



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	1 / 1	10.10.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	1	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	295.581,67	144.795,32	150.786,35
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG - Câmara		Valor: 150.786,35		Dcto: 269		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	2 / 1	10.10.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	2	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	337.326,38	146.266,33	191.060,05
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG - Câmara		Valor: 191.060,05		Dcto: 269		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	3 / 1	10.10.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	3	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	433.353,25	89.784,18	343.569,07
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG - Câmara		Valor: 343.569,07		Dcto: 269		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	20 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	5	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	02/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	158.695,32	7.617,37	151.077,95
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 19(DEZENOVE) VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM SEGURO TOTAL, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 037/2021, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 151.077,95		Dcto: 1208		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.600.551/0001-06		
E	50 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	14	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	26.761.800/0001-19	Não	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	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, 2º ADITIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 25.326,31		Dcto: 17999		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 26.761.800/0001-19		
E	18 / 1	10.10.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	15	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	01/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	89.458,33	0,00	89.458,33
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS, TÉCNICAS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E CULTURA, JORNALÍSTICO E LEGISLATIVO, TRANSMISSÕES DE SESSÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PROGRAMAS EM ÁUDIO E VÍDEO SEMANAIS DE ENTREVISTAS, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 89.458,33		Dcto: 1587		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 10.723.280/0001-10		
E	12 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	16	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	02/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	2.775,00	138,75	2.636,25
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMERAS, ALARMES E MONITORAMENTO 24H, VIA IMAGEM/ALARME LOCAL NO PREDIO DA CÂMARA, TORRE DA TV CÂMARA E STUDIO DA TV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 2.636,25		Dcto: 29324		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 07.426.852/0001-94		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	13 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	17	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	02/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	950,00	47,50	902,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DOS PORTÕES ELETRONICOS DE ENTRADA E SAÍDA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 902,50		Dcto: 29324	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 07.426.852/0001-94		
E	16 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	18	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	02/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	3.883,00	144,06	3.738,94
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 JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 3.738,94		Dcto: 152625	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		
E	46 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	19	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	17/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	1.450,00	0,00	1.450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONTÁBEIS, RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÕES, DA CÂMARA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, APOIO E ENVIO DOS ARQUIVOS AO E-TCM, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023, DISPENSA Nº 004/2023, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 1.450,00		Dcto: 587	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 10.631.647/0001-75		
E	15 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	20	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	7.860,00	377,28	7.482,72
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ESFERA MUNICIPAL (EXECUTIVO E LEGISLATVO) E QUE OFEREÇA UM SISTEMA UNICO DE INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, DE ACORDO DECRETO 10.540/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2403/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 E CONTRATO Nº 549/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 7.482,72		Dcto: 1346	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
E	35 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	21	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	6.000,00	288,00	5.712,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA CONSULTORIA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS LEI ORÇAMENTÁRIA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTRATOS, PROTOCOLO E TESOURARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 018/2021, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 5.712,00		Dcto: 1346	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
E	17 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	23	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	02/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	5.415,00	108,30	5.306,70
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 200MBPS (100 + 100) DEDICADOS, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 044/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 014/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 5.306,70		Dcto: 7896	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.143.721/0001-50		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	44 / 1	10.10.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	28	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	02/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	2.249,73	0,00	2.249,73
PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO BARREIRAS, NA AVENIDA BENEDITA SILVEIRA, Nº. 467, BAIRRO CENTRO, BARREIRAS/BA, DESTINADO A ADAPTAÇÃO DE ESTÚDIO AUDIOVISUAL, A SER UTILIZADO PARA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1147/2023, DISPENSA Nº 028/2023 E CONTRATO Nº 028/2023, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0		Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 2.249,73	Dcto: 6194	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 122.105.525-91			
E	34 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	29	BAHIA ELEVADORES INSTALACAO, MANUTENC/	27.231.151/0001-07	Não	02/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	500,00	0,00	500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR ELETROMECÂNICO DE PASSAGEIROS, INCLUSO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023, DISPENSA Nº 013/2023 E CONTRATO 009/2023, REF AO MÊS JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0		Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 500,00	Dcto: 37161	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 27.231.151/0001-07			
E	11 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	371,78	0,00	371,78
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0		Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 55,00	Dcto: 1	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0001-04			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0		Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 36,50	Dcto: 20	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0001-04			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0		Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 280,28	Dcto: 836	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0001-04			
E	4 / 1	10.10.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	31	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	62.072,14	0,00	62.072,14
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0		Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 62.072,14	Dcto: 2402	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92			
E	5 / 1	10.10.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	32	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	67.696,05	0,00	67.696,05
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0		Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 67.696,05	Dcto: 2402	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92			
E	6 / 1	10.10.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	33	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	89.195,61	0,00	89.195,61
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0		Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 89.195,61	Dcto: 2402	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92			
E	19 / 1	10.10.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	37	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	59.818,61	0,00	59.818,61
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES OPERACIONAIS, TÉCNICAS, PRODUÇÃO 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, RF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0		Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 59.818,61	Dcto: 521	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 10.723.280/0001-10			



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	33 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	38	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	10.795,68	1.057,97	9.737,71
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CARDS PARA CAMPANHA "REFORMA DA CÂMARA, JANEIRO BRANCO, JANEIRO ROXO, BOM DIA PARA QUEM ESTA PREPARADO PARA O CARNAVAL, COBERTURA ESPECIAL CARNAVAL, CUIDADOS CONTRA A DENGUE, 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 JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 9.737,71		Dcto: 29324		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05
E	33 / 2	10.10.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	39	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	3.600,00	58,80	3.541,20
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM VEÍCULAÇÃO DE SPOT EM RÁDIO, RADIO VALE DO RIO GRANDE, 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 JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 3.541,20		Dcto: 29324		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05
E	33 / 3	10.10.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	40	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	14.250,00	279,30	13.970,70
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM VEÍCULAÇÃO DE BANNER DIGITAL EM BLOGS E SITES COM A CAMPANHA NO MÊS DE JANEIRO, 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 JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 13.970,70		Dcto: 29324		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05
E	48 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	41	NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	17/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	1.300,00	39,00	1.261,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA, COMPREENDENDO TODO O SISTEMA DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTOS DE RAMAIS. MODELO DA CENTRAL TELEFÔNICA: PABX HÍBRIDA IMPACTA 140 - INTELBRAS, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2023 E DISPENSA Nº 002/2023, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 1.261,00		Dcto: 1346		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.571.055/0001-51
E	47 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	42	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	17/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	500,00	0,00	500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE MÓDULO DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO ATRÁVES DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS E DISPONIBILIZAÇÃO DA EDIÇÃO EM SITE COM AMBIENTES WEB, COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2023 E DISPENSA Nº 001/2023, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 500,00		Dcto: 1398		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 05.277.208/0001-76



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	51 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	43	JOVENILDO ROQUE SOUSA & CIA LTDA	08.116.237/0001-44	Não	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	6.417,91	0,00	6.417,91
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA PJW 2764, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1450/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E REGISTRO DE ATA DE PREÇO Nº 001/2024, LOTE Nº 04												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 6.417,91		Dcto: 30229	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.116.237/0001-44		
E	52 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	44	JOVENILDO ROQUE SOUSA & CIA LTDA	08.116.237/0001-44	Não	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	372,00	14,28	357,72
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E CORREÇÃO AUTOMOTIVA NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OUK 3305, QUE PERTECEM A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1450/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E REGISTRO DE ATA DE PREÇO Nº 001/2024, LOTE Nº 07												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 357,72		Dcto: 30229	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.116.237/0001-44		
E	52 / 2	10.10.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	45	JOVENILDO ROQUE SOUSA & CIA LTDA	08.116.237/0001-44	Não	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	1.004,40	38,57	965,83
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E CORREÇÃO AUTOMOTIVA NO VEICULO DE PLACA PJW 2764 QUE PERTECE A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1450/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E REGISTRO DE ATA DE PREÇO Nº 001/2024, LOTE Nº 07												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 965,83		Dcto: 30229	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.116.237/0001-44		
E	53 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	46	JOVENILDO ROQUE SOUSA & CIA LTDA	08.116.237/0001-44	Não	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	152,52	0,00	152,52
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OUK 3305, QUE PERTECE A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1450/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E REGISTRO DE ATA DE PREÇO Nº 001/2024, LOTE Nº 01												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 152,52		Dcto: 30229	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.116.237/0001-44		
E	54 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	47	JOVENILDO ROQUE SOUSA & CIA LTDA	08.116.237/0001-44	Não	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	1.592,04	0,00	1.592,04
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OUK 3305, QUE PERTECE A ESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1450/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E REGISTRO DE ATA DE PREÇO Nº 001/2024, LOTE Nº 05												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 1.592,04		Dcto: 30229	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.116.237/0001-44		
E	10 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	48	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	22/01/2024	31/01/2024	1.106,27	0,00	1.106,27
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA E SINAL DE INTERNET PARA O PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 1.106,27		Dcto: 623	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 2	10.10.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	49	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	22/01/2024	31/01/2024	61,06	0,00	61,06
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA E SINAL DE INTERNET PARA O PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 61,06		Dcto: 256	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: 01/01/2024 à 31/01/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 3	10.10.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	50	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	22/01/2024	31/01/2024	750,60	0,00	750,60
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA E SINAL DE INTERNET PARA O PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 750,60 Dcto: 789 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 4	10.10.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	51	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	22/01/2024	31/01/2024	4.211,69	0,00	4.211,69
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA E SINAL DE INTERNET PARA O PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.211,69 Dcto: 512 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	7 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	52	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	23/01/2024	31/01/2024	10.261,70	0,00	10.261,70
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 10.261,70 Dcto: 852 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	8 / 1	10.10.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	53	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	23/01/2024	31/01/2024	3.312,01	0,00	3.312,01
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO E DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV E RÁDIO CÂMARA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.312,01 Dcto: 621 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	8 / 2	10.10.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	54	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	713,73	0,00	713,73
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO DA TV E RÁDIO CÂMARA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 713,73 Dcto: 214 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	14 / 1	10.10.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	55	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO	37.811.406/0001-64	Não	02/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA EM BARREIRAS, QUE COMPÕE A REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, ASSESSORANDO JUNTO A ANATEL E MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 021/2021, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.500,00 Dcto: 12385 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 37.811.406/0001-64												
E	21 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	56	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	5.261,21	0,00	5.261,21
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA 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: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.261,21 Dcto: 63610 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
E	22 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	57	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	4.558,76	0,00	4.558,76
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA 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: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.558,76 Dcto: 63610 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	37 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	58	KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO FERREIRA	32.192.848/0001-56	Não	02/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	596,40	11,93	584,47	
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: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 584,47 Dcto: 1622 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 32.192.848/0001-56													
E	42 / 2	10.10.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	59	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	1.323,10	3,17	1.319,93	
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 434/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 026/2023													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.319,93 Dcto: 1310 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78													
E	42 / 1	10.10.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	60	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	27.399,18	65,76	27.333,42	
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 434/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 026/2023													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 27.333,42 Dcto: 1310 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78													
Total de Registros: 43										Sub - Total:	1.754.801,73	391.919,16	1.362.882,57
Total de Registros: 43										Total Geral:	1.754.801,73	391.919,16	1.362.882,57

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