	AUSTENY DO PRADO GITHAY	05.813.163/0001-07	Não	06/07/2021	29/11/2021	30/11/2021	828,00	16,56	811,44
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021 E DISPENSA Nº 040/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 811,44		Dcto: 99715		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.813.163/0001-07		
G	35 / 367	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	642	PB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	19/02/2021	30/11/2021	30/11/2021	18.586,83	0,00	18.586,83
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTE A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 18.586,83		Dcto: 2687		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.366.653/0001-78		
G	47 / 368	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	643	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	30/11/2021	30/11/2021	7.300,00	58,25	7.241,75
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL EM BLOGS REGIONAIS COM A CAMPANHA "A CÂMARA ESTÁ PRESENTE EM TODA A CIDADE E NA VIDA DE CADA BARREIRENSE" NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017, REF AO MÊS NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 7.241,75		Dcto: 191339		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 63.079.008/0001-05		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
G	47 / 369	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	644	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	30/11/2021	30/11/2021	3.600,00	23,94	3.576,06	
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA VEICULAÇÃO DE SPOT DE 30" NA RADIO REGIONAL VALE DO RIO GRANDE LTDA, COM A CAMPANHA " MÊS DE OUTUBRO" NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017, REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2021													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.576,06 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05													
G	47 / 370	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	645	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	30/11/2021	30/11/2021	3.344,15	133,43	3.210,72	
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CARDS, ANUNCIOS EM DISPLAY COM A CAMPANHA "A CÂMARA ESTÁ PRESENTE EM TODA A CIDADE E NA VIDA DE CADA BARREIRENSE", CONFORME TABELA SINAPRO, NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.210,72 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05													
G	50 / 371	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	646	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/06/2021	30/11/2021	30/11/2021	5.873,82	0,00	5.873,82	
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, LOTE 1, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 5.873,82 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30													
G	51 / 372	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	647	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/06/2021	30/11/2021	30/11/2021	3.078,40	0,00	3.078,40	
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, LOTE 2, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.078,40 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30													
G	55 / 373	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	648	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	09/06/2021	30/11/2021	30/11/2021	1.812,72	0,00	1.812,72	
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA PJK-3844, QUE PERTENCEM A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, LOTE 7													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.812,72 Dcto: 19 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.544.865/0001-93													
E	17 / 375	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	649	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	476,64	0,00	476,64	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 476,64 Dcto: 416 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.360.305/0783-08													
G	87 / 362	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	650	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA-ME	14.722.071/0001-02	Não	16/08/2021	29/11/2021	30/11/2021	2.520,00	58,76	2.461,24	
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 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.461,24 Dcto: 45841 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02													
N	133	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	651	CLESIO MÚCIO DRUMOND FILHO	39.451.628/0001-49	Não	09/11/2021	11/11/2021	30/11/2021	530,00	0,00	530,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO PRESENCIAL "CUIDADOS INDISPENSÁVEIS PARA O GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL", PARA O PARLAMENTAR EURICO QUEIROZ FILHO, NOS DIAS 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2021 E DISPENSA Nº 068/2021													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 530,00 Dcto: 7310 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 39.451.628/0001-49													
N	137	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	652	VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA	13.292.261/0001-74	Não	19/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	9.840,00	0,00	9.840,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ATRAVÉS DO CURSO COM O TEMA "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 9.840,00 Dcto: 16644 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.292.261/0001-74													
Total de Registros: 48										Sub - Total:	1.228.748,19	242.366,35	986.381,84



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total de Registros: 48

Total Geral: 1.228.748,19 242.366,35 986.381,84

OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA
PRESIDENTE
CPF:927.317.675-53

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

RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA
Contador
CRC 027294/O-5