



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	26 / 52	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	81	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA-ME	14.722.071/0001-02	Não	02/02/2021	01/03/2021	12/03/2021	3.650,00	0,00	3.650,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS, TONER, BEM COMO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PARQUE DE INFORMATICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021 E DISPENSA Nº 011/2021, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.650,00 Dcto: 45841 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												
G	27 / 45	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	82	JOSIANE SANTOS ROCHA - ME	25.092.286/0001-03	Não	10/02/2021	24/02/2021	12/03/2021	2.191,00	0,00	2.191,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS DIVERSOS SETORES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021 E DISPENSA Nº 010/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.191,00 Dcto: 4572 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 25.092.286/0001-03												
G	30 / 48	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	83	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMEN	25.406.806/0001-05	Não	12/02/2021	26/02/2021	12/03/2021	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 FEVEREIRO 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												
G	28 / 32	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	84	NELSON DE SOUZA ROMEIRO-ME	00.571.055/0001-51	Não	16/02/2021	26/02/2021	12/03/2021	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 FEVEREIRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.261,00 Dcto: 5023 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.571.055/0001-51												
G	32 / 47	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	85	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	16/02/2021	09/03/2021	12/03/2021	1.800,00	90,00	1.710,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO 24 HORAS E SERVIÇOS DE ALARMES NA TORRE DA TV CÂMARA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA Q E CORRETIVA EM SISTEMA DE CÂMARAS DA SEDE DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2021 E DISPENSA Nº 014/2021, REF A 1ª PARCELA												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.710,00 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
G	35 / 53	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	86	PB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	19/02/2021	01/03/2021	12/03/2021	548,95	0,00	548,95
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 FEVEREIRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 548,95 Dcto: 2687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												
G	29 / 55	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	87	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚ	05.277.208/0001-76	Não	02/02/2021	12/03/2021	12/03/2021	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 MARÇO 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												
N	31	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	90	MATA CAMPOS & CIA LTDA	14.450.126/0001-72	Não	16/02/2021	03/03/2021	18/03/2021	2.038,08	0,00	2.038,08
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, PARA PEQUENOS REPAROS NA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2021 E DISPENSA Nº 019/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.038,08 Dcto: 151 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.450.126/0001-72												
G	28 / 56	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	91	NELSON DE SOUZA ROMEIRO-ME	00.571.055/0001-51	Não	16/02/2021	17/03/2021	18/03/2021	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 MARÇO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.261,00 Dcto: 5023 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.571.055/0001-51												



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	38 / 57	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	92	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	8.507,31	0,00	8.507,31
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2021 E DISPENSA Nº 022/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 8.507,31		Dcto: 63610		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.703.712/0001-30		
E	1 / 63	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	94	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	22/03/2021	22/03/2021	190.402,23	75.246,56	115.155,67
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG		Valor: 115.155,67		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	2 / 64	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	95	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	22/03/2021	22/03/2021	236.936,58	84.416,41	152.520,17
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG		Valor: 152.520,17		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	3 / 65	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	96	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	22/03/2021	22/03/2021	312.544,85	36.963,71	275.581,14
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG		Valor: 275.581,14		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
G	11 / 58	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	98	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA	26.761.800/0001-19	Não	04/01/2021	19/03/2021	26/03/2021	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, INCLUSOS 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 MARÇO 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 / 59	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	99	JOÃO BATISTA PORTO LIMA	36.207.798/0001-94	Não	16/02/2021	19/03/2021	26/03/2021	270,00	0,00	270,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO, 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021 E DISPENSA Nº 017/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 270,00		Dcto: 48875		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 36.207.798/0001-94		
G	12 / 60	01.01.010 2.003 3.3.9.0.41.00.00 0100	100	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNIC	03.047.782/0001-02	Não	04/01/2021	22/03/2021	26/03/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A ABRACAM DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 076-2020 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2020, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.000,00		Dcto: 686		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.047.782/0001-02		
G	18 / 62	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	101	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	27/01/2021	22/03/2021	26/03/2021	2.400,00	74,40	2.325,60
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI 131/2009 DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 E DISPENSA Nº 001/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.325,60		Dcto: 12891		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		
G	30 / 67	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	102	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMEN	25.406.806/0001-05	Não	12/02/2021	22/03/2021	26/03/2021	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 MARÇO 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		
E	10 / 69	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	103	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	24/03/2021	26/03/2021	668,16	0,00	668,16
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 668,16		Dcto: 498		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 70	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	104	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	24/03/2021	26/03/2021	3.399,50	0,00	3.399,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 3.399,50		Dcto: 625		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 71	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	105	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	24/03/2021	26/03/2021	1.121,75	0,00	1.121,75
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 1.121,75		Dcto: 766		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 72	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	106	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	24/03/2021	26/03/2021	51,45	0,00	51,45
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 51,45		Dcto: 891		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	8 / 73	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	107	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	24/03/2021	26/03/2021	2.180,42	0,00	2.180,42
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 2.180,42		Dcto: 147		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	9 / 74	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	108	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	24/03/2021	26/03/2021	2.520,14	0,00	2.520,14
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 2.520,14		Dcto: 16341		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	4 / 75	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	109	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	26/03/2021	26/03/2021	39.984,46	0,00	39.984,46
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO 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 / 76	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	110	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	26/03/2021	26/03/2021	49.756,67	0,00	49.756,67
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 49.756,67		Dcto: 2402		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	6 / 77	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	111	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	26/03/2021	26/03/2021	65.634,43	0,00	65.634,43
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 65.634,43		Dcto: 2402		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
G	40 / 68	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	112	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	12/03/2021	24/03/2021	26/03/2021	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, LOTE 1 E LOTE 2, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 10.500,00		Dcto: 12552		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
E	8 / 82	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	124	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	30/03/2021	31/03/2021	320,96	0,00	320,96
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 320,96		Dcto: 260		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	17 / 84	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	125	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	Não	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	398,94	0,00	398,94
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 398,94		Dcto: 335		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.360.305/0783-08		
E	7 / 78	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	126	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	30/03/2021	31/03/2021	6.350,52	0,00	6.350,52
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 6.350,52		Dcto: 410		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
G	34 / 79	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	127	GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL RJ LTDA	35.742.363/0001-87	Não	17/02/2021	30/03/2021	31/03/2021	7.630,00	295,28	7.334,72	
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021 E DISPENSA Nº 018/2021													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 7.334,72	Dcto: 28305	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 35.742.363/0001-87				
G	23 / 61	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	128	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARME	07.426.852/0001-94	Não	01/02/2021	22/03/2021	31/03/2021	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 MARÇO 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	22 / 66	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	129	C10 DIGITAL EIRELI-ME	27.686.239/0001-13	Não	02/02/2021	22/03/2021	31/03/2021	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 MARÇO 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	42 / 80	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	130	MARIA MACEDO BRANDÃO-ME	13.665.712/0001-71	Não	12/03/2021	29/03/2021	31/03/2021	6.980,00	0,00	6.980,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2021 E DISPENSA Nº 025/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 6.980,00	Dcto: 16935	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.665.712/0001-71				
G	32 / 81	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	131	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARME	07.426.852/0001-94	Não	16/02/2021	30/03/2021	31/03/2021	1.800,00	90,00	1.710,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO 24 HORAS E SERVIÇOS DE ALARMES NA TORRE DA TV CÂMARA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CÂMARAS DA SEDE DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2021 E DISPENSA Nº 014/2021, REF A 2ª PARCELA													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.710,00	Dcto: 29324	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.426.852/0001-94				
Total de Registros: 36										Sub - Total:	995.128,00	198.080,15	797.047,85
Total de Registros: 36										Total Geral:	995.128,00	198.080,15	797.047,85

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