



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	132 / 21	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	803	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	29/09/2023	04/10/2023	14.121,66	686,31	13.435,35
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, CONFORME TABELA SINAPRO, DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 06 CARDS DIGITAIS SEM ANIMAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 07 ANÚNCIOS, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, 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 SETEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 13.435,35	Dcto: 191339	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05			
E	132 / 20	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	804	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	29/09/2023	04/10/2023	3.600,00	29,16	3.570,84
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM VEÍCULAÇÃO DE SPOT 30" EM RADIO REGIONAL PARA A CAMPANHA "SERVIÇOS MÊS DE SETEMBRO" 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 SETEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 3.570,84	Dcto: 191339	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05			
E	132 / 22	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	805	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	29/09/2023	04/10/2023	14.450,00	140,45	14.309,55
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM VEÍCULAÇÃO DE BANNER DIGITAL EM BLOGS REGIONAIS PARA A CAMPANHA "SERVIÇOS MÊS DE SETEMBRO", 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 SETEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 14.309,55	Dcto: 191339	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05			
G	31 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	806	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2023	02/10/2023	04/10/2023	3.638,68	0,00	3.638,68
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 3.638,68	Dcto: 63610	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.703.712/0001-30			
G	32 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	807	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2023	02/10/2023	04/10/2023	2.738,08	0,00	2.738,08
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 2.738,08	Dcto: 63610	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.703.712/0001-30			
G	37 / 3	01.01.010 2.002 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	808	LUCIANO WIBRANTZ LTDA - ME	26.037.394/0001-46	Não	02/01/2023	03/10/2023	04/10/2023	502,75	6,03	496,72
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 496,72	Dcto: 60421	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: 01/10/2023 à 31/10/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	107 / 2	01.01.010 2.003 4.4.9.0.52.00.00.00 1500	809	GELOTERM REFRIGERACAO PECAS E SERVIC	08.884.675/0001-52	Não	11/04/2023	28/09/2023	04/10/2023	2.950,00	0,00	2.950,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADOS 12OOOBTUS, INVERTER, ELETROLUX, DESTINADOS AOS STUDIOS DA TV E RADIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231/2023 E DISPENSA Nº 021/2023,												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 2.950,00		Dcto: 32919		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.884.675/0001-52		
E	8 / 18	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	810	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	3.356,72	0,00	3.356,72
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 SETEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 3.356,72		Dcto: 163		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	8 / 19	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	811	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	766,58	0,00	766,58
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 SETEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 766,58		Dcto: 396		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	115 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	814	SARA PRADO DE LIMA	044.040.965-93	Não	27/04/2023	05/10/2023	05/10/2023	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 016/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.872,00		Dcto: 19477		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 044.040.965-93		
G	117 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	815	SIMONE NUNES DA ROCHA	025.501.145-82	Não	27/04/2023	05/10/2023	05/10/2023	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, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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	119 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	816	JULIANA JESSICA F. DE JESUS	040.556.515-11	Não	27/04/2023	05/10/2023	05/10/2023	1.152,00	0,00	1.152,00
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, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.152,00		Dcto: 26962		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 040.556.515-11		



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	116 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	817	IRLA CRISTINA RODRIGUES QUEIROZ	013.269.145-02	Não	27/04/2023	05/10/2023	05/10/2023	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 017/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.872,00	Dcto: 12810		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 013.269.145-02		
G	118 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	818	IRTANIZIO CARDOSO MATOS DA SILVA	046.884.675-16	Não	27/04/2023	05/10/2023	05/10/2023	1.296,00	0,00	1.296,00
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, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.296,00	Dcto: 992		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 046.884.675-16		
G	136 / 2	01.01.010 1.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	819	CONSTRUTORA JK LTDA	04.325.687/0001-96	Não	05/06/2023	11/10/2023	16/10/2023	99.626,52	6.874,23	92.752,29
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO PRÉDIO E MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 255/2023, CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 025/2023, REF A 2ª MEDIÇÃO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 92.752,29	Dcto: 119		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 04.325.687/0001-96		
E	1 / 10	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	820	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	20/10/2023	20/10/2023	221.686,30	125.228,92	96.457,38
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 269-8	Nome Conta:		Valor: 96.457,38	Dcto: 269		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	2 / 11	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	821	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	20/10/2023	20/10/2023	289.968,23	131.445,42	158.522,81
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 269-8	Nome Conta:		Valor: 158.522,81	Dcto: 269		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	3 / 13	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	822	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	20/10/2023	20/10/2023	516.095,42	117.217,59	398.877,83
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 269-8	Nome Conta:		Valor: 398.877,83	Dcto: 269		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	10 / 37	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	825	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	19/10/2023	23/10/2023	67,76	0,00	67,76
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 67,76	Dcto: 412		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: 01/10/2023 à 31/10/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	10 / 38	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	826	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	19/10/2023	23/10/2023	846,16	0,00	846,16
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 846,16		Dcto: 141		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79	
E	10 / 39	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	827	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	19/10/2023	23/10/2023	4.650,58	0,00	4.650,58
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 4.650,58		Dcto: 88		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79	
E	10 / 40	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	828	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	19/10/2023	23/10/2023	1.225,06	0,00	1.225,06
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.225,06		Dcto: 3336		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79	
G	24 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	844	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	02/01/2023	23/10/2023	23/10/2023	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 DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 037/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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	
E	138 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	845	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	07/06/2023	05/10/2023	23/10/2023	21.781,11	52,27	21.728,84
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 434/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 026/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 21.728,84		Dcto: 3228		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.366.653/0001-78	
E	138 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	846	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	07/06/2023	05/10/2023	23/10/2023	1.140,00	2,74	1.137,26
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 434/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 026/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.137,26		Dcto: 2338		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.366.653/0001-78	
G	155 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	847	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME	00.255.446/0001-67	Não	15/08/2023	05/10/2023	23/10/2023	160,00	0,00	160,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET, NO FORNECIMENTO DE KITS REFEIÇÕES, DESTINADOS A SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 435/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 027/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 160,00		Dcto: 632		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.255.446/0001-67	



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	155 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	848	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME	00.255.446/0001-67	Não	15/08/2023	05/10/2023	23/10/2023	1.593,50	0,00	1.593,50
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET, NO FORNECIENTO DOS KITS LANCHES E BEBIDAS DESTINADOS AOS VEREADORES EM SESSÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 435/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 027/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.593,50	Dcto: 238	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.255.446/0001-67			
G	120 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	849	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	04/05/2023	19/10/2023	23/10/2023	3.883,00	140,95	3.742,05
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 OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 3.742,05	Dcto: 12891	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 07.530.351/0001-53			
G	94 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	850	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2023	19/10/2023	23/10/2023	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 OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 902,50	Dcto: 29324	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 07.426.852/0001-94			
G	93 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	851	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2023	19/10/2023	23/10/2023	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 OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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	158 / 3	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	852	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	25/08/2023	19/10/2023	23/10/2023	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 OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 2.249,73	Dcto: 152625	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 122.105.525-91			
G	59 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	853	GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS 0127653578	31.226.847/0001-12	Não	09/02/2023	17/10/2023	23/10/2023	980,00	0,00	980,00
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 980,00	Dcto: 526	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 31.226.847/0001-12			
E	138 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	854	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	07/06/2023	20/10/2023	23/10/2023	1.497,71	3,59	1.494,12
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 434/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 026/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.494,12	Dcto: 28	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: 01/10/2023 à 31/10/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	138 / 12	01.01.010.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.1500	855	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	07/06/2023	20/10/2023	23/10/2023	22.508,04	54,02	22.454,02
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 434/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 026/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 22.454,02 Dcto: 28 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												
G	159 / 2	01.01.010.2.003.3.3.9.0.40.00.00.00.1500	856	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	28/08/2023	19/10/2023	23/10/2023	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 OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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	92 / 8	01.01.010.2.003.3.3.9.0.40.00.00.00.1500	857	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	10/03/2023	19/10/2023	23/10/2023	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 OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 5.712,00 Dcto: 3183 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72												
G	103 / 7	01.01.010.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.1500	858	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO	37.811.406/0001-64	Não	05/04/2023	19/10/2023	23/10/2023	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 OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 4.500,00 Dcto: 32534 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 37.811.406/0001-64												
G	20 / 10	01.01.010.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.1500	859	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2023	19/10/2023	23/10/2023	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 OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 89.458,33 Dcto: 526 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												
G	40 / 11	01.01.010.2.003.3.3.9.0.40.00.00.00.1500	860	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	16/01/2023	19/10/2023	23/10/2023	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 LEGISLATIVO) 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 OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 7.482,72 Dcto: 2404 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72												





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	157 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	861	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	26.761.800/0001-19	Não	24/08/2023	19/10/2023	23/10/2023	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 TESOUREARIA, 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 OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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	42 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	862	NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	18/01/2023	19/10/2023	23/10/2023	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 OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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		
G	58 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	863	BAHIA ELEVADORES INSTALACAO, MANUTENC/	27.231.151/0001-07	Não	08/02/2023	19/10/2023	23/10/2023	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 OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 500,00	Dcto: 985		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 27.231.151/0001-07		
G	43 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	864	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	18/01/2023	20/10/2023	23/10/2023	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 OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.450,00	Dcto: 202		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 10.631.647/0001-75		
G	133 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	865	JESUS & CIA LTDA - ME	01.955.312/0001-11	Não	17/05/2023	20/10/2023	23/10/2023	1.070,00	32,10	1.037,90
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, LIBERAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ACESSO PARA FUNCIONAMENTO DAS CATRACAS BIOMÉTRICAS (MODELO REVOLUTION 3LC BIO PROX URNA) DE CONTROLE DE ENTRADA DOS PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEMAIS USUÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 425/2023, DISPENSA Nº 042/2023, CONTRATO 023/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.037,90	Dcto: 30328		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.955.312/0001-11		
G	23 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	866	ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME	19.733.626/0001-35	Não	02/01/2023	20/10/2023	23/10/2023	3.275,00	115,28	3.159,72
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 E CONTRATO Nº 036/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 3.159,72	Dcto: 99329		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 19.733.626/0001-35		
G	41 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	869	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚ	05.277.208/0001-76	Não	18/01/2023	19/10/2023	23/10/2023	500,00	0,00	500,00
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 OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 500,00	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: 01/10/2023 à 31/10/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	9 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	870	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	20/10/2023	23/10/2023	1.973,37	0,00	1.973,37
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.973,37	Dcto: 5569		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	12 / 21	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	872	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	25/10/2023	25/10/2023	284,90	0,00	284,90
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 284,90	Dcto: 836		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0001-04		
E	3 / 14	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	873	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	7.477,99	1.603,61	5.874,38
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO, REF A RESCISÃO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 269-8	Nome Conta:		Valor: 5.874,38	Dcto: 269		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
G	134 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	875	PATRÍCIA DO CARMO SIQUEIRA FERNANDES L	23.369.704/0001-31	Não	30/05/2023	25/10/2023	27/10/2023	5.877,94	0,00	5.877,94
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 348/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 024/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 5.877,94	Dcto: 190		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 23.369.704/0001-31		
G	33 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	876	MAX LERNER REIS PROFIRO EIRELI	12.829.227/0001-23	Não	02/01/2023	25/10/2023	27/10/2023	4.525,18	0,00	4.525,18
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM COM ESTOJO E LETRAS CAIXAS EM AÇO INOX, PARA SESSÃO SOLENE DO DIAS DOS MEDICOS NO DIA 18-10-2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2022 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 019/2022.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 4.525,18	Dcto: 51367		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.829.227/0001-23		
E	12 / 22	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	877	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	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 DESTA LEGISLATIVO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 55,00	Dcto: 23		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0001-04		
E	4 / 11	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	878	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	46.554,12	0,00	46.554,12
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 46.554,12	Dcto: 1138		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
G	53 / 10	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	879	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	31/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	60.893,32	0,00	60.893,32
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 60.893,32	Dcto: 1138		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	6 / 10	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	880	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	108.964,37	0,00	108.964,37

PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

#### Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 108.964,37 Dcto: 1138 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92

G	31 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	884	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2023	30/10/2023	31/10/2023	7.916,63	0,00	7.916,63
---	---------	--	-----	------------------------------------	--------------------	-----	------------	------------	------------	----------	------	----------

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: 7.916,63 Dcto: 63610 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30

G	32 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	885	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2023	30/10/2023	31/10/2023	4.880,77	0,00	4.880,77
---	---------	--	-----	------------------------------------	--------------------	-----	------------	------------	------------	----------	------	----------

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

#### Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 4.880,77 Dcto: 63610 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30

E	8 / 21	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	886	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	30/10/2023	31/10/2023	945,92	0,00	945,92
---	--------	--	-----	---	--------------------	-----	------------	------------	------------	--------	------	--------

PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO PANORAMICO DA TV E RÁDIO CÂMARA, NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA REDE CÂMARA DE COMUNICAÇÃO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

#### Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 945,92 Dcto: 132 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

E	132 / 23	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	887	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	31/10/2023	31/10/2023	16.500,00	160,38	16.339,62
---	----------	--	-----	---------------------------------------	--------------------	-----	------------	------------	------------	-----------	--------	-----------

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM VEÍCULAÇÃO DE BANNER DIGITAL EM BLOGS REGIONAIS PARA A CAMPANHA "SERVIÇOS MÊS DE OUTUBRO", 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 OUTUBRO DE 2023

#### Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 16.339,62 Dcto: 191339 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05

E	132 / 24	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	888	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	31/10/2023	31/10/2023	3.600,00	29,16	3.570,84
---	----------	--	-----	---------------------------------------	--------------------	-----	------------	------------	------------	----------	-------	----------

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM VEÍCULAÇÃO DE SPOT 30" EM RADIO REGIONAL PARA A CAMPANHA "BOM DIA BARREIRAS SERVIÇOS DE OUTUBRO" 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 OUTUBRO DE 2023

#### Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 3.570,84 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: 01/10/2023 à 31/10/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
G	21 / 10	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	889	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	45.135,86	0,00	45.135,86		
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 OUTUBRO DE 2023														
<b>Detalhamento da Fonte:</b>														
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 45.135,86		Dcto: 896		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 10.723.280/0001-10			
<b>Total de Registros: 61</b>										<b>Sub - Total:</b>		<b>1.869.447,11</b>	<b>393.221,70</b>	<b>1.476.225,41</b>
<b>Total de Registros: 61</b>										<b>Total Geral:</b>		<b>1.869.447,11</b>	<b>393.221,70</b>	<b>1.476.225,41</b>

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